

聖隷浜松病院 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	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	
物販事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	35,435,000,000	35,435,395,409	-395,409	
入院診療収入(公費)	21,013,400,000	21,013,404,332	-4,332	
入院診療収入(一般)	1,675,000,000	1,675,002,812	-2,812	
診療差額収入	682,400,000	682,426,000	-26,000	
外来診療収入(公費)	9,062,500,000	9,062,582,036	-82,036	
外来診療収入(一般)	1,650,300,000	1,650,346,215	-46,215	
歯科診療収入	126,700,000	126,705,733	-5,733	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	155,500,000	155,525,686	-25,686	
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	1,242,200,000	1,242,452,576	-252,576	
補助金事業収入(公費)	912,700,000	912,704,629	-4,629	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	18,700,000	18,796,653	-96,653	
受託事業収入(一般)	400,000	467,113	-67,113	
その他の事業収入	310,400,000	310,484,181	-84,181	
(保険等査定減)	-173,000,000	-173,050,041	50,041	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,300,000	3,491,982	-191,982	
その他の事業収入	3,300,000	3,491,982	-191,982	
補助金事業収入(公費)	3,100,000	3,185,000	-85,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	200,000	293,345	-93,345	
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	13,637	-13,637	
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	600,000	678,344	-78,344	
その他の収入	180,200,000	180,564,922	-364,922	
受入研修費収入	6,900,000	6,934,827	-34,827	
利用者等外給食費収入	32,900,000	32,983,366	-83,366	
駐車場収入	52,900,000	52,959,994	-59,994	
貸貸料収入	31,000,000	31,013,465	-13,465	
手数料収入	35,700,000	35,764,504	-64,504	
雑収入	13,000,000	13,033,706	-33,706	
雑収入	7,200,000	7,231,200	-31,200	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	600,000	643,860	-43,860	
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)	35,619,100,000	35,620,130,657	-1,030,657	

				(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	16,676,700,000	16,676,207,022	492,978	
	役員報酬支出	24,600,000	24,548,284	51,716	
	職員給料支出	10,801,800,000	10,801,736,113	63,887	
	職員賞与支出	2,835,900,000	2,835,862,177	37,823	
	非常勤職員給与支出	661,600,000	661,534,410	65,590	
	派遣職員費支出	35,300,000	35,237,775	62,225	
	退職給付支出	345,100,000	345,001,977	98,023	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	2,200,000	2,105,352	94,648	
	法定福利費支出	1,970,200,000	1,970,180,934	19,066	
	事業費支出	10,642,600,000	10,641,973,452	626,548	
	給食費支出	126,800,000	126,775,932	24,068	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	5,199,100,000	5,199,082,481	17,519	
	診療・療養等材料費支出	4,249,900,000	4,249,810,746	89,254	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,807,712	92,288	
	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	109,783	90,217	
	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	412,000,000	411,976,446	23,554	
	燃料費支出	2,800,000	2,725,300	74,700	
	消耗器具備品費支出	277,600,000	277,531,142	68,858	
	保険料支出	72,700,000	72,640,632	59,368	
	賃借料支出	289,500,000	289,449,001	50,999	
	教育指導費支出	0	0	0	
	退職支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,400,000	2,367,451	32,549	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	7,700,000	7,696,826	3,174	
	事務費支出	4,079,800,000	4,078,786,592	1,013,408	
	福利厚生費支出	272,800,000	272,747,798	52,202	
	職員被服費支出	4,000,000	3,916,130	83,870	
	修繕費支出	17,200,000	17,148,607	51,393	
	研修研究費支出	75,400,000	75,394,842	5,158	
	事務消耗品費支出	8,500,000	8,455,398	44,602	
	印刷製本費支出	54,800,000	54,701,281	98,719	
	修繕費支出	173,400,000	173,358,782	41,218	
	通信運搬費支出	37,400,000	37,384,925	15,075	
	会議費支出	800,000	705,641	94,359	
	広報費支出	4,100,000	4,078,112	21,888	
	業務委託費支出	1,420,100,000	1,420,096,145	3,855	
	手数料支出	17,800,000	17,725,772	74,228	
	土地・建物賃借料支出	94,400,000	94,323,881	76,119	
租税公課支出	1,336,500,000	1,336,437,598	62,402		
保守料支出	464,600,000	464,571,680	28,320		
渉外費支出	4,800,000	4,722,781	77,219		
諸会費支出	24,400,000	24,301,453	98,547		
会費・会託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	31,700,000	31,680,000	20,000		
雑支出	37,100,000	37,035,766	64,234		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	153,100,000	153,095,000	5,000		
支払利息支出	65,200,000	65,148,103	51,897		
その他の支出	39,600,000	39,462,972	137,028		
利用者等へ給食費支出	33,200,000	33,147,552	52,448		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	500,000	490,000	10,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	2,300,000	2,242,620	57,380		
法人税・住民税及び事業税支出	3,600,000	3,582,900	17,200		
流動資産評価損等による資金減少額	16,400,000	16,306,698	93,302		
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	16,400,000	16,306,698	93,302		
事業活動支出計(2)	31,673,400,000	31,670,979,839	2,420,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,700,000	3,949,150,818	-3,450,818		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	329,700,000	329,769,000	-69,000	
	施設整備等補助金収入	329,700,000	329,769,000	-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	
	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)	329,700,000	329,769,000	-69,000	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	823,600,000	823,570,000	30,000	
	固定資産取得支出	2,047,200,000	2,046,977,085	222,915	
	土地取得支出	63,887	0	63,887	
	建物取得支出	177,000,000	176,918,594	81,406	
	構築物取得支出	4,500,000	4,490,000	10,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	673,300,000	673,231,591	68,409	
	建設仮勘定取得支出	1,122,000,000	1,122,000,000	0	
	その他の固定資産取得支出	70,400,000	70,336,900	63,100	
	固定資産除却・廃棄支出	32,200,000	32,119,000	81,000	
	フィナンシング・リース債務の返済支出	249,900,000	249,893,251	6,749	
	その他の施設整備等による支出	85,200,000	85,198,085	1,915	
	資産売却対象外消費税	85,200,000	85,198,085	1,915	
	施設整備等支出計(5)	3,238,100,000	3,237,717,473	382,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,908,400,000	-2,907,988,421	-411,579	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	19,100,000	19,119,440	-19,440	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,700,000	17,741,912	-41,912	
	退職給付引当資産取崩収入	17,700,000	17,741,912	-41,912	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,600,000	6,662,866	-62,866	
	その他特別収入	6,600,000	6,662,866	-62,866	
その他の活動収入計(7)	43,400,000	43,524,218	-124,218		
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	16,800,000	16,720,000	80,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	29,500,000	29,421,600	78,400	
	退職給付引当資産支出	29,500,000	29,421,600	78,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	60,000,000	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	446,288,911	446,288,911	0	
	事業区分間繰入金支出	114,259,500	114,259,500	0	
	本部費負担金支出	332,029,411	332,029,411	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	20,600,000	20,530,431	69,569		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	20,600,000	20,530,431	69,569		
その他の活動支出計(8)	573,188,911	572,960,942	227,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-529,788,911	-529,436,724	-352,187		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	507,511,089	511,725,673	-4,214,584		
前期末支払資金残高(12)	6,447,417,273	6,447,417,273	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,954,928,362	6,959,142,946	-4,214,584		

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	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
補給給付費収益	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	35,435,395,409	32,742,927,532	2,692,467,877
入院診療収益(公費)	21,013,404,332	20,191,444,788	911,959,544
入院診療収益(一般)	1,615,002,812	1,618,953,991	-38,951,179
室料差額収益	682,426,000	648,231,000	34,195,000
外来診療収益(公費)	9,062,582,036	7,976,713,160	1,085,868,876
外来診療収益(一般)	1,650,346,215	1,529,308,469	121,037,746
歯科診療収益	126,705,793	103,813,142	22,892,651
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	155,525,686	144,318,820	11,206,866
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	1,242,452,576	800,087,920	442,364,656
補助金事業収益(公費)	912,704,629	501,268,000	411,436,629
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	18,796,653	18,017,375	779,278
受託事業収益(一般)	467,113	1,090,910	-623,797
その他の医療収益	310,484,181	279,711,635	30,772,546
(保険等査定減)	-173,050,041	-177,943,758	4,893,717
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	4,736,000	-4,736,000
その他の収益	3,491,982	1,542,079	1,949,903
その他の収益	3,491,982	1,542,079	1,949,903
補助金事業収益(公費)	3,185,000	1,285,200	1,899,800
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	293,345	176,879	116,466
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	13,637	80,000	-66,363
人件費	35,438,887,391	32,749,205,611	2,689,681,780
役員報酬	22,987,284	24,169,952	-1,182,668
職員給料	10,801,736,113	10,449,004,984	352,731,129
職員賞与	2,037,430,177	1,744,598,762	292,831,415
賞与引当金繰入	844,982,000	799,993,000	44,989,000
非常勤職員給与	661,534,410	663,169,620	-1,635,210
派遣職員費	35,237,775	44,102,810	-8,865,035
退職給付費用	358,924,285	359,502,303	-578,018
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	2,105,352	5,366,872	-3,261,520
法定福利費	1,970,180,934	1,888,077,956	82,102,978
サービス活動収益計(1)	35,438,887,391	32,749,205,611	2,689,681,780

(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	10,622,704,319	10,005,262,062	617,442,257
	給食費	126,868,417	122,285,196	4,583,221
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	5,179,988,551	4,631,308,734	548,679,817
	診療・療養等材料費	4,261,869,472	4,221,090,321	40,779,151
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,807,712	1,533,860	273,852
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	109,783	107,461	2,322
	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	411,976,446	388,498,593	23,477,853
	燃料費	2,725,300	9,926,800	-6,301,500
	消耗器具備品費	275,959,142	242,141,008	33,818,134
	保険料	61,886,218	61,889,346	-3,128
	賃借料	289,449,001	317,284,169	-27,835,168
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,367,451	2,262,695	104,756
	雑費	7,696,826	7,833,879	-137,053
	事務費	4,083,178,592	3,642,191,632	440,986,960
	福利厚生費	272,747,798	261,090,110	11,657,688
	職員報酬費	3,916,130	5,475,830	-1,559,700
	旅費交通費	17,448,607	18,364,547	-915,940
	研修研究費	75,394,842	57,896,685	17,498,157
	事務消耗品費	8,455,398	7,925,442	529,956
	印刷製本費	56,273,281	55,026,264	1,247,017
	修繕費	173,358,782	106,324,147	67,034,635
	通信運搬費	37,384,925	32,946,924	4,438,001
	会議費	705,641	608,044	97,597
	広報費	4,078,112	3,163,692	914,420
	業務委託費	1,420,096,145	1,190,872,593	229,223,552
	手数料	17,725,772	14,354,692	3,371,080
	土地・建物賃借料	94,323,881	92,133,108	2,188,773
	租税公課	1,336,437,598	1,249,856,421	86,581,177
	租税公課	133,520,147	135,894,174	-2,374,027
	控除対象外消費税	1,202,917,451	1,113,962,247	88,955,204
	保守料	464,571,680	440,824,009	23,747,671
	渉外費	4,722,781	22,833,260	-18,110,479
	諸会費	24,301,453	23,034,560	1,266,893
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	34,500,000	42,960,000	-8,460,000
	雑費	37,035,766	16,499,304	20,536,462
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	153,095,000	133,218,734	19,876,266	
減価償却費	1,822,659,153	1,923,281,228	-100,622,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,694,070	-215,589,213	-44,104,857	
徴収不能額	217,378	681,357	-464,179	
徴収不能引当金繰入	8,092,291	14,285,170	-6,192,879	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	33,165,370,993	31,481,317,429	1,684,053,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,273,516,398	1,267,888,182	1,005,628,216	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	678,344	665,160	13,184
	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	172,689,862	165,431,732	7,258,130
	受入研修費収益	6,934,827	9,318,400	-2,383,573
	利用者等外給食収益	32,983,366	30,412,910	2,570,456
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	52,959,994	49,205,794	3,754,200
	貸貸料収益	31,013,465	32,743,524	-1,730,059
	手数料収益	35,764,504	33,887,970	1,876,534
	雑収益	13,033,706	9,863,194	3,170,512
	サービス活動外収益計(4)	173,368,206	166,096,892	7,271,314
	支払利息	65,148,103	81,809,793	-16,661,690
	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	35,590,172	32,678,371	2,911,801	
利用者等外給食費	33,147,552	30,617,971	2,529,581	
徴収不能引当金事業外繰入額	200,000	200,000	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	2,242,620	1,860,400	382,220	
サービス活動外費用計(5)	100,738,275	114,488,164	-13,749,889	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,630,931	51,608,728	21,022,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,346,146,329	1,319,496,910	1,026,649,419	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	329,769,000	433,283,132	-103,514,132
	施設整備等補助金収益	329,769,000	433,283,132	-103,514,132
	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	28,427	-28,427
	車輦運搬具売却益	0	28,427	-28,427
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	900,883	-900,883	
事業区分間繰入金収益	0	900,883	-900,883	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	117,000	-117,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	償却債権回収益	17,646,686	19,674,692	-2,028,006
	退職給付引当金戻入益	7,231,200	8,140,903	-909,703
	徴収不能引当金戻入益	2,242,620	1,860,400	382,220
	その他の特別収益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	7,972,866	9,673,389	-1,700,523
	基本金組入額	347,415,688	454,004,134	-106,588,446
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	172,178,237	2,838,659	169,339,578
	建物売却損・処分損	139,898,309	150,000	139,748,309
	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	63,423	17,657	45,766
	その他の固定資産売却損・処分損	97,505	2	97,503
	固定資産廃棄費用	32,119,000	2,671,000	29,448,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	329,769,000	433,283,132	-103,514,132	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	446,288,911	370,207,145	76,081,766	
事業区分間繰入金費用	114,259,500	51,041,100	63,218,400	
本部費負担金費用	332,029,411	319,166,045	12,863,366	
事業部内負担金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	2	0	2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2,970	-2,970	
その他の特別損失	106,688,516	240,700,010	-134,011,494	
資産控除対象外消費税	85,198,085	55,651,231	29,546,854	
その他の特別損失	21,490,431	185,048,779	-163,558,348	
特別費用計(9)	1,054,924,666	1,047,031,916	7,892,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-707,508,800	-593,927,782	-114,481,198	
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,638,637,349	726,469,128	912,168,221	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,582,800	3,500	3,579,300	
法人税等調整額(13)	0	442,970	-442,970	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,635,054,549	726,022,658	909,031,891	
前期繰越活動増減差額(15)	18,100,990,952	17,374,968,294	726,022,658	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,736,045,501	18,100,990,952	1,635,054,549	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付金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	
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付金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	
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,736,045,501	18,100,990,952	1,635,054,549	

## 聖隷浜松病院 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,101,423,674	12,265,253,079	836,170,595	流動負債	7,717,315,143	7,425,497,722	291,817,421
現金預金	74,618,077	45,771,370	28,846,707	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,082,548,380	4,763,014,850	319,533,530
事業未収金	5,145,328,108	5,336,782,330	-191,454,222	未払法人税等	3,582,800	3,500	3,579,300
未収金	5,906,002	9,237,736	-3,331,734	その他の未払金	449,445,155	483,828,861	-34,383,706
未収補助金	306,268,869	642,390,000	-336,121,131	1年以内返済予定設備資金借入金	787,571,000	823,570,000	-35,999,000
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	228,172,705	249,893,251	-21,720,546
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
医薬品	166,398,637	147,304,707	19,093,930	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	172,637,548	184,696,274	-12,058,726	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	800,721	893,206	-92,485	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	4,091,322	5,971,552	-1,880,230	未払費用	125,924,381	119,472,741	6,451,640
前払金	0	0	0	預り金	18,915,383	11,184,402	7,730,981
前払費用	21,252,348	19,032,393	2,219,955	職員預り金	115,457,239	113,761,617	1,695,622
1年以内回収予定長期貸付金	11,579,440	11,999,440	-420,000	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	716,100	775,500	-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	5,377,207	0	5,377,207	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	350,000	-150,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	7,197,772,285	5,879,923,363	1,317,848,922	賞与引当金	844,982,000	799,993,000	44,989,000
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	295,373	0	295,373				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-11,102,263	-19,099,292	7,997,029				
固定資産	18,931,372,300	18,837,962,032	93,410,268	固定負債	3,786,481,046	4,853,847,083	-1,067,366,037
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,032,736,000	3,820,307,000	-787,571,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	171,917,362	400,090,067	-228,172,705
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	320,000,000	380,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	18,931,372,300	18,837,962,032	93,410,268	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,808,865,466	4,808,865,466	0	退職給付引当金	258,077,684	249,700,016	8,377,668
建物	23,745,491,531	24,438,920,792	-693,429,261	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-13,847,456,953	-13,752,724,125	-94,732,828	長期未払金	0	0	0
構築物	657,871,770	665,407,385	-7,535,615	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-422,907,957	-397,191,957	-25,716,000	預り保証金	3,750,000	3,750,000	0
車輛運搬具	85,315,057	85,315,057	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-81,128,424	-77,458,082	-3,670,342				
器具及び備品	11,428,275,030	11,028,505,676	399,769,354	負債の部合計	11,503,796,189	12,279,344,805	-775,548,616
器具及び備品減価償却累計額	-9,347,418,456	-8,913,228,271	-434,190,185				
建設仮勘定	1,148,983,000	26,983,000	1,122,000,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	780,215,241	930,255,714	-150,040,473	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-544,583,311	-526,077,214	-18,506,097	国庫補助金等特別積立金	792,954,284	722,879,354	70,074,930
権利	4,666,142	4,687,675	-21,533	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	77,859,502	27,363,752	50,495,750	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	81,929,447	142,093,524	-60,164,077	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	50,036,480	54,485,920	-4,449,440	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	258,077,684	249,700,016	8,377,668	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,736,045,501	18,100,990,952	1,635,054,549
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)	1,635,054,549	726,022,658	909,031,891
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	43,992,944	44,146,804	-153,860				
長期前払費用	5,377,207	0	5,377,207				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	110,900	110,900	0				
徴収不能引当金	-2,200,000	-2,200,000	0				
				純資産の部合計	20,528,999,785	18,823,870,306	1,705,129,479
資産の部合計	32,032,795,974	31,103,215,111	929,580,863	負債及び純資産の部合計	32,032,795,974	31,103,215,111	929,580,863

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷浜松病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	2,877,405,518円
建物(その他)	8,248,581,200円
計	11,125,986,718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>	1,976,520,000円
<他拠点分又は根抵当分>	2,970,962,929円
計	4,947,482,929円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

浦安せいれいクリニック 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

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

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
賃貸事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特別介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特別訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特別障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	6,433	-6,433	
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	6,433	-6,433	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸事務所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	6	-6	
その他の収入		300,000	387,712	-87,712	
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		300,000	384,000	-84,000	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	3,712	-3,712	
償却資産戻り収入		0	0	0	
預り消費税込収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却利益		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)		300,000	394,151	-94,151	



				(単位:円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
出向料収入	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
事業費支出	400,000	151,423	248,577		
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	100,000	11,184	88,816		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	100,000	77,290	22,610		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	100,000	18,313	81,687		
賃借料支出	100,000	44,536	55,464		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輦費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入前期受金返還支出	0	0	0		
入居家賃資料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	2,700,000	2,116,169	583,831		
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
修費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	300,000	212,370	87,630		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	100,000	38,247	61,753		
通信運搬費支出	100,000	469	99,531		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	900,000	818,698	81,302		
手数料支出	100,000	26,096	73,904		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	700,000	618,733	81,267		
保守料支出	500,000	401,556	98,444		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,100,000	2,267,592	832,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,800,000	-1,873,441	-926,559		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輦運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位:円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輦運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設取得取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費性	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	141,742,424	141,742,424	0		
事業区分間繰入金収入	141,742,424	141,742,424	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	141,742,424	141,742,424	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	770	99,230		
災害損支	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	770	99,230		
その他の活動支出計(8)	100,000	770	99,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,642,424	141,741,654	-99,230		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,842,424	139,868,213	-1,025,789		
前期末支払資金残高(12)	-139,868,213	-139,868,213	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,025,789	0	-1,025,789		

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

(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
補給給付費収益	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	6,433	18,215,834	-18,209,401
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)	6,433	4,562,489	-4,556,056
外来診療収益(一般)	0	820,513	-820,513
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	4,749,491	-4,749,491
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	8,083,341	-8,083,341
補助金事業収益(公費)	0	8,000,000	-8,000,000
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	0	83,341	-83,341
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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
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	0	18,187,312	-18,187,312
役員報酬	0	0	0
職員給料	0	2,321,236	-2,321,236
職員賞与	0	479,056	-479,056
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	13,916,765	-13,916,765
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	0	1,470,255	-1,470,255
サービス活動収益計(1)	6,433	18,215,834	-18,209,401

(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	323,675	3,221,868	-2,898,193
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	41,956	470,781	-428,825
	診療・療養等材料費	130,296	591,979	-461,683
	商品	0	0	0
	保健衛生費	11,184	31,840	-20,656
	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	77,390	1,073,128	-995,738
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	894,221	-894,221
	保険料	18,313	20,768	-2,455
	賃借料	44,536	137,555	-93,019
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	1,596	-1,596
	事務費	2,116,169	4,221,060	-2,104,891
	福利厚生費	0	73,370	-73,370
	職員旅費	0	2,637	-2,637
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	4,600	-4,600
	事務消耗品費	212,370	245,148	-32,778
	印刷製本費	0	3,613	-3,613
	修繕費	38,247	523,111	-484,864
	通信運搬費	469	46,825	-46,356
	会議費	0	200	-200
	広報費	0	0	0
	業務委託費	818,698	1,751,548	-932,850
	手数料	26,096	41,311	-15,215
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	618,733	981,311	-362,578
	租税公課	516,933	515,600	1,333
	控除対象外消費税	101,800	465,711	-363,911
	保守料	401,556	540,767	-139,211
	渉外費	0	6,000	-6,000
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	0	619	-619
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,120,629	2,624,442	-503,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,452,264	-2,584,287	1,132,023	
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)	3,108,209	25,670,395	-22,562,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,101,776	-7,454,561	4,352,785	
借入金利息補償金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	6	7	-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	387,712	391,424	-3,712	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	384,000	384,000	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	3,712	7,424	-3,712	
サービス活動外収益計(4)	387,718	391,431	-3,713	
支払利息	0	1,082,814	-1,082,814	
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	1,082,814	-1,082,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,718	-691,383	1,079,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,714,058	-8,145,944	5,431,886	
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輦運搬具売却益	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	141,742,424	0	141,742,424	
事業区分間繰入金収益	141,742,424	0	141,742,424	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	141,742,424	1,000,000	140,742,424	
	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	219,074	1	219,073
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		219,074	1	219,073	
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)		-23,607,338	0	-23,607,338	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	0	-1,000,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	29,595,075	0	29,595,075		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	770	0	770		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	770	0	770		
特別費用計(9)	6,207,581	1,000,001	5,207,580		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,534,843	-1	135,534,844		
繰出前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,820,785	-8,145,945	140,966,730		
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)	132,820,785	-8,145,945	140,966,730		
前期繰越活動増減差額(15)	-132,820,785	-124,674,840	-8,145,945		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	-132,820,785	132,820,785		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	-132,820,785	132,820,785		

浦安せいれいクリニック 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,818,861	-1,818,861	流動負債	0	141,514,822	-141,514,822
現金預金	0	745,511	-745,511	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	934,307	-934,307
事業未収金	0	901,098	-901,098	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	630	-630
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	41,956	-41,956	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	130,296	-130,296	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	140,579,885	-140,579,885
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	31,934,778	-31,934,778	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	31,934,778	-31,934,778	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	67,523,369	-67,523,369	役員退職慰勞引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-36,107,687	36,107,687	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	14,739,960	-14,739,960	負債の部合計	0	141,514,822	-141,514,822
器具及び備品減価償却累計額	0	-14,220,864	14,220,864				
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	25,059,602	-25,059,602
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	-132,820,785	132,820,785
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)	132,820,785	-8,145,945	140,966,730
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	-107,761,183	107,761,183
資産の部合計	0	33,753,639	-33,753,639	負債及び純資産の部合計	0	33,753,639	-33,753,639

## 別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安せいれいクリニック

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 建物を他拠点区分に移動した事に伴い、基本財産が 29,595,072 円減少しています。

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

- ・ 建物を他拠点区分に移動した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 23,607,338 円取り崩しています。

#### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜松市リハビリテーション病院 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	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	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	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)	3,631,900,000	3,631,959,336	-59,336	
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	400,000	449,823	-49,823	
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	3,631,500,000	3,631,509,513	-9,513	
補助金事業収入(公費)	3,631,500,000	3,631,509,513	-9,513	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,032,400	-32,400	
その他の事業収入	1,000,000	1,032,400	-32,400	
補助金事業収入(公費)	100,000	129,000	-29,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	900,000	912,400	-12,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	404	-404	
受取利息配当金収入	18,200,000	18,500,503	-300,503	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	4,400,000	4,458,900	-58,900	
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	2,900,000	2,922,629	-22,629	
雑収入	800,000	824,093	-24,093	
債権回収戻り収入	5,900,000	5,998,021	-98,021	
預り消費税収入	4,100,000	4,156,860	-56,860	
差入保証金収入	100,000	140,000	-40,000	
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)	3,651,100,000	3,651,492,643	-392,643	

				(単位:円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
人件費支出	2,782,000,000	2,781,743,970	256,030		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	1,722,200,000	1,722,172,988	27,012		
職員手当支出	524,100,000	524,010,491	89,509		
非常勤職員給与支出	107,000,000	106,987,223	12,777		
派遣職員費支出	4,900,000	4,870,060	29,940		
退職給付支出	71,800,000	71,752,319	47,681		
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	352,000,000	351,951,489	48,511		
事業費支出	400,100,000	399,536,029	563,971		
給食費支出	74,700,000	74,637,387	62,613		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	150,700,000	150,684,535	15,465		
診療・療養等材料費支出	57,500,000	57,419,533	80,467		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	200,000	126,300	73,700		
医療費支出	0	0	0		
雑費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	100,000	8,966	91,034		
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	78,700,000	78,662,407	37,593		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	19,700,000	19,607,304	92,696		
保険料支出	3,300,000	3,290,557	9,443		
賃借料支出	14,100,000	14,041,879	58,121		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輻費支出	1,000,000	981,638	18,362		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	75,523	24,477		
事務費支出	361,800,000	360,832,122	967,878		
福利厚生費支出	39,600,000	39,577,629	22,371		
職員旅費支出	600,000	575,340	24,660		
研修費支出	1,500,000	1,456,072	43,928		
研修研究費支出	8,500,000	8,452,129	47,871		
事務消耗品費支出	2,200,000	2,124,234	75,766		
印刷製本費支出	9,600,000	9,553,032	46,968		
修繕費支出	20,000,000	19,905,375	94,625		
通信運搬費支出	10,000,000	9,951,315	48,685		
会議費支出	400,000	327,978	72,022		
広報費支出	2,800,000	2,734,160	65,840		
業務委託費支出	171,300,000	171,211,878	88,122		
手数料支出	1,600,000	1,547,141	52,859		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	200,000	113,000	87,000		
保守料支出	86,100,000	86,076,562	23,438		
渉外費支出	400,000	351,938	48,062		
諸会費支出	2,000,000	1,975,569	24,431		
非開・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	4,700,000	4,640,000	60,000		
雑支出	300,000	258,770	41,230		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,300,000	2,205,987	94,013		
その他の支出	4,800,000	4,681,250	118,750		
利用者等外給食費支出	4,500,000	4,497,150	2,850		
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	65,600	34,400		
法人税・住民税及び事業税支出	200,000	118,500	81,500		
流動資産評価損等による資金減少額	4,700,000	4,685,163	14,837		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	4,700,000	4,685,163	14,837		
事業活動支出計(2)	3,555,700,000	3,553,684,521	2,015,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,400,000	97,808,122	-2,408,122		
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		
車輻運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位:円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
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		
構築物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輻運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設仮固定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	72,800,000	72,718,016	81,984		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費財	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,800,000	-72,718,016	-81,984		
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	5,200,000	5,265,000	-65,000		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	1,800,000	1,847,856	-47,856		
退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,847,856	-47,856		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	6,600,000	6,687,853	-87,853		
その他特別収入	6,600,000	6,687,853	-87,853		
その他の活動収入計(7)	33,600,000	33,800,000	-200,709		
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	2,500,000	2,420,000	80,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
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	38,701,000	38,701,000	0		
本部費負担金支出	701,000	701,000	0		
事業部負担金支出	38,000,000	38,000,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	200,000	100,530	99,470		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	100,530	99,470		
その他の活動支出計(8)	41,401,000	41,221,530	179,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,801,000	-7,420,821	-380,179		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,799,000	17,669,285	-2,870,285		
前期未支払資金残高(12)	352,853,228	352,853,228	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	367,652,228	370,522,513	-2,870,285		



浜松市リハビリテーション病院 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
有価証券収益等	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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	3,631,959,336	3,549,203,930	82,755,406
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
入	0	0	0
歯科診療収益	449,823	399,092	50,731
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	3,631,509,513	3,548,804,838	82,704,675
補助金事業収益(公費)	3,631,509,513	3,548,804,838	82,704,675
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,032,400	1,642,173	-609,773
その他の収益	1,032,400	1,642,173	-609,773
補助金事業収益(公費)	120,000	558,000	-438,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	34,173	-34,173
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	912,400	1,050,000	-137,600
サービス活動収益計(1)	3,632,991,736	3,550,846,103	82,145,633
人件費	2,789,726,714	2,693,295,872	96,430,842
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,722,172,388	1,699,410,919	22,761,469
職員賞与	378,693,491	326,985,990	51,707,501
賞与引当金繰入	155,982,000	145,317,000	9,765,000
非常勤職員給与	106,987,223	108,000,207	-1,012,984
派遣職員費	4,870,060	5,675,500	-805,440
退職給付費用	69,970,063	67,021,734	2,948,329
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	351,951,489	340,884,522	11,066,967

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	405,029,009	417,991,596	-12,962,587
	給食費	71,713,925	74,513,661	-2,799,736
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	156,085,097	131,143,236	24,941,861
	診療・療養等材料費	60,435,413	89,901,620	-29,466,207
	商品	0	0	0
	保健衛生費	126,300	186,900	-60,600
	医療費	0	0	0
	被服費	0	24,972	-24,972
	教養娯楽費	8,966	1,761	7,205
	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	78,662,407	76,101,817	2,560,590
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	19,607,304	27,911,411	-8,304,107
	保険料	3,290,557	3,371,343	-80,786
賃借料	14,041,879	13,919,286	122,593	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輦費	981,638	763,389	218,249	
雑費	75,523	152,200	-76,677	
事務費	361,232,122	362,368,308	-1,136,186	
福利厚生費	39,577,629	40,590,101	-1,012,472	
職員旅費	575,340	657,070	-81,730	
旅費交通費	1,456,072	3,758,975	-2,302,903	
研修研究費	8,452,129	5,736,526	2,715,603	
事務消耗品費	2,124,234	2,803,526	-679,292	
印刷製本費	9,553,032	9,564,799	-11,767	
修繕費	19,905,375	20,427,779	-522,404	
通信運搬費	9,951,315	6,089,772	3,861,543	
会議費	327,978	263,019	64,959	
広報費	2,734,160	2,655,480	78,680	
業務委託費	171,211,878	169,495,621	1,716,257	
手数料	1,547,141	4,420,156	-2,873,015	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	113,000	127,770	-14,770	
租税公課	113,000	127,770	-14,770	
控除対象外消費税	0	0	0	
保守料	86,076,562	89,562,705	-3,486,143	
渉外費	351,938	384,181	-32,243	
諸会費	1,975,569	1,970,300	5,269	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員業成費	5,040,000	3,240,000	1,800,000	
雑費	258,770	620,528	-361,758	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	68,406,290	63,903,208	4,503,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	328,170	421,090	-92,920	
徴収不能引当金繰入	3,863,765	1,759,708	2,104,057	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,628,586,070	3,539,739,782	88,846,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,405,666	11,106,321	-6,700,655	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	404	715	-311
	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	8,205,622	6,864,205	1,341,417
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	4,458,900	4,419,382	39,518
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	2,922,629	1,621,285	1,301,344
	雑収益	824,093	823,538	555
	サービス活動外収益計(4)	8,206,026	6,864,920	1,341,106
	支払利息	2,205,987	2,597,852	-391,865
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	4,562,750	4,583,536	-20,786	
利用者等外給食費	4,497,150	4,509,600	-12,450	
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	65,600	73,936	-8,336	
サービス活動外費用計(5)	6,768,737	7,181,388	-412,651	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,289	-416,468	1,753,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,842,955	10,789,853	-4,946,898	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	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	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	6	-6	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	13,751,474	3,841,452	9,910,022	
	償却債権回収収益	5,998,021	1,627,516	4,370,505	
	退職給付引当金戻入益	65,600	73,936	-8,336	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	7,687,853	2,140,000	5,547,853	
	特別収益計(8)	33,751,474	23,841,458	9,910,016	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		38,701,000	37,000,000	1,701,000	
事業区分間繰入金費用		701,000	701,000	0	
本部費負担金費用		38,000,000	37,000,000	1,000,000	
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	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		700,530	700,530	0	
資産控除対象外消費税		0	0	0	
その他の特別損失		700,530	700,530	0	
特別費用計(9)	39,401,530	37,000,000	2,401,530		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,650,056	-13,158,542	7,508,486		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,899	-2,368,689	2,561,588		
法人税・住民税及び事業税(12)	118,500	0	118,500		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	74,399	-2,368,689	2,443,088		
前期繰越活動増減差額(15)	221,827,478	224,196,167	-2,368,689		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	221,901,877	221,827,478	74,399		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金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	221,901,877	221,827,478	74,399		

## 浜松市リハビリテーション病院 貸借対照表

2022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	672,728,108	650,203,494	22,524,614	流動負債	519,640,998	489,812,751	29,828,247
現金預金	47,753,268	67,336,228	-19,582,960	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	240,958,093	232,480,034	8,478,059
事業未収金	4,685,277	-856,089	5,541,366	未払法人税等	118,500	0	118,500
未収金	2,481,262	403,590	2,077,672	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	289,212,261	272,503,081	16,709,180	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	77,575,126	68,176,960	9,398,166
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	8,583,314	13,983,876	-5,400,562	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	7,307,160	10,323,040	-3,015,880	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	2,923,462	0	2,923,462	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	362,080	1,776,516	-1,414,436	未払費用	22,889,000	21,455,000	1,434,000
前払金	0	0	0	預り金	0	1,705	-1,705
前払費用	1,198,280	1,112,820	85,460	職員預り金	14,243,537	15,341,171	-1,097,634
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	1,410,000	-810,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	8,774,742	7,040,881	1,733,861
事業区分間貸付金	311,709,297	286,795,373	24,913,924	賞与引当金	155,082,000	145,317,000	9,765,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,660	500	4,160				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,192,213	-4,685,441	493,228				
固定資産	258,570,392	284,005,813	-25,435,421	固定負債	189,755,625	222,569,078	-32,813,453
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	143,506,075	180,935,548	-37,429,473
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	258,570,392	284,005,813	-25,435,421	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	46,249,550	41,633,530	4,616,020
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	14,197,825	14,197,825	0	負債の部合計	709,396,623	712,381,829	-2,985,206
器具及び備品減価償却累計額	-14,154,000	-14,010,633	-143,367	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	278,069,784	253,025,627	25,044,157	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	-124,016,526	-73,205,098	-50,811,428	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	894,677	1,834,784	-940,107	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	46,983,082	48,008,778	-1,025,696	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	7,880,000	9,915,000	-2,035,000	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	46,249,550	41,633,530	4,616,020	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	221,901,877	221,827,478	74,399
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	74,399	-2,368,689	2,443,088
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	2,466,000	2,606,000	-140,000				
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	221,901,877	221,827,478	74,399
資産の部合計	931,298,500	934,209,307	-2,910,807	負債及び純資産の部合計	931,298,500	934,209,307	-2,910,807

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつて  
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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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)	1,653,400,000	1,653,638,877	-238,877	
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	1,653,400,000	1,653,638,877	-238,877	
補助金事業収入(公費)	1,647,700,000	1,647,797,780	-97,780	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	146,591	-46,591	
受託事業収入(一般)	5,500,000	5,591,778	-91,778	
その他の事業収入	100,000	102,728	-2,728	
(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	13,100,000	13,217,170	-117,170	
その他の事業収入	13,100,000	13,217,170	-117,170	
補助金事業収入(公費)	13,100,000	13,197,970	-97,970	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	19,200	-19,200	
経常経費寄附金収入	200,000	244,200	-44,200	
受取利息配当金収入	0	75	-75	
その他の収入	4,300,000	4,457,631	-157,631	
受入研修費収入	900,000	979,504	-79,504	
利用者等外給食費収入	900,000	905,276	-5,276	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	2,500,000	2,572,851	-72,851	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	1,671,000,000	1,671,557,953	-557,953	

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	人件費支出	1,196,500,000	1,196,216,546	283,454	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	730,500,000	730,453,488	46,512	
	職員手当支出	222,700,000	222,647,183	52,817	
	非常勤職員給与支出	60,200,000	60,150,513	49,487	
	派遣職員費支出	3,100,000	3,070,556	29,444	
	退職給付支出	33,200,000	33,162,301	37,699	
	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	146,800,000	146,732,513	67,487	
	事業費支出	201,000,000	200,601,975	398,025	
	給食費支出	32,000,000	31,962,352	37,648	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	46,200,000	46,163,082	36,918	
	診療・療養等材料費支出	37,300,000	37,263,773	36,227	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,995,104	4,896	
	医師費支出	0	0	0	
	経理費支出	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	31,800,000	31,735,197	64,803	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	26,000,000	25,981,369	18,631	
	保険料支出	1,000,000	925,808	74,192	
	賃借料支出	21,500,000	21,442,218	57,782	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	車庫費支出	800,000	798,441	1,559	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	400,000	334,651	65,349	
	事務費支出	165,700,000	164,729,685	970,315	
	福利厚生費支出	15,600,000	15,539,416	60,584	
	職員旅費支出	1,400,000	1,346,850	53,150	
	研究費支出	400,000	338,665	61,335	
	研修研究費支出	2,700,000	2,609,209	90,791	
	事務消耗品費支出	500,000	421,582	78,418	
	印刷製本費支出	3,600,000	3,562,585	37,415	
	修繕費支出	1,900,000	1,848,502	51,498	
	通信運搬費支出	3,300,000	3,299,029	371	
	会議費支出	100,000	2,428	97,572	
	広報費支出	700,000	670,546	29,454	
	業務委託費支出	105,500,000	105,415,283	84,717	
	手数料支出	300,000	232,752	67,248	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	200,000	145,300	54,700	
	保守料支出	26,800,000	26,767,748	32,252	
	渉外費支出	300,000	241,780	58,220	
	諸会費支出	900,000	879,464	20,536	
	非開・委託事業費支出	0	0	0	
	職員業務費支出	1,000,000	920,000	80,000	
	雑支出	500,000	487,946	12,054	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業貸入支出	0	0	0	
	就労支援事業取替費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,100,000	1,068,988	31,132	
	その他の支出	1,200,000	978,564	221,436	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	921,064	78,936	
	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	25,900	74,200	
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	31,100	68,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,565,500,000	1,563,595,638	1,904,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,500,000	107,962,315	-2,462,315	
	施設整備等補助金収入	7,800,000	7,850,000	-50,000	
	施設整備等補助金収入	7,800,000	7,850,000	-50,000	
	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	
	設備資金借入金元償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車庫運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,800,000	7,850,000	-50,000	

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	設備資金借入金元償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,600,000	4,471,542	128,458	
	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	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	600,000	552,000	48,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	4,000,000	3,919,542	80,458	
	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	40,000,000	39,954,346	45,654	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産売却対象外消費財	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	44,600,000	44,423,588	174,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,800,000	-36,575,888	-224,112	
	長期運営資金借入金元償還寄附金収入	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	26,280	-26,280	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,836,016	-36,016	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,836,016	-36,016	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	55,590,416	55,590,416	0	
	事業区分間繰入金収入	55,590,416	55,590,416	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
	聖隷管理基金・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)	57,390,416	57,452,712	-62,296	
	長期運営資金借入金元償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	123,182,546	123,182,546	0	
	本部費負担金支出	107,182,546	107,182,546	0	
	事業部負担金支出	16,000,000	16,000,000	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
	聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,100,000	2,014,235	85,765	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	2,100,000	2,014,235	85,765	
	その他の活動支出計(8)	125,282,546	125,196,791	85,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,892,130	-67,744,069	-148,061	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	807,870	3,642,358	-2,834,488	
	前期未支払資金残高(12)	48,324,348	48,324,348	0	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	49,132,218	51,966,706	-2,834,488	

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

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

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,653,638,877	1,539,760,584	113,878,293
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,653,638,877	1,539,760,584	113,878,293
補助金事業収益(公費)	1,647,797,780	1,534,779,513	113,018,267
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	146,591	0	146,591
受託事業収益(一般)	5,591,778	4,979,252	612,526
その他の医療収益	102,728	1,819	100,909
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	244,200	0	244,200
その他の収益	13,217,170	12,512,093	705,077
その他の収益	13,217,170	12,512,093	705,077
補助金事業収益(公費)	13,197,970	12,337,800	860,170
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	20,701	-20,701
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	19,200	153,592	-134,392
サービス活動収益計(1)	1,667,100,247	1,552,272,677	114,827,570
人件費	1,198,106,330	1,163,929,772	34,576,558
役員報酬	0	0	0
職員給料	730,453,480	718,577,447	11,876,033
職員賞与	161,902,183	139,116,119	22,786,064
費外引当金繰入	64,445,000	60,745,000	3,700,000
非常勤職員給与	69,150,513	66,801,630	2,348,883
派遣職員費	3,070,556	5,961,022	-2,890,466
退職給付費用	31,352,085	30,858,764	493,321
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	146,732,513	141,469,790	5,262,723



(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	204,961,364	177,552,353	27,409,011
	給食費	31,962,352	32,437,307	-474,955
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	45,290,319	39,770,366	5,519,953
	診療・療養等材料費	42,495,905	33,366,469	9,129,436
	商品	0	0	0
	保健衛生費	3,995,104	3,680,188	314,916
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	31,735,197	27,087,432	4,647,765
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	25,981,369	17,565,002	8,416,367
	保険料	925,808	879,914	45,894
	賃借料	21,442,218	21,977,085	-534,867
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	798,441	529,190	269,251
	雑費	334,651	259,400	75,251
	事務費	165,129,685	155,378,964	9,750,721
	福利厚生費	15,539,416	14,371,941	1,167,475
	職員報酬費	1,948,350	1,228,794	1,308,432
	旅費交通費	338,665	662,246	-323,581
	研修研究費	2,609,209	2,083,335	525,874
	事務消耗品費	421,582	421,248	334
	印刷製本費	3,562,585	3,612,134	-49,549
	修繕費	1,848,502	1,228,794	621,708
	通信運搬費	3,259,629	2,814,738	484,891
	会議費	2,428	2,015	413
	広報費	670,546	410,546	260,000
	業務委託費	105,415,283	98,307,713	7,107,570
	手数料	232,752	139,622	93,130
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	145,300	206,900	-61,600
	租税公課	145,300	206,900	-61,600
	控除対象外消費税	0	0	0
	保守料	26,767,748	26,155,305	612,443
	渉外費	241,789	430,915	-189,125
	諸会費	879,464	848,964	30,500
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	1,320,000	1,440,000	-120,000
	雑費	487,946	2,206,128	-1,718,182
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,842,472	41,455,403	-1,612,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,850,000	-9,927,000	2,077,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,600,189,851	1,527,989,492	72,200,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,910,396	24,283,185	42,627,211	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	75	6,309	-6,234	
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	4,457,631	3,500,121	957,510	
受入研修費収益	979,504	527,833	451,671	
利用者等外給食収益	905,276	1,054,247	-148,971	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	2,572,851	1,918,041	654,810	
サービス活動外収益計(4)	4,457,706	3,506,430	951,276	
支払利息	1,068,868	1,457,450	-388,582	
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	947,464	1,225,685	-278,221	
利用者等外給食費	921,664	1,164,885	-243,221	
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	25,800	60,800	-35,000	
サービス活動外費用計(5)	2,016,332	2,683,135	-666,803	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,441,374	1,823,295	1,618,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,351,770	25,106,480	44,245,290	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,850,000	9,927,000	-2,077,000
	施設整備等補助金収益	7,850,000	9,927,000	-2,077,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	55,590,416	55,455,416	135,000	
事業区分間繰入金収益	55,590,416	55,455,416	135,000	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金計繰入金収益	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	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,025,800	60,800	965,000	
	償却債権回収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	25,800	60,800	-35,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計(8)	64,466,216	65,443,216	-977,000	
	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
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,850,000	9,927,000	-2,077,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		123,182,546	69,947,000	53,235,546	
事業区分間繰入金費用		107,182,546	54,947,000	52,235,546	
本部費負担金費用		16,000,000	15,000,000	1,000,000	
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	
入庫金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,614,235	10,481,545	-7,867,310		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	2,614,235	10,481,545	-7,867,310		
特別費用計(9)	133,646,781	90,355,545	43,291,236		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,180,565	-24,912,329	-44,268,236		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,205	194,151	-22,946		
法人税、住民税及び事業税(12)	31,100	0	31,100		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	140,105	194,151	-54,046		
前期繰越活動増減差額(15)	1,231,281	1,037,130	194,151		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,371,386	1,231,281	140,105		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	1,371,386	1,231,281	140,105		
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

## 袋井市立聖隷袋井市民病院 貸借対照表

2022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	235,385,383	215,729,513	19,655,870	流動負債	277,242,443	253,920,309	23,322,134
現金預金	14,081,573	6,943,797	7,137,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	158,049,997	133,721,822	24,328,175
事業未収金	2,182,227	0	2,182,227	未払法人税等	31,100	0	31,100
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,658,800	-1,658,800
未収補助金	135,532,086	137,084,568	-1,552,482	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	39,184,325	39,954,346	-770,021
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	3,377,325	2,504,582	872,743	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	8,483,050	13,715,182	-5,232,132	1年以内支払予定長期未払金	2,074,616	2,061,842	12,774
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	663,997	628,981	35,016	未払費用	9,490,000	8,971,000	519,000
前払金	0	60,000	-60,000	預り金	0	0	0
前払費用	82,000	187,000	-105,000	職員預り金	3,487,510	6,437,776	-2,950,266
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	26,280	-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	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	479,895	369,723	110,172
事業区分間貸付金	70,963,325	54,579,123	16,384,202	賞与引当金	64,445,000	60,745,000	3,700,000
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	117,440,903	153,020,979	-35,580,076	固定負債	74,212,457	113,598,902	-39,386,445
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	52,345,763	91,530,088	-39,184,325
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	117,440,903	153,020,979	-35,580,076	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	20,824,600	18,952,104	1,872,496
建物	4,615,000	4,615,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,192,208	-730,708	-461,500	長期未払金	1,042,094	3,116,710	-2,074,616
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	15,981,445	15,429,445	552,000	負債の部合計	351,454,900	367,519,211	-16,064,311
器具及び備品減価償却累計額	-8,086,144	-5,869,763	-2,216,381	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	119,831,743	119,831,743	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	-66,541,328	-42,928,548	-23,612,780	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,702,892	0	1,702,892	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	30,278,503	43,675,506	-13,397,003	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	46,200	-19,800	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	20,824,600	18,952,104	1,872,496	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	1,371,386	1,231,281	140,105
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	140,105	194,151	-54,046
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,371,386	1,231,281	140,105
資産の部合計	352,826,286	368,750,492	-15,924,206	負債及び純資産の部合計	352,826,286	368,750,492	-15,924,206

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(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

車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

保健事業部 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	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)	349,000,000	349,072,777	-72,777	
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	307,800,000	307,802,574	-2,574	
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	41,200,000	41,270,203	-70,203	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	41,200,000	41,270,203	-70,203	
(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	1,100,000	1,168,504	-68,504	
その他の事業収入	1,100,000	1,168,504	-68,504	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	1,100,000	1,168,504	-68,504	
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	14,000,000	14,134,066	-134,066	
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	2,400,000	2,449,068	-49,068	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	11,600,000	11,685,000	-85,000	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	364,100,000	364,375,347	-275,347	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	人件費支出	805,500,000	805,075,705	424,295	
	役員報酬支出	26,400,000	26,350,040	49,960	
	職員給料支出	419,500,000	419,439,887	60,113	
	職員手当支出	132,100,000	132,048,127	51,873	
	非常勤職員給与支出	84,700,000	84,605,870	94,130	
	派遣職員費支出	33,100,000	33,031,591	68,409	
	退職給付支出	20,400,000	20,300,639	99,361	
	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	89,300,000	89,299,751	249	
	事業費支出	13,000,000	12,390,320	609,680	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	400,000	300,312	99,688	
	診療・療養等材料費支出	2,700,000	2,629,783	70,217	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	6,500	93,500	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	100,000	4,199	95,801	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,119,444	80,556	
	保険料支出	200,000	129,507	70,493	
	賃借料支出	3,400,000	3,354,362	45,638	
	教育指導費支出	0	0	0	
	視聴支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	300,000	291,071	8,929	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,600,000	2,555,142	44,858	
	事務費支出	95,800,000	94,949,665	850,335	
	福利厚生費支出	8,900,000	8,853,282	46,718	
	職員被服費支出	100,000	14,175	85,825	
	習費支出	11,900,000	11,843,599	56,401	
	研修研究費支出	2,000,000	1,997,591	2,409	
	事務消耗品費支出	1,000,000	947,150	52,850	
	印刷製本費支出	5,700,000	5,637,628	62,372	
	修繕費支出	300,000	296,900	3,100	
	通信運搬費支出	17,900,000	17,811,776	88,224	
	会議費支出	3,100,000	3,057,574	42,426	
	広報費支出	2,900,000	2,833,021	66,979	
	業務委託費支出	32,500,000	32,487,818	12,182	
	手数料支出	200,000	158,096	41,904	
	土庫・建物賃借料支出	600,000	585,476	14,524	
租税公課支出	200,000	147,100	52,900		
保守料支出	400,000	381,560	18,440		
渉外費支出	4,800,000	4,701,173	98,827		
諸会費支出	400,000	323,639	76,361		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	2,900,000	2,882,207	17,793		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	10,700,000	10,699,798	202		
その他の支出	200,000	31,406	168,606		
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	30,000	70,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1,406	98,600		
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)	925,200,000	923,146,888	2,053,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-561,100,000	-558,771,541	-2,328,459		
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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,106,000	194,000	
	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	1,000,000	905,000	95,000	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	2,300,000	2,201,000	99,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,700,000	8,605,277	94,723		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費費	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,000,000	11,711,277	288,723		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-11,711,277	-288,723		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	873,000,000	873,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護基金積立資産繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	100,000,000	100,000,000	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	873,000,000	873,000,000	0		
その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	973,000,000	973,000,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	85,021,311	85,021,311	0	
	事業区分間繰入金支出	1,473,800	1,473,800	0	
	本部費負担金支出	83,547,511	83,547,511	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	90,021,311	90,021,311	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	882,978,689	882,978,689	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)	309,878,689	312,495,871	-2,617,182		
前期末支払資金残高(12)	-117,851,537	-117,851,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,027,152	194,644,334	-2,617,182		

保健事業部 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
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
有価サービス収益等	0	0	0
雑入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		(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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収益	349,072,777	17,906,462	331,166,315	
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	
入	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	307,802,574	9,999,686	297,802,888	
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	41,270,203	7,906,777	33,363,426	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	41,270,203	7,906,777	33,363,426	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護福祉受託料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	1,168,504	0	1,168,504	
その他の収益	1,168,504	0	1,168,504	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	1,168,504	0	1,168,504	
サービス活動収益計(1)	330,241,281	17,906,462	332,334,819	
費用	人件費	814,745,105	544,196,394	270,551,711
	役員報酬	24,713,040	23,760,695	952,345
	職員給料	419,439,687	312,279,871	107,159,816
	職員賞与	102,670,127	67,898,059	34,772,068
	賞金引当金繰入	40,686,000	31,015,000	9,671,000
	非常勤職員給与	84,605,870	5,857,237	78,748,633
	派遣職員費	33,031,591	23,039,152	9,992,439
	退職給付費用	20,302,039	16,339,141	3,962,898
	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	89,299,751	64,007,239	25,292,512

(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	12,390,320	7,387,181	5,003,139
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	300,312	562,565	-262,253
	診療・療養等材料費	2,629,785	59,746	2,570,037
	商品	0	0	0
	保健衛生費	6,500	0	6,500
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	4,199	0	4,199
	消耗器具備品費	3,119,444	2,931,044	188,400
	保険料	129,507	143,639	-14,132
	賃借料	3,354,362	2,046,780	1,307,582
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	291,071	173,857	117,214
	雑費	2,555,142	1,469,550	1,085,592
	事務費	94,949,665	57,433,770	37,515,895
	福利厚生費	8,853,282	6,869,885	1,983,397
	職員旅費	14,175	0	14,175
	旅費交通費	11,843,599	7,317,726	4,525,873
	研修研究費	1,997,591	837,604	1,159,987
	事務消耗品費	947,150	704,625	242,525
	印刷製本費	5,637,628	5,710,900	-73,272
	修繕費	286,300	501,530	-214,730
	通信運搬費	17,811,776	12,168,419	5,643,357
	会議費	3,057,574	2,980,703	76,871
	広報費	2,833,021	1,996,468	836,553
	業務委託費	32,487,818	9,644,418	22,843,400
	手数料	158,096	77,781	80,315
	土地・建物賃借料	585,476	108,000	477,476
	租税公課	147,100	203,000	-55,900
	租税公課	147,100	203,000	-55,900
	控除対象外消費税	0	0	0
	保守料	381,560	271,994	109,566
	渉外費	4,701,173	4,022,098	679,075
	諸会費	323,639	276,275	47,364
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	2,882,207	3,742,344	-860,137
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	43,161,820	29,585,803	13,576,017	
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)	965,249,910	638,603,148	326,646,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-615,008,629	-620,696,686	5,688,057	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	128	-128	
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	2,449,066	2,793,633	-344,567	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	-2	0	-2	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	2,449,068	2,793,633	-344,565	
サービス活動外収益計(4)	2,449,066	2,793,633	-344,567	
支払利息	10,699,798	774,253	9,925,545	
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	1,400	0	1,400	
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	1,400	0	1,400	
サービス活動外費用計(5)	10,701,198	774,253	9,926,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,252,132	-2,019,508	-10,271,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-623,266,761	-618,817,178	-4,388,383	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	900,883	-900,883	
事業区分間繰入金収益	0	900,883	-900,883	
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	873,000,000	706,287,443	166,712,557	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	873,000,000	706,287,443	166,712,557	
	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	100,001,400	0	100,001,400	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	1,400	0	1,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	100,000,000	0	100,000,000	
	特別収益計(8)	973,001,400	707,188,326	265,813,074	
	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	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		85,021,311	88,511,511	-3,490,200	
事業区分間繰入金費用		1,473,800	1,470,000	3,800	
本部費負担金費用		83,547,511	87,041,511	-3,494,000	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		5,000,000	0	5,000,000	
資産控除対象外消費税		0	0	0	
その他の特別損失		5,000,000	0	5,000,000	
特別費用計(9)	90,021,311	88,511,511	1,509,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	882,980,089	618,676,815	264,303,274		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	259,719,328	-363	259,719,691		
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)	259,719,328	-363	259,719,691		
前期繰越活動増減差額(15)	-363	0	-363		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	259,718,965	-363	259,719,328		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	259,718,965	-363	259,719,328		



## 保健事業部 貸借対照表

2022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	239,123,603	68,000	239,055,603	流動負債	110,285,757	149,341,321	-39,055,564
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	38,456,269	13,660,793	24,795,476
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	25,120,488	406,784	24,713,704
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	100	0	100	未払費用	6,023,000	4,534,000	1,489,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	66,900	68,000	-1,100	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	99,724,744	-99,724,744
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	139,000,603	0	139,000,603	賞与引当金	40,686,000	31,015,000	9,671,000
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	100,056,000	0	100,056,000				
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	223,553,753	149,649,057	73,904,696	固定負債	92,672,634	376,099	92,296,535
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	92,672,634	376,099	92,296,535
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	223,553,753	149,649,057	73,904,696	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	97,872,582	96,967,582	905,000	負債の部合計	202,958,391	149,717,420	53,240,971
器具及び備品減価償却累計額	-32,444,115	-15,989,212	-16,454,903	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	115,792,396	1,861,880	113,930,516	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	-9,115,902	-1,148,159	-7,967,743	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	51,418,792	67,956,966	-16,538,174	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	259,718,965	-363	259,719,328
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	259,719,328	-363	259,719,691
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	0	30,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	462,677,356	149,717,057	312,960,299	純資産の部合計	259,718,965	-363	259,719,328
				負債及び純資産の部合計	462,677,356	149,717,057	312,960,299

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品

聖隷健康診断センター 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	2,465,600,000	2,465,716,240	-116,240	
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)	144,500,000	144,531,560	-31,560	
外来診療収入(一般)	54,800,000	54,816,361	-16,361	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	2,109,500,000	2,109,554,243	-54,243	
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	156,800,000	156,880,642	-80,642	
補助金事業収入(公費)	32,700,000	32,758,006	-58,006	
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	124,100,000	124,122,642	-22,642	
(保険等査定減)	0	-66,566	66,566	
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	778,000	-78,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	778,000	-78,000	
補助金事業収入(公費)	700,000	778,000	-78,000	
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	51,200,000	51,506,364	-306,364	
その他の事業収入	51,200,000	51,506,364	-306,364	
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,478,750	-78,750	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	200,000	265,910	-65,910	
受託事業収入(一般)	12,600,000	12,661,950	-61,950	
その他の事業収入	37,000,000	37,099,754	-99,754	
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	564	-564	
その他の収入	22,100,000	22,531,381	-431,381	
受入研修費収入	0	35,456	-35,456	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,462,971	-62,971	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	1,100,000	1,165,757	-65,757	
手数料収入	300,000	388,678	-88,678	
雑収入	2,800,000	2,864,319	-64,319	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	15,000,000	15,097,200	-97,200	
差入保証金収入	500,000	517,000	-17,000	
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)	2,539,600,000	2,540,532,549	-932,549	

勘定科目				(単位:円)	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	1,437,900,000	1,437,669,402	230,598		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	750,600,000	750,575,125	24,875		
職員手当支出	232,800,000	232,777,710	22,290		
非常勤職員給与支出	232,400,000	232,360,103	39,897		
派遣職員費支出	38,900,000	38,841,532	58,468		
退職給付支出	31,700,000	31,626,813	73,187		
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	151,500,000	151,488,119	11,881		
事業費支出	172,700,000	172,078,964	621,036		
給食費支出	1,000,000	990,792	9,208		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	34,200,000	34,100,394	99,606		
診療・療養等材料費支出	38,400,000	38,379,745	20,255		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	6,400,000	6,300,449	99,551		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	28,800,000	28,760,163	39,837		
燃料費支出	100,000	14,395	85,605		
消耗器具備品費支出	9,600,000	9,533,144	66,856		
保険料支出	2,900,000	2,875,314	24,686		
賃借料支出	41,400,000	41,372,548	27,452		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	2,400,000	2,332,783	67,217		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	7,500,000	7,418,637	81,363		
事務費支出	443,800,000	442,897,569	902,431		
福利厚生費支出	13,000,000	12,958,312	41,688		
職員被服費支出	2,700,000	2,642,680	57,320		
研修交際費支出	3,500,000	3,429,459	70,541		
研修研究費支出	2,800,000	2,732,135	67,865		
事務消耗品費支出	900,000	880,359	19,641		
印刷製本費支出	22,200,000	22,174,737	25,263		
修繕費支出	9,600,000	9,532,420	67,580		
通信運搬費支出	35,800,000	35,704,137	95,863		
会議費支出	200,000	144,010	55,990		
広報費支出	2,300,000	2,217,978	82,022		
業務委託費支出	255,500,000	255,449,901	50,099		
手数料支出	3,100,000	3,082,167	17,833		
土地・建物賃借料支出	30,100,000	30,083,033	16,967		
租税公課支出	13,700,000	13,670,682	29,318		
保守料支出	45,200,000	45,167,383	32,617		
渉外費支出	500,000	405,015	94,985		
諸会費支出	2,300,000	2,250,793	49,207		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	381,368	18,632		
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		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,300,000	1,230,239	69,761		
その他の支出	3,200,000	2,929,941	270,959		
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,645,141	54,859		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	300,000	248,600	51,400		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	33,400	66,600		
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	1,900	98,100		
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	247,084	52,916		
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	300,000	247,084	52,916		
事業活動支出計(2)	2,059,200,000	2,057,052,299	2,147,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,400,000	483,480,250	-3,080,250		
施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000		
施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000		
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	11,730	-11,730		
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	11,730	-11,730		
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)	0	91,730	-91,730		

勘定科目				(単位:円)	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による取支					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	7,900,000	7,879,017	20,983		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	700,000	680,000	20,000		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	7,200,000	7,199,017	983		
施設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,600,000	37,568,742	31,258		
その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,212,510	87,490		
資産控除対象外消費税	1,300,000	1,212,510	87,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,800,000	-46,669,269	-130,731		
その他の活動による取支					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	3,100,000	3,107,192	-7,192		
退職給付引当資産取崩収入	3,100,000	3,107,192	-7,192		
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	9,491	-9,491		
その他特別収入	0	9,491	-9,491		
その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,116,683	-16,683		
その他の活動による取支					
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	3,900,000	3,877,800	22,200		
退職給付引当資産支出	3,900,000	3,877,800	22,200		
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	273,000	273,000	0		
本部費負担金支出	273,000	273,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	321,200,000	321,200,000	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	321,200,000	321,200,000	0		
その他の活動による支出	600,000	549,464	50,536		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	600,000	549,464	50,536		
その他の活動支出計(8)	325,973,000	325,900,264	72,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-322,873,000	-322,783,581	-89,419		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,727,000	114,128,130	-3,401,130		
前期末支払資金残高(12)	821,202,866	821,202,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	931,929,866	935,330,996	-3,401,130		

聖隷健康診断センター 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)

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

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,465,716,240	2,327,977,881	137,738,359
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)	144,531,560	152,579,760	-8,048,200
外来診療収益(一般)	54,816,361	56,256,944	-1,440,583
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	2,109,554,243	2,008,111,032	101,443,211
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	156,880,642	111,103,315	45,777,327
補助金事業収益(公費)	32,758,000	0	32,758,000
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	124,122,642	111,103,315	13,019,327
(保険等査定減)	-66,566	-73,170	6,604
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	778,000	671,000	107,000
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	778,000	671,000	107,000
補助金事業収益(公費)	778,000	671,000	107,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	51,506,364	46,521,317	4,985,047
その他の収益	51,506,364	46,521,317	4,985,047
補助金事業収益(公費)	1,478,750	2,320,000	-841,250
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	265,910	290,602	-24,692
受託事業収益(一般)	12,661,950	12,705,130	-43,180
その他の収益	37,099,754	31,205,585	5,894,169
人件費	2,518,000,604	2,375,170,198	142,830,406
サービス活動収益計(1)	1,432,227,410	1,488,531,563	-56,304,153
役員報酬	0	0	0
職員給料	750,575,125	828,553,650	-77,978,525
職員賞与	159,129,710	161,812,754	-2,683,044
賞与引当金繰入	67,402,000	73,548,000	-6,146,000
非常勤職員給与	232,360,103	190,097,714	42,262,389
派遣職員費	38,841,532	33,879,752	4,961,780
退職給付費用	32,430,821	37,609,748	-5,178,927
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	151,488,119	162,929,945	-11,441,826

(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	170,548,403	172,854,226	-2,305,823
	給食費	990,792	1,180,676	-189,884
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	34,123,091	36,271,544	-2,148,453
	診療・療養等材料費	38,194,217	35,792,221	2,401,996
	商品	0	0	0
	保健衛生費	6,300,449	4,913,830	1,386,619
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	134,837	-134,837
	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	28,760,763	26,132,393	2,628,370
	燃料費	14,395	10,773	3,622
	消耗器具備品費	9,533,144	10,213,376	-680,232
	保険料	1,507,584	1,637,090	-129,506
	賃借料	41,372,548	47,761,981	-6,389,433
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,332,783	2,109,817	222,966
	雑費	7,418,637	6,695,688	722,949
	事務費	442,897,569	428,750,971	14,146,598
	福利厚生費	12,958,312	15,201,026	-2,242,714
	職員報酬費	2,942,680	3,903,364	-1,260,684
	旅費交通費	3,420,459	5,187,124	-1,766,665
	研修研究費	2,732,135	2,039,036	693,099
	事務消耗品費	880,359	732,928	147,431
	印刷製本費	22,174,737	22,894,344	-719,607
	修繕費	3,082,167	2,912,425	169,742
	通信運搬費	35,704,137	34,610,682	1,093,455
	会議費	144,010	438	143,572
	広報費	2,217,978	1,522,665	695,313
	業務委託費	255,449,901	247,079,758	8,370,143
	手数料	3,082,167	2,912,425	169,742
	土地・建物賃借料	30,083,033	29,988,790	94,243
	租税公課	13,670,682	13,512,432	158,250
	租税公課	10,491,500	10,139,600	351,900
	控除対象外消費税	3,179,182	3,372,832	-193,650
	渉外料	45,167,383	40,946,689	4,220,694
	渉外費	465,015	171,562	293,453
	諸会費	2,250,793	2,448,633	-197,840
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	職員費	381,368	710,221	-328,853
	就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	148,575,052	139,802,902	8,772,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	-1,000,000	920,000	
徴収不能額	247,084	0	247,084	
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)	2,194,415,518	2,228,939,662	-34,524,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	323,585,086	146,230,536	177,354,550	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	564	61,776	-61,212
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,917,181	5,304,320	1,612,861
	受入研修費収益	35,456	64,093	-28,637
	利用者等外給食収益	2,462,971	2,778,553	-315,582
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	1,165,757	1,071,514	94,243
	手数料収益	388,678	392,886	-4,208
	雑収益	2,864,319	997,274	1,867,045
	サービス活動外収益計(4)	6,917,745	5,366,096	1,551,649
	支払利息	1,230,239	208,308	1,021,931
	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	2,678,541	2,874,517	-195,976	
利用者等外給食費	2,645,141	2,827,717	-182,576	
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	33,400	46,800	-13,400	
サービス活動外費用計(5)	3,908,780	3,082,825	825,955	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,008,965	2,283,271	725,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	326,594,051	148,513,807	178,080,244	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	80,000	1,000,000	-920,000
	施設整備等補助金収益	80,000	1,000,000	-920,000
	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
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金計繰入金収益	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	42,891	880,070	-837,179	
	償却債権回収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	33,400	46,800	-13,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	9,491	833,270	-823,779	
	特別収益計(8)	122,891	1,880,070	-1,757,179	
	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	13,754	10	13,744
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		13,753	10	13,743	
その他の固定資産売却損・処分損		1	0	1	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		80,000	1,000,000	-920,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		273,000	0	273,000	
事業区分間繰入金費用		273,000	0	273,000	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		321,200,000	211,599,107	109,600,893	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金計繰入金費用		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	321,200,000	211,599,107	109,600,893		
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	1,761,974	914,998	846,976		
資産控除対象外消費税	1,212,510	518,305	694,205		
その他の特別損失	549,464	396,693	152,771		
特別費用計(9)	323,328,729	213,514,120	109,814,609		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-323,205,838	-211,634,050	-111,571,788		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,388,213	-63,120,243	66,508,456		
法人税、住民税及び事業税(12)	1,900	400	1,500		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,386,313	-63,120,643	66,506,956		
前期繰越活動増減差額(15)	1,943,489,535	2,006,610,178	-63,120,643		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,946,875,848	1,943,489,535	3,386,313		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	1,946,875,848	1,943,489,535	3,386,313		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

## 聖隷健康診断センター 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,114,171,379	977,173,487	136,997,892	流動負債	285,290,837	244,402,721	40,888,116
現金預金	19,057,562	3,569,945	15,487,617	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	138,599,320	117,277,161	21,322,159
事業未収金	367,887,732	312,463,187	55,424,545	未払法人税等	1,900	400	1,500
未収金	0	0	0	その他の未払金	999,900	6,404,200	-5,404,300
未収補助金	5,480,000	671,000	4,809,000	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	44,435,338	19,324,288	25,111,050
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	1,619,809	1,642,506	-22,697	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	3,083,210	2,897,682	185,528	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	1,658,789	296,289	1,362,500	未払費用	10,052,000	10,959,000	-907,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,211,696	2,211,712	999,984	職員預り金	8,668	30,514	-21,846
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	683,865	0	683,865	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	23,791,711	16,759,158	7,032,553
事業区分間貸付金	709,308,825	652,405,991	56,902,834	賞与引当金	67,402,000	73,648,000	-6,246,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,179,891	1,015,175	1,164,716				
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	1,311,937,006	1,303,420,151	8,516,855	固定負債	193,941,700	92,701,382	101,240,318
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	152,241,688	52,253,866	99,987,822
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,311,937,006	1,303,420,151	8,516,855	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	41,700,012	40,447,516	1,252,496
建物	2,462,993,729	2,462,313,729	680,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,850,335,182	-1,787,813,747	-62,521,435	長期未払金	0	0	0
構築物	9,305,842	10,075,842	-770,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-8,943,049	-9,616,593	673,544	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	48,500,000	-48,500,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-48,499,999	48,499,999				
器具及び備品	551,122,793	574,823,987	-23,701,194	負債の部合計	479,232,537	337,104,103	142,128,434
器具及び備品減価償却累計額	-430,383,974	-414,138,319	-16,245,655	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	201,933,889	130,636,020	71,297,869	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	-65,864,949	-68,899,823	3,034,874	その他の積立金	0	0	0
権利	202,570,576	202,570,576	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,888,127	11,134,554	-4,246,427	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	39,447,727	788,678	38,659,049	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	41,700,012	40,447,516	1,252,496	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	1,946,875,848	1,943,489,535	3,386,313
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,386,313	-63,120,643	66,506,956
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	7,043,600	7,312,000	-268,400				
長期前払費用	683,865	0	683,865				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	11,730	-11,730				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
				純資産の部合計	1,946,875,848	1,943,489,535	3,386,313
資産の部合計	2,426,108,385	2,280,593,638	145,514,747	負債及び純資産の部合計	2,426,108,385	2,280,593,638	145,514,747



2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	146,774,000円
建物(その他)	612,658,547円
計	759,432,547円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
<他拠点分又は根抵当分>	203,562,717円
計	203,562,717円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷予防検診センター 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	4,106,400,000	4,106,692,419	-292,419	
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)	110,300,000	110,331,905	-31,905	
外来診療収入(一般)	35,800,000	35,897,428	-97,428	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	3,842,300,000	3,842,384,257	-84,257	
受託検査・施設利用収入	28,900,000	28,908,280	-8,280	
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	89,100,000	89,257,587	-157,587	
補助金事業収入(公費)	15,900,000	15,958,006	-58,006	
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	73,200,000	73,299,587	-99,587	
(保険等査定減)	0	-87,038	87,038	
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	19,400,000	19,489,728	-89,728	
その他の事業収入	19,400,000	19,489,728	-89,728	
補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,018,750	-18,750	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	5,500,000	5,522,400	-22,400	
借入金利息補助金収入	11,900,000	11,948,578	-48,578	
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	857	-857	
その他の収入	28,200,000	28,632,817	-432,817	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	7,000,000	7,079,717	-79,717	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	3,200,000	3,297,500	-97,500	
手数料収入	300,000	393,899	-93,899	
雑収入	3,500,000	3,581,101	-81,101	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	14,200,000	14,202,600	-2,600	
差入保証金収入	0	78,000	-78,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価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)	4,154,000,000	4,154,815,821	-815,821	



聖隷予防検診センター 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)

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

(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
補給給付費収益	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	4,106,692,419	3,887,326,545	219,365,874
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)	110,331,905	106,277,917	4,053,988
外来診療収益(一般)	35,897,428	34,591,938	1,305,490
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,842,384,257	3,658,468,940	183,915,317
受託検査・施設利用収益	28,908,280	24,432,790	4,475,490
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	89,257,587	63,611,608	25,645,979
補助金事業収益(公費)	15,958,000	0	15,958,000
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	73,299,587	63,611,608	9,687,979
(保険等査定減)	-87,038	-56,648	-30,390
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	19,489,728	12,768,040	6,721,688
その他の収益	19,489,728	12,768,040	6,721,688
補助金事業収益(公費)	2,018,750	0	2,018,750
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	5,522,400	3,480,000	2,042,400
その他の収益	11,948,578	9,288,040	2,660,538
人件費 サービス活動収益計(1)	4,126,182,147	3,900,094,585	226,087,562
役員報酬	2,425,100,219	2,313,635,877	111,464,342
職員給料	1,173,007,769	1,163,258,454	9,749,315
職員賞与	272,067,854	230,121,424	41,946,430
賞与引当金繰入	107,102,000	102,513,000	4,589,000
非常勤職員給与	483,006,302	443,303,474	39,702,828
派遣職員費	78,193,321	66,691,749	11,501,572
退職給付費用	56,827,369	56,827,942	-573
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	254,835,604	250,729,834	4,105,770

(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	278,710,916	276,893,858	1,817,058
給食費	738,355	1,129,759	-391,404
介護用品費	0	0	0
医薬品費	72,521,797	73,699,117	-1,177,320
診療・療養等材料費	77,930,843	68,117,343	9,813,500
商品	0	0	0
保健衛生費	3,922,912	4,132,294	-209,382
医療費	0	0	0
被服費	1,209,975	1,905,975	-696,000
教養娯楽費	3,936	248,686	-244,750
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	22,937,853	22,303,853	634,000
燃料費	35,217	30,299	4,918
消耗器具備品費	16,291,867	20,966,419	-4,674,552
保険料	4,403,564	5,255,317	-851,753
賃借料	15,380,977	19,819,423	-4,438,446
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	56,501,364	54,028,217	2,473,147
雑費	6,832,256	5,257,156	1,575,100
事務費	664,304,016	623,334,831	40,969,185
福利厚生費	27,417,983	27,199,154	218,829
職員報酬費	4,689,024	4,748,767	-59,743
旅費交通費	35,676,322	26,067,267	9,609,055
研修研究費	2,083,329	1,575,359	507,970
事務消耗品費	1,282,913	1,508,074	-225,161
印刷製本費	37,241,086	37,483,868	-242,782
修繕費	12,310,439	22,406,944	-10,096,505
通信運搬費	54,444,796	55,776,860	-1,332,064
会議費	0	0	0
広報費	2,575,811	2,963,093	-387,282
業務委託費	394,464,479	348,725,944	45,738,535
手数料	11,358,169	9,972,463	1,385,706
土地・建物賃借料	12,952,769	11,934,650	1,018,116
租税公課	12,146,264	10,977,600	1,168,664
租税公課	11,213,632	10,027,599	1,186,033
控除対象外消費税	932,632	950,001	-17,369
保守料	52,620,816	58,327,593	-5,706,777
渉外費	146,589	0	146,589
諸会費	2,217,858	2,666,102	-448,244
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
職員手当	675,381	774,093	-98,712
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	209,198,886	214,255,955	-5,057,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,437,966	-14,843,800	-8,594,166
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
サービス活動増減費用計(2)	3,553,876,071	3,413,176,721	140,699,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	572,306,076	486,917,864	85,388,212
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	857	125,722	-124,865
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	14,352,217	12,195,517	2,156,700
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	7,079,717	6,983,623	96,094
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	3,297,500	2,370,000	927,500
手数料収益	393,899	505,740	-111,841
雑収益	3,581,101	2,336,154	1,244,947
サービス活動外収益計(4)	14,353,074	12,321,239	2,031,835
支払利息	1,242,444	104,572	1,137,872
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	7,753,703	7,043,681	710,022
利用者等外給食費	7,704,303	7,014,137	690,166
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	49,400	29,544	19,856
サービス活動外費用計(5)	8,996,147	7,148,253	1,847,894
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,356,927	5,172,986	183,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)	577,663,003	492,090,850	85,572,153
施設整備等補助金収益	99,045,000	2,000,000	97,045,000
施設整備等補助金収益	99,045,000	2,000,000	97,045,000
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	45,454	-45,454
車輦運搬具売却益	0	45,454	-45,454
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
入庫金計繰入金収益	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	49,800	187,090	-137,290
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	49,400	29,544	19,856
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	400	157,546	-157,146
特別収益計(8)	99,094,800	2,232,546	96,862,254
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	33	5	28
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	31	5	26
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	99,045,000	2,000,000	97,045,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	10,114,000	7,007,000	3,107,000
事業区分間繰入金費用	10,114,000	7,007,000	3,107,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	386,500,000	351,217,973	35,282,027
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
入庫金計繰入金費用	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	386,500,000	351,217,973	35,282,027
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	629,972	2,544,772	-1,914,800
資産控除対象外消費税	604,309	236,754	367,555
その他の特別損失	25,663	2,308,018	-2,282,355
特別費用計(9)	496,289,005	362,769,751	133,519,254
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-397,194,205	-360,537,202	-36,657,003
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,468,798	131,553,648	48,915,150
法人税、住民税及び事業税(12)	144,500	400	144,100
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	180,324,298	131,553,248	48,771,050
前期繰越活動増減差額(15)	2,486,758,058	2,355,204,810	131,553,248
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,667,082,356	2,486,758,058	180,324,298
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
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	2,667,082,356	2,486,758,058	180,324,298
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

## 聖隷予防検診センター 貸借対照表

2022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	2,356,333,521	1,907,714,961	448,618,560	流動負債	623,727,354	385,215,931	238,511,423
現金預金	3,445,286	4,244,713	-799,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	289,286,436	253,830,950	35,455,486
事業未収金	504,797,178	476,400,637	28,396,541	未払法人税等	144,500	400	144,100
未収金	41,800	82,382	-40,582	その他の未払金	168,017,694	1,828,200	166,189,494
未収補助金	3,811,000	0	3,811,000	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	42,107,230	11,018,568	31,088,662
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,076,395	3,452,130	624,265	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	5,313,204	6,146,748	-833,544	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	44,484	54,950	-10,466	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	7,500	7,500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	837,297	451,386	385,911	未払費用	16,004,000	15,275,000	729,000
前払金	1,003,600	1,292,653	-289,053	預り金	0	0	0
前払費用	3,809,934	3,842,930	-32,996	職員預り金	122,876	120,000	2,876
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	528,000	528,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	347,343	0	347,343	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	354,618	101,813	252,805
事業区分間貸付金	1,828,733,400	1,411,251,997	417,481,403	賞与引当金	107,162,000	102,513,000	4,649,000
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	65,100	386,935	-321,835				
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	1,246,465,919	1,108,396,338	138,069,581	固定負債	182,867,130	90,621,744	92,245,386
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	142,666,166	51,727,964	90,938,202
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,246,465,919	1,108,396,338	138,069,581	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	40,200,964	38,893,780	1,307,184
建物	1,953,433,002	1,947,557,002	5,876,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,504,176,168	-1,465,076,932	-39,099,236	長期未払金	0	0	0
構築物	94,357,549	94,080,549	277,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-92,666,022	-90,641,133	-2,024,889	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,859,887,129	1,760,293,589	99,593,540	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,623,701,984	-1,611,331,693	-12,370,291				
器具及び備品	864,359,806	863,512,992	846,814	負債の部合計	806,594,484	475,837,675	330,756,809
器具及び備品減価償却累計額	-646,476,945	-622,491,038	-23,985,907	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	163,645,558	111,979,497	51,666,061	国庫補助金等特別積立金	129,122,600	53,515,566	75,607,034
有形リース資産減価償却累計額	-25,394,245	-57,406,438	32,012,193	その他の積立金	0	0	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	7,870,176	10,706,983	-2,836,807	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	27,126,556	592,700	26,533,856	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	40,200,964	38,893,780	1,307,184	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	2,667,082,356	2,486,758,058	180,324,298
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	180,324,298	131,553,248	48,771,050
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	4,624,000	4,702,000	-78,000				
長期前払費用	347,343	0	347,343				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,419,300	1,414,580	4,720				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,796,204,956	2,540,273,624	255,931,332
資産の部合計	3,602,799,440	3,016,111,299	586,688,141	負債及び純資産の部合計	3,602,799,440	3,016,111,299	586,688,141

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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 (⑪)）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)）の作成を省略しています。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	449,213,285 円
計	527,053,285 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 〈他拠点分又は根抵当分〉	69,458,880 円
計	69,458,880 円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康サポートセンターShizuoka 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	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	
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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	
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)	1,859,600,000	1,859,661,106	-61,106	
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)	67,200,000	67,206,432	-6,432	
外来診療収入(一般)	24,200,000	24,238,113	-38,113	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	1,738,300,000	1,738,305,194	-5,194	
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	29,900,000	29,973,286	-73,286	
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	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	
その他の事業収入	29,800,000	29,873,286	-73,286	
(保険等査定減)	0	-61,919	61,919	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	22,000,000	22,185,668	-185,668	
その他の事業収入	22,000,000	22,185,668	-185,668	
補助金事業収入(公費)	300,000	360,000	-60,000	
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)	0	43,837	-43,837	
受託事業収入(一般)	18,500,000	18,541,872	-41,872	
その他の事業収入	3,200,000	3,239,959	-39,959	
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	397	-397	
その他の収入	14,900,000	15,198,349	-298,349	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,373,315	-73,315	
駐車場収入	800,000	822,171	-22,171	
賃貸料収入	0	20,000	-20,000	
手数料収入	100,000	124,159	-24,159	
雑収入	1,600,000	1,614,064	-14,064	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
預り消費税収入	11,000,000	11,099,640	-99,640	
差入保証金収入	100,000	145,000	-45,000	
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)	1,896,500,000	1,897,045,520	-545,520	

		(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	1,153,500,000	1,153,091,200	408,800
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	592,700,000	592,682,794	17,206
	職員賞与支出	179,000,000	178,907,816	92,184
	非常勤職員給与支出	219,100,000	219,032,312	67,688
	派遣職員費支出	22,100,000	22,058,213	41,787
	退職給付支出	24,500,000	24,403,689	96,311
	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	126,100,000	126,006,376	93,624
	事業費支出	138,000,000	137,281,628	718,372
	給食費支出	900,000	821,530	78,470
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	55,800,000	55,760,165	39,835
	診療・療養等材料費支出	26,000,000	25,927,752	72,248
	商品支出	800,000	717,103	82,897
	保健衛生費支出	1,800,000	1,790,680	9,320
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	600,000	576,460	23,540
	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	19,800,000	19,737,873	62,127
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,800,000	8,747,842	52,158
	保険料支出	2,200,000	2,122,649	77,351
	賃借料支出	6,800,000	6,725,512	74,488
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	8,600,000	8,549,869	50,131
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居室資料返還支出	0	0	0
	雑支出	5,900,000	5,804,393	95,607
	事務費支出	356,900,000	355,992,522	907,478
	福利厚生費支出	23,500,000	23,406,499	93,501
	職員被服費支出	800,000	768,500	31,500
	修繕費支出	10,900,000	10,838,156	61,844
	研修研究費支出	1,100,000	1,017,135	82,865
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,941,227	58,773
	印刷製本費支出	12,000,000	11,950,459	49,541
	修繕費支出	8,400,000	8,333,297	66,703
	通信運搬費支出	36,300,000	36,274,881	25,119
会議費支出	100,000	50,961	49,139	
広報費支出	1,700,000	1,668,769	31,231	
業務委託費支出	143,200,000	143,141,938	58,062	
手数料支出	2,500,000	2,446,891	53,109	
土地・建物賃借料支出	46,400,000	46,386,560	13,440	
租税公課支出	11,200,000	11,173,028	26,972	
保守料支出	51,900,000	51,876,646	23,354	
渉外費支出	300,000	253,424	46,576	
諸会費支出	2,200,000	2,133,277	66,723	
非問・委託事業費支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0	
雑支出	400,000	330,974	69,026	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,200,000	5,171,728	28,272	
その他の支出	1,900,000	1,656,514	243,486	
利用者等給食費支出	1,300,000	1,219,614	80,386	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	400,000	335,000	65,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	50,400	49,600	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	51,500	48,500	
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)	1,655,500,000	1,653,193,592	2,306,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000,000	243,851,928	-2,851,928	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000
	施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	-80,000

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	177,500,000	177,408,000	92,000
	固定資産取得支出	28,400,000	28,336,747	63,253
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,800,000	2,785,485	14,515
	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	25,600,000	25,551,262	48,738
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,400,000	22,300,849	99,151
	その他の施設整備等による支出	700,000	635,111	64,889
	資産売却対象外消費費	700,000	635,111	64,889
施設整備等支出計(5)	229,000,000	228,680,707	319,293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,000,000	-228,600,707	-399,293	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	500,000	586,600	-86,600
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	586,600	-86,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護基金積立資産積立支出	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	165,300,000	165,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0
	健康増進基金・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	165,300,000	165,300,000	0	
その他の活動による支出	1,000,000	967,245	32,755	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	1,000,000	967,245	32,755	
その他の活動支出計(8)	168,600,000	168,544,245	55,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168,100,000	-167,907,545	-192,455	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-156,100,000	-152,656,324	-3,443,676	
前期末支払資金残高(12)	-3,715,138,702	-3,715,138,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,871,238,702	-3,867,795,026	-3,443,676	

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	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
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
借入金関係収益	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
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,859,661,106	1,794,409,562	65,251,544
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)	67,206,432	64,271,713	2,934,719
外来診療収益(一般)	24,238,113	22,868,744	1,369,369
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	1,738,305,194	1,677,282,053	61,023,141
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	29,973,286	30,039,140	-65,854
補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000
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	29,873,286	30,039,140	-165,854
(保険等査定減)	-61,919	-52,088	-9,831
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	22,185,668	21,869,470	316,198
その他の収益	22,185,668	21,869,470	316,198
補助金事業収益(公費)	300,000	712,500	-352,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	43,837	0	43,837
受託事業収益(一般)	18,541,872	18,199,581	342,291
その他の収益	3,239,959	2,957,389	282,570
人件費	1,881,846,774	1,816,279,032	65,567,742
サービス活動収益計(1)	1,156,757,000	1,118,881,215	37,875,785
役員報酬	0	0	0
職員給料	582,682,794	557,759,849	24,922,945
職員賞与	129,987,816	110,868,804	19,119,012
賞与引当金繰入	50,845,000	49,920,000	925,000
非常勤職員給与	219,032,312	234,675,913	-15,643,601
派遣職員費	22,058,213	23,171,759	-1,113,546
退職給付費用	26,144,489	25,326,436	818,053
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	126,006,376	118,158,454	7,847,922

(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	135,503,344	142,169,373	-6,666,029
	給食費	821,530	1,133,162	-311,632
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	54,148,617	57,226,889	-3,078,272
	診療・療養等材料費	26,248,032	23,296,178	2,951,854
	商品	646,591	816,324	-169,733
	保健衛生費	1,790,680	1,581,636	209,044
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	576,460	699,575	-123,115
	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	19,737,673	18,004,008	1,733,665
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	8,747,842	9,229,672	-481,830
	保険料	1,706,145	1,877,990	-171,845
	賃借料	6,725,512	13,651,393	-6,925,881
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	8,549,869	7,408,193	1,141,676
	雑費	5,804,393	7,244,353	-1,439,960
	事務費	355,992,522	345,464,685	10,527,837
	福利厚生費	23,406,499	22,217,017	1,189,482
	職員退職費	788,500	800,060	-31,560
	旅費交通費	10,838,156	11,723,124	-884,968
	研修研究費	1,017,135	1,050,615	-33,480
	事務消耗品費	3,941,227	3,323,405	617,822
	印刷製本費	11,950,459	13,393,984	-1,443,525
	修繕費	8,333,297	7,316,373	1,016,924
	通信運搬費	36,274,881	33,988,758	2,286,123
	会議費	50,861	414	50,447
	広報費	1,668,769	1,658,814	9,955
	業務委託費	143,141,938	132,295,749	10,846,189
	送料	2,446,891	2,338,686	108,205
	土地・建物賃借料	46,386,560	46,037,472	349,088
	租税公課	11,173,028	12,017,257	-844,229
	租税公課	10,063,020	10,831,473	-768,453
	控除対象外消費税	1,110,008	1,185,784	-75,776
	保守料	51,876,646	53,113,313	-1,236,667
	渉外費	253,424	464,272	-210,848
	諸会費	2,133,277	3,391,637	-1,258,360
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	330,974	333,735	-2,761
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	114,972,218	115,599,118	-626,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	-1,000,000	920,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,763,145,084	1,721,114,391	42,030,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,701,690	95,164,641	23,537,049	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	397	354	43	
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	3,953,709	5,495,575	-1,541,866	
受入研修費収益	0	32,274	-32,274	
利用者等外給食収益	1,373,315	1,314,644	58,671	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	822,171	544,421	277,750	
貸貸料収益	20,000	440,000	-420,000	
手数料収益	124,159	106,049	18,110	
雑収益	1,614,064	3,058,187	-1,444,123	
サービス活動外収益計(4)	3,954,106	5,495,929	-1,541,823	
支払利息	5,171,728	35,682,787	-30,481,059	
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	1,270,014	1,272,882	-2,868	
利用者等外給食費	1,219,614	1,294,282	74,668	
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	50,400	67,800	-17,400	
サービス活動外費用計(5)	6,441,742	36,924,869	-30,483,127	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,487,636	-31,428,940	28,941,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,214,054	63,735,701	52,478,353	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	80,000	1,000,000	-920,000
	施設整備等補助金収益	80,000	1,000,000	-920,000
	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
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金合計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	100,500	81,667	18,833	
	退職給付引当金戻入益	50,400	67,800	-17,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	50,100	13,867	36,233	
	特別収益計(8)	180,500	1,081,667	-901,166	
	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	7	2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	9	6	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		80,000	1,000,000	-920,000	
災害損失		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		165,300,000	143,470,363	21,829,637	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金合計繰入金費用		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		165,300,000	143,470,363	21,829,637	
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	1,602,356	1,356,519	245,837		
資産控除対象外消費税	635,111	302,733	332,378		
その他の特別損失	967,245	1,054,146	-86,901		
特別費用計(9)	166,982,365	145,826,889	21,155,476		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-166,801,864	-144,745,222	-22,056,642		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,587,810	-81,009,521	30,421,711		
法人税、住民税及び事業税(12)	51,500	50,100	1,400		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-50,639,310	-81,059,621	30,420,311		
前期繰越活動増減差額(15)	-2,918,692,650	-2,837,633,029	-81,059,621		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,969,331,960	-2,918,692,650	-50,639,310		
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		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	-2,969,331,960	-2,918,692,650	-50,639,310		
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

## 聖隷健康サポートセンターShizuoka 貸借対照表

2022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	251,868,229	274,664,438	-22,796,209	流動負債	4,372,470,659	4,218,863,382	153,607,277
現金預金	3,549,094	4,721,077	-1,171,983	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	118,106,280	113,930,123	4,176,157
事業未収金	234,673,484	256,860,898	-22,187,414	未払法人税等	51,500	50,100	1,400
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,149,000	6,404,200	-255,200
未収補助金	0	712,500	-712,500	1年以内返済予定設備資金借入金	177,408,000	177,408,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	33,300,717	9,908,523	23,392,194
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,972,483	3,360,935	1,611,548	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	3,219,231	3,539,511	-320,280	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	346,347	275,835	70,512	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	159,796	129,587	30,209	未払費用	7,554,792	7,280,264	274,528
前払金	8,360	25,080	-16,720	預り金	0	0	0
前払費用	4,685,202	4,924,385	-239,183	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,979,055,370	3,854,942,189	124,113,181
1年以内取崩予定長期前払費用	208,252	0	208,252	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	19,983	-19,983
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	50,845,000	48,920,000	1,925,000
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	45,980	14,630	31,350				
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	1,599,175,765	1,575,030,950	24,144,815	固定負債	447,905,295	549,524,656	-101,619,361
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	305,306,000	482,714,000	-177,408,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	125,582,875	51,727,964	73,854,911
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,599,175,765	1,575,030,950	24,144,815	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,803,541	357,803,541	0	退職給付引当金	17,016,420	15,082,692	1,933,728
建物	1,746,185,123	1,743,399,638	2,785,485	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-750,264,176	-688,685,947	-61,578,229	長期未払金	0	0	0
構築物	1,650,000	1,650,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-728,750	-563,750	-165,000	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	206,299,983	157,799,983	48,500,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-205,043,354	-155,824,107	-49,219,247				
器具及び備品	862,576,348	851,299,326	11,277,022	負債の部合計	4,820,375,954	4,768,388,038	51,987,916
器具及び備品減価償却累計額	-788,145,280	-772,055,584	-16,089,696				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	119,931,163	103,721,089	16,210,074	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-17,675,218	-49,560,951	31,885,733	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	2,813,000	4,337,470	-1,524,470	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	39,731,163	0	39,731,163	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	17,016,420	15,082,692	1,933,728	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,969,331,960	-2,918,692,650	-50,639,310
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)	-50,639,310	-81,059,621	30,420,311
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	6,721,400	6,531,400	190,000				
長期前払費用	208,252	0	208,252				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	96,150	96,150	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,969,331,960	-2,918,692,650	-50,639,310
資産の部合計	1,851,043,994	1,849,695,388	1,348,606	負債及び純資産の部合計	1,851,043,994	1,849,695,388	1,348,606

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷健康サポートセンター-Shizuoka

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(その他)	995,920,947円
計	995,920,947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〉	482,714,000円
計	482,714,000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



高齢者公益事業部 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	829,400,000	829,499,514	-99,514	
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	829,400,000	829,499,514	-99,514	
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	828,900,000	828,999,514	-99,514	
その他の事業収入	500,000	500,000	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	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	1,200,000	1,282,000	-82,000	
その他の事業収入	1,200,000	1,282,000	-82,000	
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	1,200,000	1,282,000	-82,000	
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	500,000	534,027	-34,027	
その他の収入	40,600,000	40,622,125	-22,125	
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	40,400,000	40,407,125	-7,125	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	215,000	-15,000	
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)	871,700,000	871,937,666	-237,666	

				(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	224,400,000	224,015,101	384,899	
	役員報酬支出	14,400,000	14,333,269	66,731	
	職員給料支出	1,355,200,000	1,355,189,463	10,547	
	職員手当支出	516,000,000	515,850,133	149,867	
	非常勤職員給与支出	291,100,000	291,038,420	61,580	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	53,100,000	53,054,485	45,515	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	-2,307,000,000	-2,306,963,005	-36,995	
	法定福利費支出	301,600,000	301,512,746	87,254	
	事業費支出	10,200,000	9,763,801	436,199	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	100,000	4,270	95,730	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	723,744	76,256	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	51,039	48,961	
	保険料支出	600,000	576,348	23,652	
	賃借料支出	1,100,000	1,061,312	38,688	
	教育指導費支出	0	0	0	
	総務費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	200,000	142,287	57,713	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃返還支出	0	0	0	
	雑支出	7,300,000	7,204,801	95,199	
	事務費支出	852,900,000	851,896,257	1,003,743	
	福利厚生費支出	43,900,000	43,857,830	42,170	
	職員被服費支出	400,000	319,350	80,650	
	修繕費支出	9,400,000	9,338,262	61,738	
	研修研究費支出	1,500,000	1,461,916	38,084	
	事務消耗品費支出	4,400,000	4,347,433	52,567	
	印刷製本費支出	700,000	669,875	30,125	
	修繕費支出	100,000	67,279	32,721	
	通信運搬費支出	3,600,000	3,557,579	42,421	
	会議費支出	100,000	1,875	98,125	
	広報費支出	14,000,000	13,969,609	30,391	
	業務委託費支出	2,700,000	2,662,336	37,664	
手数料支出	700,000	655,303	44,697		
土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,940,000	60,000		
租税公課支出	100,000	36,490	63,510		
保守料支出	9,000,000	8,937,850	62,150		
渉外費支出	300,000	243,291	56,709		
諸会費支出	2,100,000	2,070,200	29,800		
法人・委託事業費支出	748,000,000	747,954,680	45,320		
職員業務費支出	700,000	700,000	0		
雑支出	4,200,000	4,105,099	94,901		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	8	99,992		
その他の支出	10,100,000	9,993,981	106,019		
利用者等給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	300,000	282,781	17,219		
法人税・住民税及び事業税支出	9,800,000	9,711,200	88,800		
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)	1,097,700,000	1,095,669,148	2,030,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-226,000,000	-223,731,482	-2,268,518		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

				(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	10,200,000	10,189,500	10,500		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	10,200,000	10,189,500	10,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	9,516	90,484		
	その他の施設整備等による支出	100,000	5	99,995		
	資産売却対外消費支出	100,000	5	99,995		
	施設整備等支出計(5)	10,400,000	10,199,021	200,979		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,400,000	-10,199,021	-200,979		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入		200,000	251,760	-51,760		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
本部費負担金収入		0	0	0		
事業部負担金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		367,150,896	367,150,896	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
特別介護基金・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		367,150,896	367,150,896	0		
その他の活動による収入		46,000,000	46,023,261	-23,261		
その他特別収入		46,000,000	46,023,261	-23,261		
その他の活動収入計(7)		413,350,896	413,425,917	-75,021		
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	6,600	93,400		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	181,069,511	181,069,511	0		
	事業区分間繰入金支出	95,522,000	95,522,000	0		
	本部費負担金支出	85,547,511	85,547,511	0		
	事業部負担金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
聖隷福祉基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	60,200,000	60,145,764	54,236			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	60,200,000	60,145,764	54,236			
その他の活動支出計(8)	241,369,511	241,221,875	147,636			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,981,385	172,204,042	-222,657			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,418,615	-61,726,461	-2,692,154			
前期末支払資金残高(12)	-2,707,267,047	-2,707,267,047	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,771,685,662	-2,768,993,508	-2,692,154			

高齢者公益事業部 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	829,025,434	856,875,989	-27,850,555
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	829,025,434	856,875,989	-27,850,555
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	829,025,434	856,875,989	-27,850,555
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	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
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,282,000	660,000	622,000
その他の収益	1,282,000	660,000	622,000
補助金事業収益(公費)	0	480,000	-480,000
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	1,282,000	180,000	1,102,000
人件費	830,307,434	857,535,989	-27,228,555
サービス活動収益計(1)	201,196,211	206,891,595	-5,695,384
役員報酬	13,468,269	13,012,359	455,910
職員給料	1,355,189,053	1,328,259,569	26,929,484
職員賞与	481,539,243	383,381,099	98,158,144
賞与引当金繰入	12,357,000	10,755,000	1,602,000
非常勤職員給与	291,638,420	313,691,389	-22,052,969
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	53,054,485	49,163,348	3,891,137
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	-2,306,963,005	-2,188,485,860	-118,477,145
法定福利費	301,512,746	297,114,691	4,398,055

(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	2,239,611	22,610,002	-20,370,391
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	723,744	820,092	-96,348
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	51,039	20,385,098	-20,334,059
	保険料	256,428	183,727	72,701
	賃借料	1,061,312	961,992	99,320
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	133,500	-133,500
	車輦費	142,287	95,593	46,694
	雑費	4,801	30,000	-25,199
	事務費	878,084,147	876,092,875	1,991,272
	福利厚生費	43,857,830	49,472,136	-5,614,306
	職員旅費	219,350	118,630	200,720
	旅費交通費	9,338,262	9,201,577	136,685
	研修研究費	1,461,916	4,530,340	-3,068,424
	事務消耗品費	4,347,433	243,604	4,103,829
	印刷製本費	669,875	829,900	-160,025
	修繕費	67,279	67,279	0
	通信運搬費	3,557,579	3,237,404	320,175
	会議費	1,875	25,950	-24,075
	広報費	13,969,609	11,996,061	1,973,548
	業務委託費	2,662,336	3,109,992	-447,656
	送料	655,308	570,638	84,669
	土地・建物賃借料	6,940,009	7,451,398	-511,398
	租税公課	36,490	-25,369	61,859
	租税公課	36,450	48,600	-12,150
	控除対象外消費税	40	-73,969	74,009
	保守料	8,619,100	11,724,500	-3,075,400
	渉外費	243,291	292,058	-48,767
	諸会費	2,070,200	2,070,200	0
	共同・受託事業費	774,431,320	769,281,987	5,149,333
	職員業成費	700,000	918,184	-218,184
	雑費	4,105,099	1,043,685	3,061,414
	就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,418,687	44,060,087	2,358,600	
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)	1,127,938,656	1,149,654,559	-21,715,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-297,631,222	-292,118,570	-5,512,652	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	534,027	3,395	530,632
	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	40,407,125	46,529,002	-6,121,877
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	40,407,125	46,529,002	-6,121,877
	サービス活動外収益計(4)	40,941,152	46,532,397	-5,591,245
	支払利息	8	29,691,979	-29,691,971
	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	282,781	282,781	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	282,781	282,781	0	
サービス活動外費用計(5)	282,789	29,691,979	-29,409,190	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	40,658,363	16,840,418	23,817,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-256,972,859	-275,278,152	18,305,293	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	367,150,896	375,618,914	-8,468,018	
	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	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	367,150,896	375,618,914	-8,468,018	
	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	46,023,261	91,496	45,931,765	
	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	46,023,261	91,496	45,931,765	
	特別収益計(8)	413,174,157	375,710,410	37,463,747	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		181,069,511	81,021,511	100,048,000	
事業区分間繰入金費用		95,522,000	980,000	94,542,000	
本部費負担金費用		85,547,511	80,041,511	5,506,000	
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	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	117,000	0	117,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	60,145,769	8,904,333	51,241,436		
資産控除対象外消費税	5	1,605	-1,600		
その他の特別損失	60,145,764	8,902,728	51,243,036		
特別費用計(9)	241,332,280	89,925,844	151,406,436		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,841,877	285,784,566	-113,942,689		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-85,330,982	10,566,414	-95,897,396		
法人税・住民税及び事業税(12)	9,711,200	4,776,900	4,934,300		
法人税等調整額(13)	65,119,609	6,269,063	58,850,546		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-159,961,791	3,760,451	-163,722,242		
前期繰越活動増減差額(15)	-2,361,741,667	-2,365,502,118	3,760,451		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,521,703,458	-2,361,741,667	-159,961,791		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,521,703,458	-2,361,741,667	-159,961,791		

## 高齢者公益事業部 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,136,628,610	1,164,030,533	-27,401,923	流動負債	3,944,084,795	3,906,212,033	37,872,762
現金預金	333,657,721	367,735,326	-34,077,605	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	164,812,341	204,712,343	-39,900,002
事業未収金	86,760,401	108,111,719	-21,351,318	未払法人税等	9,711,200	476,900	9,234,300
未収金	302,497	482,092	-179,595	その他の未払金	14,563,478	0	14,563,478
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	9,516	-9,516
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	49,503	45,233	4,270	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,050,101	1,461,154	-411,053	未払費用	5,815,680	5,254,296	561,384
前払金	0	0	0	預り金	44,000	-47,433	91,433
前払費用	3,942,408	5,669,368	-1,726,960	職員預り金	7,711,938	962,136	6,749,802
1年以内回収予定長期貸付金	212,760	225,720	-12,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,702,572,578	3,659,646,335	42,926,243
1年以内取崩予定長期前払費用	106,640	0	106,640	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	22,000	22,050	-50
事業区分間貸付金	710,379,374	679,584,907	30,794,467	賞与引当金	38,831,580	35,175,890	3,655,690
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	167,205	715,014	-547,809				
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	334,706,727	436,093,833	-101,387,106	固定負債	48,954,000	55,654,000	-6,700,000
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	334,706,727	436,093,833	-101,387,106	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	48,954,000	55,654,000	-6,700,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-56,211,121	-56,211,121	0				
器具及び備品	20,881,691	20,881,691	0	負債の部合計	3,993,038,795	3,961,866,033	31,172,762
器具及び備品減価償却累計額	-18,613,006	-17,211,204	-1,401,802				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	258,314	-258,314	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-249,703	249,703	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	797,623	797,623	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	144,813,936	179,634,770	-34,820,834	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	96,600	302,880	-206,280	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	-2,521,703,458	-2,361,741,667	-159,961,791
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)	-159,961,791	3,760,451	-163,722,242
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	606,600	938,600	-332,000				
長期前払費用	502,030	0	502,030				
繰延税金資産	185,609,091	250,728,700	-65,119,609				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,521,703,458	-2,361,741,667	-159,961,791
資産の部合計	1,471,335,337	1,600,124,366	-128,789,029	負債及び純資産の部合計	1,471,335,337	1,600,124,366	-128,789,029

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっ  
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、2022 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。

浜名湖エデンの園 入園会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
老人福祉事業収入	1,202,100,000	1,202,104,000	-4,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,202,100,000	1,202,104,000	-4,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	1,202,100,000	1,202,104,000	-4,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	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	22,400,000	22,476,165	-76,165	
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	
賃料収入	0	28,637	-28,637	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	2,728	-2,728	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	22,400,000	22,444,800	-44,800	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	1,224,500,000	1,224,580,165	-80,165	



		(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	19,200,000	19,035,385	164,615	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	12,200,000	12,141,914	58,086	
	職員賞与支出	3,900,000	3,834,938	65,062	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	600,000	566,846	33,154	
	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	2,500,000	2,491,687	8,313	
	事業費支出	174,500,000	174,157,510	342,490	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,526,123	73,877	
	保険料支出	6,600,000	6,585,944	14,056	
	賃借料支出	900,000	855,132	44,868	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	300,000	242,680	57,320	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	162,900,000	162,840,358	59,642	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	107,273	92,727	
	事務費支出	149,200,000	148,518,774	681,226	
	福利厚生費支出	300,000	220,888	79,112	
	職員被服費支出	0	0	0	
	修繕費支出	200,000	179,323	20,677	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	100,000	79,825	20,175	
	印刷製本費支出	700,000	600,434	99,566	
	修繕費支出	52,800,000	52,761,074	38,926	
	通信運搬費支出	900,000	801,399	98,601	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	41,400,000	41,373,156	26,844	
	業務委託費支出	6,800,000	6,755,540	44,460	
	手数料支出	400,000	305,590	94,410	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	44,800,000	44,792,351	7,649		
保守料支出	100,000	85,055	14,945		
渉外費支出	100,000	12,539	87,461		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	600,000	551,600	48,400		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	10,500,000	10,481,699	18,301		
その他の支出	13,200,000	13,174,075	25,925		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	13,200,000	13,174,075	25,925		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	366,600,000	365,367,443	1,232,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,900,000	859,212,722	-1,312,722		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	450,000,000	450,000,000	0	
	固定資産取得支出	86,700,000	86,554,635	145,365	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	85,500,000	85,461,535	38,465	
	構築物取得支出	400,000	311,500	88,500	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	800,000	781,600	18,400	
	施設収縮取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,900,000	6,889,596	10,404	
	その他の施設整備等による支出	6,900,000	6,889,596	10,404	
	資産控除対象外消費税	543,444,231	543,444,231	155,769	
	施設整備等支出計(5)	-543,600,000	-543,444,231	-155,769	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
特別介護金繰入金収入		0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入		0	0	0	
入居会計繰入金収入	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	41,400	58,600	
	退職給付引当資産支出	100,000	41,400	58,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピ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	
	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	193,158,260	193,158,260	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	95,680,000	95,680,000	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	18,965,172	18,965,172	0	
入居会計繰入金支出	1,255,423	1,255,423	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	77,257,665	77,257,665	0		
その他の活動による支出	200,000	129,808	70,192		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	129,808	70,192		
その他の活動支出計(8)	-193,458,260	-193,329,468	-128,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-193,458,260	-193,329,468	-128,792		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,841,740	122,439,023	-1,597,283		
前期末支払資金残高(12)	5,586,552,986	5,586,552,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,707,394,726	5,708,992,009	-1,597,283		

浜名湖エデンの園 入園会計 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
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	692,005,702	679,336,196	12,669,506
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	692,005,702	679,336,196	12,669,506
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
経入園料収益	692,005,702	679,336,196	12,669,506
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	2,315,735	-2,315,735
その他の収益	0	2,315,735	-2,315,735
補助金事業収益(公費)	0	2,315,735	-2,315,735
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	19,178,785	19,714,736	-535,951
役員報酬	0	0	0
職員給料	12,141,914	13,006,443	-864,529
職員賞与	2,831,938	2,115,938	716,000
賞与引当金繰入	1,105,000	1,003,000	102,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	608,246	860,904	-252,658
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,491,687	2,728,451	-236,764
サービス活動収益計(1)	692,005,702	681,651,931	10,353,771

(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	27,659,334	76,457,588	-48,798,254
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,526,123	46,845,151	-43,319,028
	保険料	22,928,126	25,517,591	-2,589,465
	賃借料	855,132	785,060	70,072
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	242,689	264,000	-21,329
	車輦費	0	10,000	-10,000
	雑費	107,273	3,035,786	-2,928,513
	事務費	148,518,774	145,877,282	2,641,492
	福利厚生費	220,888	211,900	8,988
	職員退職費	0	0	0
	旅費交通費	179,323	38,717	140,606
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	79,825	113,560	-33,735
	印刷製本費	600,434	355,207	245,227
	修繕費	52,761,074	47,976,968	4,784,106
	通信運搬費	801,399	637,701	163,698
	会議費	0	0	0
	広報費	41,373,156	34,754,060	6,619,096
	業務委託費	6,755,540	5,838,642	916,898
	送料	305,590	9,900	295,690
	土地・建物賃借料	0	4,400	-4,400
	租税公課	44,792,351	55,686,908	-10,894,557
	租税公課	36,052,118	39,254,408	-3,202,290
	控除対象外消費税	8,740,233	16,432,500	-7,692,267
	保守料	85,055	76,800	8,255
	渉外費	12,539	171,519	-158,980
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	551,600	1,000	550,600
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	313,535,551	305,022,949	8,512,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-349,444	-4,944,099	3,694,655	
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)	508,543,000	543,028,456	-34,485,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,462,702	138,623,475	44,839,227	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	432,038	-432,038	
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	31,365	42,185	-10,820	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	28,637	39,457	-10,820	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	2,728	2,728	0	
サービス活動外収益計(4)	31,365	474,223	-442,858	
支払利息	10,481,699	11,012,033	-530,334	
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)	10,481,699	11,012,033	-530,334	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,450,334	-10,387,810	-87,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,012,368	128,085,665	44,926,703	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,740,825	-5,740,825
	施設整備等補助金収益	0	5,740,825	-5,740,825
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	18,181	-18,181
	車輦運搬具売却益	0	18,181	-18,181
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	18,108,186	-18,108,186	
事業区分間繰入金収益	0	18,108,186	-18,108,186	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	403,810	-403,810	
	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	403,810	-403,810	
	特別収益計(8)	0	24,271,000	-24,271,000	
	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	13,102,775	495,065,293	-481,962,518
建物売却損・処分損		13,102,774	382,682,126	-369,579,352	
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	243,661	-243,660	
その他の固定資産売却損・処分損		0	3,465,572	-3,465,572	
固定資産廃棄費用		0	108,673,934	-108,673,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,740,825	-5,740,825	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		193,158,260	195,728,203	-2,569,943	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		95,680,000	95,680,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		18,965,172	18,581,959	383,213	
入庫金会計繰入金費用		1,255,423	5,892,260	-4,636,837	
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		77,257,665	75,573,984	1,683,681	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	7,019,404	210,927,189	-203,907,785		
資産控除対象外消費税	6,889,596	210,927,189	-204,037,593		
その他の特別損失	129,808	0	129,808		
特別費用計(9)	213,280,439	907,461,510	-694,181,071		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-213,280,439	-883,190,508	669,910,069		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,268,071	-755,104,843	714,836,772		
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)	-40,268,071	-755,104,843	714,836,772		
前期繰越活動増減差額(15)	2,380,967,396	3,136,072,239	-755,104,843		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,340,699,325	2,380,967,396	-40,268,071		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	2,340,699,325	2,380,967,396	-40,268,071		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,340,699,325	2,380,967,396	-40,268,071		

## 浜名湖エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2022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	5,797,697,400	5,681,433,176	116,264,224	流動負債	1,055,018,348	1,040,749,446	14,268,902
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	51,504,753	81,565,754	-30,061,001
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	6,800	9,205	-2,405	その他の未払金	24,842,479	5,719,222	19,123,257
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	450,000,000	450,000,000	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	525,183,927	501,232,468	23,951,459
立替金	0	0	0	未払費用	958,989	1,079,792	-120,803
前払金	0	0	0	預り金	1,423,200	-27,400	1,450,600
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	76,610	-76,610
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	9,975,970	6,366,212	3,609,758	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	100,000	-100,000
事業区分間貸付金	5,787,714,630	5,675,057,759	112,656,871	賞与引当金	1,105,000	1,003,000	102,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,207,698,919	7,467,734,550	-260,035,631	固定負債	9,608,151,330	9,725,574,124	-117,422,794
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,805,000,000	3,255,000,000	-450,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,207,698,919	7,467,734,550	-260,035,631	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	706,316,352	706,316,352	0	退職給付引当金	535,796	535,796	0
建物	10,229,122,935	10,178,969,040	50,153,895	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,939,556,154	-3,677,839,967	-261,716,187	長期未払金	0	0	0
構築物	327,812,706	327,501,206	311,500	長期預り金	102,772,868	93,502,143	9,270,725
構築物減価償却累計額	-174,049,265	-158,756,846	-15,292,419	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,357,387	11,357,387	0	終身入園前受金	6,699,842,666	6,376,536,185	323,306,481
車輛運搬具減価償却累計額	-11,357,384	-10,335,621	-1,021,763				
器具及び備品	125,696,949	125,542,315	154,634	負債の部合計	10,663,169,678	10,766,323,570	-103,153,892
器具及び備品減価償却累計額	-81,959,857	-69,895,546	-12,064,311				
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	1,527,316	1,876,760	-349,444
権利	1,127,723	1,298,541	-170,818	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,151,393	1,589,615	-438,222	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	535,796	535,796	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	2,340,699,325	2,380,967,396	-40,268,071
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-40,268,071	-755,104,843	714,836,772
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	11,463,658	31,415,598	-19,951,940				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	36,680	36,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,342,226,641	2,382,844,156	-40,617,515
資産の部合計	13,005,396,319	13,149,167,726	-143,771,407	負債及び純資産の部合計	13,005,396,319	13,149,167,726	-143,771,407

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	430,194,869 円
建物(その他)	3,289,661,888 円
計	3,719,856,757 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
<他拠点分又は根抵当分>	278,887,486 円
計	278,887,486 円

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚エデンの園 入園会計 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・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	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	1,001,600,000	1,001,766,612	-166,612	
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	1,001,600,000	1,001,766,612	-166,612	
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	48,000	-48,000	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	1,001,400,000	1,001,473,612	-73,612	
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	200,000	245,000	-45,000	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	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	
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	19,300,000	19,373,347	-73,347	
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	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	4,547	-4,547	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	19,300,000	19,368,800	-68,800	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	1,020,900,000	1,021,139,959	-239,959	

		(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	34,039,364	34,039,364	260,636
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	21,000,000	20,995,599	4,401
	職員賞与支出	6,900,000	6,829,649	79,351
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,000,204	99,796
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	800,000	799,475	525
	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	4,500,000	4,423,437	76,563
	事業費支出	179,800,000	179,369,679	430,321
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	121,000	79,000
	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	6,444	93,556
	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	2,700,000	2,651,418	48,582
	燃料費支出	1,500,000	1,478,614	21,386
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,481,997	18,003
	保険料支出	5,400,000	5,371,086	28,914
	賃借料支出	300,000	281,200	18,800
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	300,000	215,600	84,400
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	158,400,000	158,376,941	23,059
	入居家賃支出	0	0	0
	雑支出	7,400,000	7,385,379	14,621
	事務費支出	151,200,000	150,365,981	834,019
	福利厚生費支出	400,000	374,030	25,970
	職員被服費支出	100,000	850	99,150
	館費支出	100,000	16,497	83,503
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	100,000	42,227	57,773
	印刷製本費支出	500,000	497,096	2,904
	修繕費支出	30,000,000	29,997,274	2,726
	通信運搬費支出	1,600,000	1,551,674	48,326
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	21,800,000	21,732,466	67,534
業務委託費支出	27,700,000	27,609,664	90,336	
手数料支出	100,000	6,700	93,300	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	68,000,000	67,925,243	74,757	
保守料支出	500,000	486,371	13,629	
渉外費支出	100,000	75,706	24,294	
諸会費支出	100,000	45,000	55,000	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	5,183	94,817	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	14,200,000	14,134,461	65,539	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	14,200,000	14,134,461	65,539	
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)	379,500,000	377,909,485	1,590,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,400,000	643,230,474	-1,830,474	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	188,500,000	188,318,131	181,869
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	176,500,000	176,488,481	11,519
	構築物取得支出	1,100,000	1,050,000	50,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,300,000	6,255,350	44,650
	建設仮勘定取得支出	4,600,000	4,524,306	75,706
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	12,700,000	12,624,035	75,965
	資産売却対外消費税	12,700,000	12,624,035	75,965
	施設整備等支出計(5)	201,200,000	200,942,166	257,834
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,200,000	-195,942,166	-257,834	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	特別介護金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	入居金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間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	184,013,899	184,013,899	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	95,920,000	95,920,000	0
	特別介護金・生活支援基金繰入金支出	8,227,364	8,227,364	0
	入居金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	79,866,535	79,866,535	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)	184,013,899	184,013,899	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-162,013,899	-162,013,899	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)	283,186,101	285,274,409	-2,088,308	
前期末支払資金残高(12)	1,203,600,057	1,203,600,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,486,786,158	1,488,874,466	-2,088,308	



(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

勘定科目	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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	723,540,164	727,857,439	-4,317,275
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	723,540,164	727,857,439	-4,317,275
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	48,000	51,000	-3,000
有償サービス収益等	0	0	0
経入園料収益	723,247,164	727,790,439	-4,543,275
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	245,000	16,000	229,000
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	34,293,607	33,008,278	1,285,329
役員報酬	0	0	0
職員給料	20,995,599	20,983,965	11,634
職員賞与	5,082,647	4,355,206	727,441
賞与引当金繰入	1,992,245	1,738,002	254,243
非常勤職員給与	1,000,204	1,039,168	-38,964
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	799,475	818,199	-18,724
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	4,423,437	4,073,738	349,699

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)
サービス活動増減の部	事業費	17,079,058	20,180,637	-3,101,579
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	121,000	125,250	-4,250
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	6,444	6,103	341
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,651,418	2,580,574	70,844
	燃料費	1,478,614	974,780	503,834
	消耗器具備品費	3,481,997	11,283,658	-7,801,661
	保険料	8,090,626	4,495,935	3,594,691
	賃借料	281,200	104,200	177,000
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	215,600	378,137	-162,537
	車輦費	0	0	0
	雑費	782,159	232,000	550,159
	事務費	150,365,981	174,304,310	-23,938,329
	福利厚生費	374,030	395,632	-21,602
	職員取組費	850	850	0
	旅費交通費	16,497	8,239	8,258
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	42,227	31,933	10,294
	印刷製本費	497,096	296,058	201,038
	修繕費	29,997,274	32,550,595	-2,553,321
	通信運搬費	1,551,674	1,235,684	315,990
	会議費	0	0	0
	広報費	21,732,466	35,516,463	-13,783,997
	業務委託費	27,609,664	33,580,719	-5,971,055
	手数料	6,700	11,600	-4,900
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	67,925,243	70,145,105	-2,219,862
	租税公課	58,851,300	58,909,700	-58,400
	控除対象外消費税	9,073,943	11,235,405	-2,161,462
	保守料	486,371	472,800	13,571
	渉外費	75,708	42,482	33,224
	諸会費	45,000	15,000	30,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	5,183	2,000	3,183
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	176,492,392	170,367,665	6,124,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,434,599	-5,968,719	4,534,120	
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)	376,796,439	391,892,171	-15,095,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,743,725	335,965,268	10,778,457	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	79,387	-79,387	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	4,547	4,547	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	
雑損収益	0	0	0	
貸倒収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	4,547	4,547	0	
サービス活動外収益計(4)	4,547	83,934	-79,387	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,547	83,934	-79,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	346,748,272	336,049,202	10,699,070	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	18,157,907	-15,157,907
	施設整備等補助金収益	3,000,000	18,157,907	-15,157,907
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	22,000,000	3,520,000	18,480,000	
事業区分間繰入金収益	22,000,000	3,520,000	18,480,000	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収益	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)	25,000,000	21,677,907	3,322,093	
	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	7,756,098	9,587,670	-1,831,572
		建物売却損・処分損	7,756,098	9,587,668	-1,831,570
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	18,157,907	-15,157,907	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		184,013,899	183,925,651	88,248	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		95,920,000	95,920,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		8,227,364	7,589,250	638,114	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	79,866,535	80,416,401	-549,866		
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	12,624,035	7,426,707	5,197,328		
資産控除対象外消費税	12,624,035	7,426,707	5,197,328		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	207,394,032	219,097,935	-11,703,903		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-182,394,032	-197,420,028	15,025,996		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,354,240	138,629,174	25,725,066		
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)	164,354,240	138,629,174	25,725,066		
前期繰越活動増減差額(15)	796,792,306	658,163,132	138,629,174		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	961,146,546	796,792,306	164,354,240		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金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	961,146,546	796,792,306	164,354,240		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

## 宝塚エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,629,222,506	1,249,384,145	379,838,361	流動負債	622,561,496	536,416,800	86,144,696
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	59,940,562	23,745,237	36,195,325
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	77,190,746	18,960,653	58,230,093
未収補助金	3,000,000	900,000	2,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	482,940,751	491,614,250	-8,673,499
立替金	0	0	0	未払費用	297,192	258,658	38,534
前払金	0	0	0	預り金	200,000	100,000	100,000
前払費用	942,856	2,162,112	-1,219,256	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,719,540	2,719,540	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,622,560,110	1,243,602,493	378,957,617	賞与引当金	1,992,245	1,738,002	254,243
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,610,273,170	4,610,923,069	-649,899	固定負債	4,642,033,045	4,514,908,920	127,124,125
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,610,273,170	4,610,923,069	-649,899	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	720,828,218	720,828,218	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,943,782,492	9,792,503,697	151,278,795	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,166,616,266	-6,020,509,179	-146,107,087	長期未払金	0	0	0
構築物	220,104,590	219,054,590	1,050,000	長期預り金	112,641,189	114,040,070	-1,398,881
構築物減価償却累計額	-178,672,777	-175,605,795	-3,066,982	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,951,710	11,951,710	0	終身入園前受金	4,529,391,856	4,400,868,850	128,523,006
車輛運搬具減価償却累計額	-11,324,560	-10,631,343	-693,217				
器具及び備品	172,496,806	172,011,713	485,093	負債の部合計	5,264,594,541	5,051,325,720	213,268,821
器具及び備品減価償却累計額	-139,656,545	-136,525,532	-3,131,013	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	4,524,300	0	4,524,300	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	13,754,589	12,189,188	1,565,401
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	466,923	466,923	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,058,479	1,328,727	-270,248	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	961,146,546	796,792,306	164,354,240
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	164,354,240	138,629,174	25,725,066
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	6,798,850	9,518,390	-2,719,540				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	24,530,950	26,530,950	-2,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	974,901,135	808,981,494	165,919,641
資産の部合計	6,239,495,676	5,860,307,214	379,188,462	負債及び純資産の部合計	6,239,495,676	5,860,307,214	379,188,462

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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 (㊸)）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊹)）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	660,971,465 円
建物（その他）	1,055,153,678 円
<hr/>	
計	1,716,125,143 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	124,334,890 円
<hr/>	
計	124,334,890 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

松山エデンの園 入園会計 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	409,800,000	409,880,550	-80,550	
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	409,800,000	409,880,550	-80,550	
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	409,800,000	409,880,000	-80,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	550	-550	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	8,000,000	8,000,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	8,000,000	8,000,000	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)	417,800,000	417,880,550	-80,550	

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	14,600,000	14,410,944	189,056	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,600,000	9,563,239	36,761	
	職員手当支出	2,900,000	2,815,489	84,511	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	300,000	284,158	15,842	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	1,800,000	1,748,058	51,942	
	事業費支出	78,000,000	77,724,504	275,496	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	800,000	776,000	24,000	
	保険料支出	2,700,000	2,690,848	9,152	
	賃借料支出	100,000	3,000	97,000	
	教育指導費支出	0	0	0	
	視聴支援費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	190,911	9,089	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	66,400,000	66,324,782	75,218	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	7,800,000	7,738,963	61,037	
	事務費支出	43,100,000	42,317,203	782,797	
	福利厚生費支出	200,000	131,103	68,897	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修費支出	200,000	156,275	43,725	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	500,000	465,749	34,251	
	印刷製本費支出	200,000	177,300	22,700	
	修繕費支出	13,400,000	13,341,076	58,924	
	通信運搬費支出	600,000	587,771	12,229	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	13,200,000	13,161,764	38,236	
	業務委託費支出	500,000	430,000	70,000	
	手数料支出	100,000	800	99,200	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	13,800,000	13,747,411	52,589		
保守料支出	100,000	32,015	67,985		
渉外費支出	100,000	8,199	91,801		
諸会費支出	100,000	65,000	35,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	12,740	87,260		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,000,000	4,954,501	45,499		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	5,000,000	4,954,501	45,499		
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)	140,700,000	139,407,182	1,292,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,100,000	278,473,398	-1,373,398		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	44,500,000	44,329,991	170,009	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	38,000,000	37,956,771	43,229	
	構築物取得支出	3,500,000	3,420,000	80,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,953,220	46,780	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	3,500,000	3,447,101	52,899		
資産売却対象外消費費	3,500,000	3,447,101	52,899		
施設整備等支出計(5)	48,000,000	47,777,092	222,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,000,000	-47,777,092	-222,908		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	15,180,000	15,180,000	0	
	事業区分間繰入金収入	15,180,000	15,180,000	0	
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
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)	15,180,000	15,180,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間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	56,603,398	56,603,398	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	669,600	669,600	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	18,933,798	18,933,798	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)	56,603,398	56,603,398	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,423,398	-41,423,398	0		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,676,602	189,272,908	-1,596,306		
前期末支払資金残高(12)	-248,414,560	-248,414,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-60,737,958	-59,141,652	-1,596,306		

(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	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	201,838,909	214,738,722	-12,899,813
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	201,838,909	214,738,722	-12,899,813
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
入居入園料収益	201,838,909	214,738,722	-12,899,813
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	201,838,909	214,738,722	-12,899,813
人件費	14,274,669	13,806,194	468,475
役員報酬	0	0	0
職員給料	9,563,239	9,147,840	415,399
職員賞与	2,020,239	1,738,139	282,100
賞与引当金繰入	658,975	795,250	-136,275
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	284,158	301,104	-16,946
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,748,058	1,823,861	-75,803



(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	4,568,485	7,125,234	-2,556,749
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	213,600	-213,600
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	776,000	4,411,342	-3,635,342
	保険料	3,499,662	2,149,259	1,350,403
	賃借料	3,000	0	3,000
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	190,911	144,548	46,363
	車輦費	0	0	0
	雑費	98,912	206,485	-107,573
	事務費	42,317,203	45,646,299	-3,329,096
	福利厚生費	131,103	335,136	-204,033
	職員退職費	0	0	0
	旅費交通費	156,275	46,073	110,202
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	465,749	65,557	400,192
	印刷製本費	177,300	0	177,300
	修繕費	13,941,076	14,236,994	-895,918
	通信運搬費	587,771	566,023	21,748
	会議費	0	0	0
	広報費	13,161,764	15,068,180	-1,906,416
	業務委託費	430,000	850,707	-420,707
	手数料	800	2,300	-1,500
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	13,747,411	14,303,929	-556,518
	租税公課	11,388,300	11,441,600	-53,300
	控除対象外消費税	2,359,111	2,862,329	-503,218
	保守料	32,015	26,400	5,615
	渉外費	8,199	0	8,199
	諸会費	65,000	145,000	-80,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	12,740	0	12,740
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	52,382,928	53,174,122	-791,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,642	-3,190,304	2,448,662	
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)	112,801,643	116,561,545	-3,759,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,037,266	98,177,177	-9,139,911	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収入収益	0	0	0	
貸付料収益	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	3,455,307	-3,455,307	
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	3,455,307	-3,455,307	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	-3,455,307	3,455,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,037,266	94,721,870	-5,684,604	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,726,658	-7,726,658
	施設整備等補助金収益	0	7,726,658	-7,726,658
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	15,180,000	0	15,180,000
事業区分間繰入金収益	15,180,000	0	15,180,000	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入館会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	15,180,000	7,726,658	7,453,342	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,627,201	1,964,113	1,663,088
建物売却損・処分損		3,627,201	1,964,112	1,663,089	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,726,658	-7,726,658	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		56,603,398	58,068,173	-1,464,775	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		37,000,000	37,000,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入館会計繰入金費用		669,600	669,600	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		18,933,798	20,398,573	-1,464,775	
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	3,447,101	1,765,900	1,681,201		
資産控除対象外消費税	3,447,101	1,765,900	1,681,201		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	63,677,700	69,524,841	-5,847,141		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,497,700	-61,798,183	13,300,483		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,539,566	32,923,684	7,615,882		
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)	40,539,566	32,923,684	7,615,882		
前期繰越活動増減差額(15)	-467,013,171	-499,936,855	32,923,684		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-426,473,605	-467,013,171	40,539,566		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(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		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-426,473,605	-467,013,171	40,539,566		

## 松山エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2022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	808,815	3,665,223	-2,856,408	流動負債	193,546,847	378,072,773	-184,525,926
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	4,464,060	21,954,214	-17,490,154
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	19,880,542	6,862,662	13,017,880
未収補助金	0	2,452,000	-2,452,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	133,746,220	126,410,963	7,335,257
立替金	0	0	0	未払費用	99,400	117,850	-18,450
前払金	0	0	0	預り金	100,000	0	100,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	34,597,650	221,931,834	-187,334,184
1年以内取崩予定長期前払費用	808,815	1,213,223	-404,408	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	658,975	795,250	-136,275
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	1,178,942,517	1,191,027,061	-12,084,544	固定負債	1,408,883,378	1,279,096,328	129,787,050
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,178,942,517	1,191,027,061	-12,084,544	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,714,379,625	2,686,928,077	27,451,548	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,744,541,552	-1,703,556,969	-40,984,583	長期未払金	0	0	0
構築物	176,765,005	173,345,005	3,420,000	長期預り金	33,663,088	38,257,090	-4,594,002
構築物減価償却累計額	-144,248,504	-142,155,718	-2,092,786	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,569,053	3,569,053	0	終身入園前受金	1,375,220,290	1,240,839,238	134,381,052
車輛運搬具減価償却累計額	-3,569,052	-3,569,052	0				
器具及び備品	99,575,527	96,622,307	2,953,220	負債の部合計	1,602,430,225	1,657,169,101	-54,738,876
器具及び備品減価償却累計額	-87,869,055	-85,566,004	-2,303,051				
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	3,794,712	4,536,354	-741,642
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	487,574	612,060	-124,486	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	-426,473,605	-467,013,171	40,539,566
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,539,566	32,923,684	7,615,882
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
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	808,815	1,213,221	-404,406				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	15,490	15,490	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-422,678,893	-462,476,817	39,797,924
資産の部合計	1,179,751,332	1,194,692,284	-14,940,952	負債及び純資産の部合計	1,179,751,332	1,194,692,284	-14,940,952

## 別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

油壺エデンの園 入園会計 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	873,100,000	873,242,574	-142,574	
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	873,100,000	873,242,574	-142,574	
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	871,200,000	871,292,000	-92,000	
入居家賃料収入	1,900,000	1,950,574	-50,574	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	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	
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	2,023	-2,023	
その他の収入	35,597,000	35,597,409	-97,409	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	2,800,000	2,800,839	-839	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	17,800,000	17,856,570	-56,570	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	14,900,000	14,940,000	-40,000	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	908,600,000	908,842,006	-242,006	

勘定科目		(単位：円)		
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	22,000,000	21,769,619	230,381	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	11,800,000	11,778,574	21,426	
職員費支出	3,700,000	3,601,190	98,810	
非常勤職員給与支出	3,200,000	3,194,207	5,793	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	300,000	248,249	51,751	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	3,000,000	2,947,399	52,601	
事業費支出	226,200,000	225,726,318	473,682	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,111,067	88,933	
保険料支出	6,400,000	6,306,067	93,933	
賃借料支出	100,000	16,320	83,680	
教育指導費支出	0	0	0	
祝賀費支出	0	0	0	
祭費支出	500,000	420,000	80,000	
車輛費支出	100,000	60,000	40,000	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入前期受金返還支出	216,600,000	216,516,064	83,936	
入居室料返還支出	0	0	0	
雑支出	300,000	296,800	3,200	
事務費支出	159,800,000	159,211,096	588,904	
福利厚生費支出	400,000	344,221	55,779	
職員被服費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	200,000	113,491	86,509	
印刷製本費支出	400,000	347,271	52,729	
修繕費支出	50,500,000	50,410,037	89,963	
通信運搬費支出	700,000	672,853	27,147	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	42,500,000	42,482,758	17,242	
業務委託費支出	6,500,000	6,497,541	2,459	
手数料支出	100,000	14,150	85,850	
土地・建物賃借料支出	100,000	68,508	31,492	
租税公課支出	57,600,000	57,565,338	34,662	
保守料支出	100,000	69,231	30,769	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	
雑支出	700,000	625,697	74,303	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	22,600,000	22,436,921	163,079	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	11,500,000	11,416,921	83,079	
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	11,100,000	11,020,000	80,000	
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	1,000,000	922,777	77,223	
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	1,000,000	922,777	77,223	
事業活動支出計(2)	431,600,000	430,066,731	1,533,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,000,000	478,775,275	-1,775,275	
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	

勘定科目		(単位：円)		
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	198,500,000	198,413,274	86,726	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	191,200,000	191,193,274	6,726	
構築物取得支出	1,700,000	1,640,000	60,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,600,000	5,580,000	20,000	
施設取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	16,800,000	16,795,066	4,934	
資産売却対外消費税	16,800,000	16,795,066	4,934	
施設整備等支出計(5)	215,300,000	215,208,340	91,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-215,300,000	-215,208,340	-91,660	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	163,165,828	163,165,828	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護基金積立資産積立支出	86,080,843	86,080,843	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	77,084,985	77,084,985	0	
災害損失	200,000	112,643	87,357	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	200,000	112,643	87,357	
その他の活動支出計(8)	163,365,828	163,278,471	87,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-141,365,828	-141,278,471	-87,357	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,334,172	122,288,464	-1,954,292	
前期末支払資金残高(12)	4,255,350,284	4,255,350,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,375,684,456	4,377,638,748	-1,954,292	

油壺エデンの園 入園会計 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

		(単位:円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	787,323,912	872,695,177	-85,371,265	
措置事業収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	787,323,912	872,695,177	-85,371,265	
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	
経入園料収益	785,373,338	872,695,177	-87,321,839	
入居家賃料収益	1,950,574	1,950,574	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

(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	
補給給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護福祉受託料収益	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	
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	21,858,419	18,433,201	3,425,218	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	11,778,574	10,258,981	1,519,593	
職員賞与	2,653,990	2,284,087	369,903	
賞与引当金繰入	1,036,000	947,200	88,800	
非常勤職員給与	3,194,207	2,128,162	1,066,045	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	248,249	276,000	-27,751	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	2,947,399	2,528,771	418,628	
サービス活動収益計(1)	787,323,912	872,695,177	-85,371,265	

(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	17,043,612	21,897,238	-4,853,726
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	4,000	-4,000
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,111,067	8,544,381	-6,433,314
	保険料	14,139,325	12,565,757	1,573,568
	賃借料	16,320	30,320	-14,000
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	420,000	448,800	-28,800
	車輦費	60,000	60,000	0
	雑費	296,800	243,900	52,900
	事務費	159,211,096	133,473,758	25,737,338
	福利厚生費	344,221	263,919	80,302
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	0	3,365	-3,365
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	113,491	54,572	58,919
	印刷製本費	347,271	237,805	109,466
	修繕費	50,410,037	37,798,638	12,611,399
	通信運搬費	672,853	433,824	239,029
	会議費	0	0	0
	広報費	42,482,758	26,723,714	15,759,044
	業務委託費	6,497,541	5,232,979	1,264,562
	送料	14,150	18,100	-3,950
	土地・建物賃借料	48,508	48,508	0
	租税公課	57,565,338	56,300,740	1,264,598
	租税公課	48,877,850	49,286,402	-408,552
	控除対象外消費税	8,687,488	7,014,338	1,673,150
	保守料	69,231	72,000	-2,769
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	625,697	6,265,594	-5,639,897
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	185,927,659	175,702,336	10,225,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,735,175	-6,653,851	4,898,676	
徴収不能額	922,777	0	922,777	
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)	383,208,288	342,842,682	40,365,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	404,115,624	529,852,495	-125,736,871	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,023	360,825	-358,802
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,957,409	6,931,706	8,025,703
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	2,800,839	3,119,877	-319,038
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	12,156,570	3,811,829	8,344,741
	サービス活動外収益計(4)	14,959,432	7,292,531	7,666,901
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,959,432	7,292,531	7,666,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	419,075,056	537,145,026	-118,069,970	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	10,541,300	-10,541,300
	施設整備等補助金収益	0	10,541,300	-10,541,300
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	22,000,000	2,409,000	19,591,000	
事業区分間繰入金収益	22,000,000	2,409,000	19,591,000	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	22,000,000	12,950,300	9,049,700	
	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	12,012,108	12,076,126	-64,018
建物売却損・処分損		12,012,103	12,076,115	-64,012	
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	11	-6	
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	10,541,300	-10,541,300	
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		163,165,828	176,411,305	-13,245,477	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		86,080,843	90,824,122	-4,743,279	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		77,084,985	85,587,183	-8,502,198	
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		16,907,709	11,935,922	4,971,787	
資産控除対象外消費税		16,795,066	11,935,922	4,859,144	
その他の特別損失	112,643	0	112,643		
特別費用計(9)	192,085,645	210,964,653	-18,879,008		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-170,085,645	-198,014,353	27,928,708		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,989,411	339,130,673	-90,141,262		
法人税等調整額(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	249,989,411	339,130,673	-90,141,262		
前期繰越活動増減差額(15)	4,352,414,710	4,013,284,037	339,130,673		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,601,404,121	4,352,414,710	248,989,411		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホス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		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,601,404,121	4,352,414,710	248,989,411		



## 油壺エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,468,353,202	4,394,809,689	73,543,513	流動負債	595,774,349	747,345,606	-151,571,257
現金預金	20,125,694	18,527,626	1,598,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,814,931	68,605,706	-49,790,775
事業未収金	39,548	9,800,000	-9,760,452	未払法人税等	0	0	0
未収金	37,165	19,465	17,700	その他の未払金	61,167,866	32,240,066	28,927,800
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	512,068,152	614,912,925	-102,844,773
立替金	0	0	0	未払費用	156,000	144,400	11,600
前払金	0	0	0	預り金	2,366,400	30,100,000	-27,733,600
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	230,309	-230,309
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	165,000	165,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	8,044,257	7,973,924	70,333	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	4,440,106,538	4,358,488,674	81,617,864	賞与引当金	1,036,000	947,200	88,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,964,515,038	5,971,945,122	-7,430,084	固定負債	5,221,490,175	5,251,039,725	-29,549,550
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,964,515,038	5,971,945,122	-7,430,084	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,077,667,251	2,077,667,251	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,535,213,505	9,378,473,976	156,739,529	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,811,412,072	-5,669,754,715	-141,657,357	長期未払金	0	0	0
構築物	731,395,014	729,755,014	1,640,000	長期預り金	155,492,770	157,289,691	-1,796,921
構築物減価償却累計額	-622,197,202	-612,357,588	-9,839,614	預り保証金	405,000	405,000	0
車輛運搬具	13,876,026	13,876,026	0	終身入園前受金	5,065,592,405	5,093,345,034	-27,752,629
車輛運搬具減価償却累計額	-10,272,046	-8,500,682	-1,771,364				
器具及び備品	156,467,469	154,421,182	2,046,287	負債の部合計	5,817,264,524	5,998,385,331	-181,120,807
器具及び備品減価償却累計額	-130,604,943	-124,190,836	-6,414,107				
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	14,199,595	15,954,770	-1,755,175
権利	1,310,400	1,310,400	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,056,983	1,326,850	-269,867	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,601,404,121	4,352,414,710	248,989,411
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)	248,989,411	339,130,673	-90,141,262
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	5,386,283	13,289,874	-7,903,591				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	68,370	68,370	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	4,615,603,716	4,368,369,480	247,234,236
資産の部合計	10,432,868,240	10,366,754,811	66,113,429	負債及び純資産の部合計	10,432,868,240	10,366,754,811	66,113,429

## 別紙2

### 2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㉠））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉡））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1,899,653,505 円
建物（その他）	3,726,057,793 円
<hr/>	
計	5,625,711,298 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	875,588,106 円
<hr/>	
計	875,588,106 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安エデンの園 入園会計 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	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	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	268,400,000	268,496,000	-96,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	268,400,000	268,496,000	-96,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	268,400,000	268,496,000	-96,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
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	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	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	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外來診療収入(公費)	0	0	0	
外來診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,800,000	4,820,000	-20,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
備却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	4,800,000	4,820,000	-20,000	
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)	273,200,000	273,316,000	-116,000	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	11,800,000	11,675,669	124,331	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	7,400,000	7,365,546	34,454	
	職員賞与支出	2,500,000	2,481,083	18,917	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	300,000	292,011	7,989	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,537,029	62,971	
	事業費支出	162,000,000	161,667,844	332,156	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	9,300,000	9,273,637	26,363	
	保険料支出	2,100,000	2,021,901	78,099	
	賃借料支出	300,000	214,295	85,705	
	教育指導費支出	0	0	0	
	総務支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	72,909	27,091	
	車輛費支出	100,000	53,812	46,188	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	150,000,000	149,931,607	68,393	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	99,683	317	
	事務費支出	56,600,000	55,852,236	747,764	
	福利厚生費支出	200,000	147,556	52,444	
	職員被服費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	3,084	96,916	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	300,000	223,107	76,893	
	印刷製本費支出	200,000	151,060	48,940	
	修繕費支出	14,400,000	14,385,068	14,932	
	通信運搬費支出	400,000	399,606	394	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	12,400,000	12,348,637	51,363	
業務委託費支出	3,700,000	3,609,200	90,800		
手数料支出	100,000	1,300	98,700		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	24,600,000	24,533,789	66,211		
保守料支出	100,000	35,605	64,395		
渉外費支出	100,000	14,224	85,776		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	7,000,000	6,911,120	88,880		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	7,000,000	6,911,120	88,880		
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)	237,400,000	236,106,869	1,293,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,800,000	37,209,131	-1,409,131		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	700,000	700,525	-525	
	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	700,000	700,525	-525	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	700,000	700,525	-525		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	109,300,000	109,204,913	95,087	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	94,800,000	94,758,483	41,517	
	構築物取得支出	700,000	700,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	13,800,000	13,746,430	53,570	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	9,100,000	9,028,115	71,885		
資産売却対外消費税	9,100,000	9,028,115	71,885		
施設整備等支出計(5)	118,400,000	118,233,028	166,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,700,000	-117,532,503	-167,497		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	31,486,873	31,486,873	0	
	事業区分間繰入金収入	31,486,873	31,486,873	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入居金会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	31,486,873	31,486,873	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	99,608,348	99,608,348	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護基金繰入金支出	55,230,000	55,230,000	0	
生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入居金会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	44,378,348	44,378,348	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)	99,608,348	99,608,348	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,121,475	-68,121,475	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)	-150,021,475	-148,444,847	-1,576,628		
前期末支払資金残高(12)	1,342,557,490	1,342,557,490	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,536,015	1,194,112,643	-1,576,628		

浦安エデンの園 入園会計 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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	389,267,518	368,104,487	21,163,031
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	389,267,518	368,104,487	21,163,031
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
経入園料収益	389,267,518	368,104,487	21,163,031
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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
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	11,764,313	11,219,577	544,736
役員報酬	0	0	0
職員給料	7,365,546	7,277,583	87,963
職員賞与	1,879,727	1,565,968	313,759
賞与引当金繰入	690,000	601,356	88,644
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	292,011	298,510	-6,499
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,537,029	1,476,160	60,869
サービス活動収益計(1)	389,267,518	368,104,487	21,163,031

(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	14,849,704	16,921,238	-2,071,534
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	9,273,637	11,791,411	-2,517,774
	保険料	5,135,368	4,930,816	204,552
	賃借料	214,295	11,040	203,255
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	72,909	52,125	20,784
	車輦費	53,812	53,212	600
	雑費	99,683	82,634	17,049
	事務費	55,852,236	58,962,017	-3,109,781
	福利厚生費	147,556	133,067	14,489
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	3,084	0	3,084
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	223,107	62,704	160,403
	印刷製本費	131,060	64,015	67,045
	修繕費	14,385,068	17,974,373	-3,589,305
	通信運搬費	399,606	206,152	193,454
	会議費	0	0	0
	広報費	12,348,637	13,571,545	-1,222,908
	業務委託費	3,609,200	1,700,777	1,908,423
	手数料	1,300	2,180	-880
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	24,533,789	25,197,481	-663,692
	租税公課	21,143,200	21,084,966	58,234
	控除対象外消費税	3,390,589	4,112,515	-721,926
	保守料	35,605	48,000	-12,395
	渉外費	14,224	1,723	12,501
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	105,288,064	100,169,536	5,118,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,853	-2,776,538	1,909,685	
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)	186,887,464	184,495,830	2,391,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,380,054	183,608,657	18,771,397	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	69,814	-69,814	
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	
雑損収益	0	0	0	
貸料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	69,814	-69,814	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	69,814	-69,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,380,054	183,678,471	18,701,583	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,695,326	-7,695,326
	施設整備等補助金収益	0	7,695,326	-7,695,326
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	404,700	-404,700
	車両運搬具売却益	0	404,700	-404,700
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	31,486,873	4,015,000	27,471,873	
事業区分間繰入金収益	31,486,873	4,015,000	27,471,873	
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	
	入館会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	31,486,873	12,115,026	19,371,847	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,075,458	2,970,838	1,104,620
建物売却損・処分損		4,075,456	2,970,834	1,104,622	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	-2	
器具及び備品売却損・処分損		2	2	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,695,326	-7,695,326	
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		99,608,348	96,812,928	2,795,420	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		55,230,000	55,230,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入館会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		44,378,348	41,582,928	2,795,420	
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	9,028,115	6,802,415	2,225,700		
資産控除対象外消費税	9,028,115	6,802,415	2,225,700		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	112,711,921	114,281,507	-1,569,586		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,225,048	-102,166,481	20,941,433		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,155,006	81,511,990	39,643,016		
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)	121,155,006	81,511,990	39,643,016		
前期繰越活動増減差額(15)	-540,298,987	-621,810,977	81,511,990		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-419,143,981	-540,298,987	121,155,006		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホス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		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	-419,143,981	-540,298,987	121,155,006		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

## 浦安エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,252,129,693	1,422,997,546	-170,867,853	流動負債	355,632,289	370,229,983	-14,597,694
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,901,964	16,252,145	-8,350,181
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	47,378,986	19,963,645	27,415,341
未収補助金	0	1,208,000	-1,208,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	299,260,339	291,523,671	7,736,668
立替金	0	0	0	未払費用	101,000	89,166	11,834
前払金	0	0	0	預り金	300,000	41,800,000	-41,500,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,335,100	2,335,100	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,249,794,593	1,419,454,446	-169,659,853	賞与引当金	690,000	601,356	88,644
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,156,935,724	2,160,908,325	-3,972,601	固定負債	3,468,525,174	3,749,056,087	-280,530,913
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	2,156,935,724	2,160,908,325	-3,972,601	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,508,858,596	2,427,866,963	80,991,633	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-989,562,672	-902,014,115	-87,548,557	長期未払金	0	0	0
構築物	45,570,098	44,870,098	700,000	長期預り金	91,886,553	93,977,673	-2,091,120
構築物減価償却累計額	-32,259,494	-28,418,700	-3,840,794	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,636,889	8,636,889	0	終身入園前受金	3,376,638,621	3,655,078,414	-278,439,793
車輛運搬具減価償却累計額	-7,175,369	-5,944,385	-1,230,984				
器具及び備品	83,656,657	71,172,477	12,484,180	負債の部合計	3,824,157,463	4,119,286,070	-295,128,607
器具及び備品減価償却累計額	-61,191,236	-59,660,779	-1,530,457				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,051,935	4,918,788	-866,853
権利	8,008	8,008	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	719,224	902,854	-183,630	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	-419,143,981	-540,298,987	121,155,006
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)	121,155,006	81,511,990	39,643,016
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,556,733	4,670,200	-3,113,467				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,438,010	2,138,535	-700,525				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-415,092,046	-535,380,199	120,288,153
資産の部合計	3,409,065,417	3,583,905,871	-174,840,454	負債及び純資産の部合計	3,409,065,417	3,583,905,871	-174,840,454



2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

横浜エデンの園 入園会計 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	140,300,000	140,397,357	-97,357	
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	140,300,000	140,397,357	-97,357	
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	135,700,000	135,796,000	-96,000	
入居家賃料収入	4,600,000	4,601,357	-1,357	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	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	6,500,000	6,600,700	-100,700	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	10,100	-10,100	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	2,100,000	2,160,000	-60,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	1,000	-1,000	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	4,400,000	4,429,600	-29,600	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却増益	0	0	0	
有価証券評価増益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	146,800,000	146,998,067	-198,067	

				(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	10,500,000	10,182,449	317,551	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,400,000	6,306,293	93,707	
	職員給与支出	2,500,000	2,414,673	85,327	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	200,000	146,985	53,015	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	1,400,000	1,314,498	85,502	
	事業費支出	34,600,000	34,319,112	280,888	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,000,000	925,728	74,272		
保険料支出	1,700,000	1,662,926	37,074		
賃借料支出	100,000	5,280	94,720		
教育指導費支出	0	0	0		
総務費支出	0	0	0		
葬祭費支出	200,000	135,000	65,000		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	31,600,000	31,590,178	9,822		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	28,300,000	27,390,726	909,274		
福利厚生費支出	100,000	87,170	12,830		
職員被服費支出	0	0	0		
修繕費支出	100,000	4,675	95,325		
研修研究費支出	100,000	1,500	98,500		
事務消耗品費支出	100,000	1,348	98,652		
印刷製本費支出	300,000	247,550	52,450		
修繕費支出	5,000,000	4,907,570	92,430		
通信運搬費支出	300,000	239,727	60,273		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	11,800,000	11,733,242	66,758		
業務委託費支出	1,800,000	1,778,000	22,000		
手数料支出	100,000	1,600	98,400		
土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	8,400,000	8,348,225	51,775		
保守料支出	100,000	39,560	60,440		
渉外費支出	100,000	559	99,441		
語会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,700,000	3,665,130	34,870		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	3,700,000	3,665,130	34,870		
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)	77,100,000	75,557,417	1,542,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,700,000	71,440,640	-1,740,640		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,300,000	18,209,014	90,986	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,800,000	3,790,000	10,000	
	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	14,500,000	14,419,014	80,986	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,271,726	28,274	
	資産控除対象外消費性	1,300,000	1,271,726	28,274	
	施設整備等支出計(5)	19,600,000	19,480,740	119,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,600,000	-19,480,740	-119,260	
	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		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金・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	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	52,844,767	52,844,767	0		
特別介護金繰入金支出	37,850,000	37,850,000	0		
特別介護基金・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	14,994,767	14,994,767	0		
その他の活動による支出	100,000	17,832	82,168		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	17,832	82,168		
その他の活動支出計(8)	52,944,767	52,862,599	82,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,944,767	-52,862,599	-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)	-2,844,767	-902,699	-1,942,068		
前期末支払資金残高(12)	-1,170,902,384	-1,170,902,384	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,173,747,151	-1,171,805,083	-1,942,068		

横浜エデンの園 入園会計 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	112,237,637	116,506,949	-4,269,312
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	112,237,637	116,506,949	-4,269,312
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
経入園料収益	107,636,280	114,407,927	-6,771,647
入居家賃料収益	4,601,357	2,099,022	2,502,335
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	1,000	-1,000
その他の収益	0	1,000	-1,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	1,000	-1,000
人件費	9,600,449	12,905,140	-3,304,691
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,306,293	8,225,382	-1,919,089
職員賞与	1,347,673	1,560,731	-213,058
賞与引当金繰入	485,000	1,067,000	-582,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	146,985	430,470	-283,485
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,314,498	1,621,557	-307,059
サービス活動収益計(1)	112,237,637	116,506,949	-4,270,312

(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	2,988,042	4,382,338	-1,394,296
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	925,728	3,217,578	-2,291,850
	保険料	1,922,034	991,138	930,896
	賃借料	5,280	25,622	-20,342
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	135,000	135,000	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	13,000	-13,000
	事務費	27,390,726	16,670,599	10,720,127
	福利厚生費	87,170	168,979	-81,809
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	4,675	9,793	-5,118
	研修研究費	1,500	0	1,500
	事務消耗品費	1,348	3,138	-1,790
	印刷製本費	247,550	59,960	187,590
	修繕費	4,907,570	1,663,731	3,243,839
	通信運搬費	239,727	632,615	-392,888
	会議費	0	0	0
	広報費	11,733,242	5,307,317	6,425,925
	業務委託費	1,778,000	694,781	1,083,219
	手数料	1,600	7,824	-6,224
	土地・建物賃借料	0	5,483	-5,483
	租税公課	8,348,225	8,087,632	260,593
	租税公課	6,940,100	6,984,300	-44,200
	控除対象外消費税	1,408,125	1,103,332	304,793
	保守料	39,560	24,000	15,560
	渉外費	559	5,346	-4,787
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	30,734,874	30,067,060	667,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,564	-1,769,078	1,171,514	
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)	70,116,527	62,256,059	7,860,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,121,110	54,251,890	-12,130,780	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,171,100	2,328,784	-157,684	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	10,100	8,784	1,316	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	2,160,000	2,320,000	-160,000	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	1,000	0	1,000	
サービス活動外収益計(4)	2,171,100	2,328,784	-157,684	
支払利息	0	11,829,951	-11,829,951	
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	11,829,951	-11,829,951	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,171,100	-9,501,167	11,672,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,292,210	44,750,723	-458,513	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,931,456	-8,931,456
	施設整備等補助金収益	0	8,931,456	-8,931,456
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	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	
	入道金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	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	8,931,456	-8,931,456	
	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
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,931,456	-8,931,456	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		52,844,767	51,889,254	955,513	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		37,850,000	37,850,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入道金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	14,994,767	14,039,254	955,513		
事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,289,558	1,157,163	132,395		
資産控除対象外消費税	1,271,726	1,157,163	114,563		
その他の特別損失	17,832	0	17,832		
特別費用計(9)	54,134,323	61,977,874	-7,843,549		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,134,323	-53,046,418	-1,087,907		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,842,113	-8,295,695	-1,546,420		
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)	-9,842,113	-8,295,695	-1,546,420		
前期繰越活動増減差額(15)	-519,561,435	-511,265,740	-8,295,695		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-529,403,550	-519,561,435	-9,842,115		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-529,403,550	-519,561,435	-9,842,115		

## 横浜エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2022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	259,108	8,503,548	-8,244,440	流動負債	1,221,540,855	1,226,701,540	-5,160,685
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	17,493,120	1,273,760	16,219,360
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	20,029,915	0	20,029,915
未収補助金	0	8,225,000	-8,225,000	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	49,250,772	46,487,716	2,763,056
立替金	0	19,440	-19,440	未払費用	74,000	163,000	-89,000
前払金	0	0	0	預り金	1,281,600	1,319,400	-37,800
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,132,926,448	1,176,363,964	-43,437,516
1年以内取崩予定長期前払費用	259,108	259,108	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	26,700	-26,700
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	485,000	1,067,000	-582,000
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	822,609,633	835,394,601	-12,784,968	固定負債	123,996,163	129,425,207	-5,429,044
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	822,609,633	835,394,601	-12,784,968	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	968,161,554	964,371,554	3,790,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-485,635,664	-459,807,769	-25,827,895	長期未払金	0	0	0
構築物	121,239,529	121,239,529	0	長期預り金	1,779,369	1,014,899	764,470
構築物減価償却累計額	-63,991,523	-60,668,256	-3,323,267	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,906,270	5,906,270	0	終身入園前受金	122,216,794	128,410,308	-6,193,514
車輛運搬具減価償却累計額	-5,906,267	-5,906,267	0				
器具及び備品	49,955,026	35,536,012	14,419,014	負債の部合計	1,345,537,018	1,356,126,747	-10,589,729
器具及び備品減価償却累計額	-31,843,602	-30,345,116	-1,498,486				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,735,273	7,332,837	-597,564
権利	1,024,828	1,108,828	-84,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,805	6,031	-1,226	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	-529,403,550	-519,561,435	-9,842,115
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,842,115	-8,295,695	-1,546,420
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	647,770	906,878	-259,108				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	38,790	38,790	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-522,668,277	-512,228,598	-10,439,679
資産の部合計	822,868,741	843,898,149	-21,029,408	負債及び純資産の部合計	822,868,741	843,898,149	-21,029,408

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成を省略しています。



4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	86,690,246 円
計	86,690,246 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	2,308,864 円
計	2,308,864 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入				
老人福祉事業収入	333,700,000	333,833,782	-133,782	
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	333,700,000	333,782,872	-82,872	
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	50,910	-50,910	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(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	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	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	67,800,000	67,862,783	-62,783	
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	62,200,000	62,240,964	-40,964	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	1,819	-1,819	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	5,600,000	5,620,000	-20,000	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	401,500,000	401,696,565	-196,565	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
人件費支出		10,500,000	10,342,654	157,346	
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		6,700,000	6,620,864	79,136	
職員手当支出		2,100,000	2,076,152	23,848	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		300,000	282,115	17,885	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
出向料収入		0	0	0	
法定福利費支出		1,400,000	1,363,523	36,477	
事業費支出		61,400,000	60,908,448	491,552	
給食費支出		0	0	0	
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	
商品支出		0	0	0	
保健衛生費支出		100,000	2,570	97,430	
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	675,291	24,709	
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		100,000	80,229	19,771	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,649,183	50,817	
保険料支出		2,100,000	2,096,200	3,800	
賃料支出		100,000	10,560	89,440	
教育指導費支出		0	0	0	
祝賀費支出		200,000	105,000	95,000	
車輻費支出		100,000	12,787	87,213	
管理費返還支出		0	0	0	
終身入前期受金返還支出		55,200,000	55,192,504	7,496	
入居室支出		0	0	0	
雑支出		100,000	84,124	15,876	
事務費支出		97,500,000	96,842,343	657,657	
福利厚生費支出		200,000	179,820	20,180	
職員被服費支出		0	0	0	
研修費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		100,000	46,701	53,299	
印刷製本費支出		400,000	355,498	44,502	
修繕費支出		18,100,000	18,045,702	54,298	
通信運搬費支出		400,000	304,470	95,530	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		9,400,000	9,322,063	77,937	
業務委託費支出		25,500,000	25,434,906	65,094	
手数料支出		100,000	1,038	98,962	
土庫・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		43,100,000	43,062,430	37,570	
保守料支出		100,000	25,715	74,285	
渉外費支出		100,000	64,000	36,000	
諸会費支出		0	0	0	
共同・委託事業費支出		0	0	0	
職員業政費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業仕入支出		0	0	0	
就労支援事業取替費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		3,900,000	3,857,027	42,973	
利用者等外給食費支出		0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出		3,900,000	3,857,027	42,973	
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)		173,300,000	171,950,472	1,349,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,200,000	229,746,093	-1,546,093	
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		1,000,000	1,000,300	-300	
車輻運搬具売却収入		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		1,000,000	1,000,300	-300	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,300	-300	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		34,700,000	34,606,381	93,619	
土地取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		33,600,000	33,530,881	69,119	
構築物取得支出		0	0	0	
車輻運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,100,000	1,075,500	24,500	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・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		3,000,000	2,905,505	94,495	
資産控除対象外消費税		3,000,000	2,905,505	94,495	
施設整備等支出計(5)		37,700,000	37,511,886	188,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,700,000	-36,511,586	-188,414	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
特別介護基金積立資産積立収入		0	0	0	
特別介護基金積立資産積立収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立収入		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立収入		0	0	0	
工賃変動積立資産積立収入		0	0	0	
設備整備積立資産積立収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		107,040,879	107,040,879	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
特別介護基金積立資産積立支出		0	0	0	
特別介護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		57,008,501	57,008,501	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		50,032,378	50,032,378	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)		107,040,879	107,040,879	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-107,040,879	-107,040,879	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)		84,459,121	86,193,628	-1,734,507	
前期末支払資金残高(12)		1,195,351,670	1,195,351,670	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,279,810,791	1,281,545,298	-1,734,507	

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	495,487,926	502,396,616	-6,908,690
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	495,487,926	502,396,616	-6,908,690
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
縫製入園料収益	495,437,016	502,395,706	-6,958,690
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	50,910	910	50,000
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	495,487,926	502,396,616	-6,908,690
役員報酬	10,267,534	9,869,447	498,087
職員給料	6,620,864	6,329,626	291,238
職員賞与	1,494,912	1,363,714	131,198
賞与引当金繰入	606,120	581,240	24,880
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	282,115	326,969	-44,854
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,363,529	1,267,898	95,625

サービス活動増減の部

費用

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	7,304,400	5,919,926	1,384,474
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,570	0	2,570
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	675,291	135,000	540,291
	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	80,229	111,960	-31,731
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,649,183	2,007,766	641,417
	保険料	3,684,656	3,516,888	167,768
	賃借料	10,560	24,875	-14,315
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	105,000	15,000	90,000
	車輦費	12,787	79,777	-66,990
	雑費	84,124	28,660	55,464
	事務費	96,842,343	89,907,701	6,934,642
	福利厚生費	179,820	145,547	34,273
	職員福利費	0	0	0
	旅費交通費	0	7,711	-7,711
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	46,701	199,340	-152,639
	印刷製本費	355,498	172,303	183,195
	修繕費	18,945,702	14,285,601	3,760,101
	通信運搬費	304,470	400,271	-95,801
	会議費	0	0	0
	広報費	9,322,063	9,157,861	164,202
	業務委託費	25,434,906	22,895,957	2,538,949
	手数料	1,038	2,000	-962
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	43,062,430	42,553,104	509,326
	租税公課	40,284,000	40,255,966	28,034
	控除対象外消費税	2,778,430	2,297,138	481,292
	保守料	25,715	83,182	-57,467
	渉外費	64,000	4,824	59,176
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	123,327,076	124,471,303	-1,144,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,310,445	-1,091,447	-218,998	
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)	236,530,908	229,076,930	7,453,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	258,957,018	273,319,686	-14,362,668	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	109,448	-109,448	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	62,242,783	62,244,948	-2,165	
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	
雑損収益	0	0	0	
貸貸料収益	62,240,964	62,240,964	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	1,819	3,984	-2,165	
サービス活動外収益計(4)	62,242,783	62,354,396	-111,613	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,242,783	62,354,396	-111,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	321,199,801	335,674,082	-14,474,281	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	10,004,714	-10,004,714
	施設整備等補助金収益	0	10,004,714	-10,004,714
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	10,004,714	-10,004,714	
	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	3	-2
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	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		0	10,004,714	-10,004,714	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		107,040,879	104,669,373	2,371,506	
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		57,008,501	53,041,800	3,966,701	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	50,032,378	51,627,573	-1,595,195		
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	2,905,505	2,076,479	829,026		
資産控除対象外消費税	2,905,505	2,076,479	829,026		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	109,946,385	116,750,569	-6,804,184		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-109,946,385	-106,745,855	-3,200,530		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,253,416	228,928,227	-17,674,811		
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)	211,253,416	228,928,227	-17,674,811		
前期繰越活動増減差額(15)	108,415,756	-120,512,471	228,928,227		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	319,669,172	108,415,756	211,253,416		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	319,669,172	108,415,756	211,253,416		

## 藤沢エデンの園一番館 入園金会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,325,574,525	1,211,296,949	114,277,576	流動負債	414,169,377	380,290,932	33,878,445
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	24,463,903	7,937,391	16,526,512
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	15,330	12,180	3,150	その他の未払金	17,440,500	5,775,032	11,665,468
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	371,122,486	365,352,869	5,769,617
立替金	0	0	0	未払費用	91,968	0	91,968
前払金	0	0	0	預り金	0	200,000	-200,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	444,400	444,400	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,588,456	1,588,456	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,323,970,739	1,209,696,313	114,274,426	賞与引当金	606,120	581,240	24,880
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,992,509,415	4,083,818,867	-91,309,452	固定負債	4,576,642,569	4,797,495,861	-220,853,292
基本財産	3,928,844,691	4,012,060,568	-83,215,877	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,427,776,384	4,394,245,503	33,530,881	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,874,234,427	-1,757,487,669	-116,746,758	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	63,664,724	71,758,299	-8,093,575	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	120,838,130	120,838,130	0	長期預り金	107,640,243	105,877,270	1,762,973
構築物減価償却累計額	-90,775,886	-88,171,707	-2,604,179	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,830,856	6,830,856	0	終身入園前受金	4,469,002,326	4,691,618,591	-222,616,265
車輛運搬具減価償却累計額	-3,145,776	-2,394,439	-751,337				
器具及び備品	90,704,767	90,227,067	477,700	負債の部合計	4,990,811,946	5,177,786,793	-186,974,847
器具及び備品減価償却累計額	-69,205,146	-66,674,497	-2,530,649				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,602,822	8,913,267	-1,310,445
権利	975,504	1,061,604	-86,100	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	40,165	50,419	-10,254	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	319,669,172	108,415,756	211,253,416
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)	211,253,416	228,928,227	-17,674,811
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	3,971,140	5,559,596	-1,588,456				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	3,430,970	4,431,270	-1,000,300				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	327,271,994	117,329,023	209,942,971
資産の部合計	5,318,083,940	5,295,115,816	22,968,124	負債及び純資産の部合計	5,318,083,940	5,295,115,816	22,968,124

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,375,302,734			1,375,302,734
建物	2,636,757,834	36,930,881	△120,146,758	2,553,541,957
合計	4,012,060,568	36,930,881	△120,146,758	3,928,844,691

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1,375,302,734 円
建物（基本財産）	2,553,541,957 円
計	3,928,844,691 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	374,970,308 円
計	374,970,308 円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。



藤沢エデンの園二番館 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	81,700,000	81,841,327	-141,327	
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	81,700,000	81,841,327	-141,327	
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	57,700,000	57,765,000	-65,000	
入居家賃料収入	24,000,000	24,076,327	-76,327	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	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	
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	1,400,000	1,492,700	-92,700	
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	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	1,400,000	1,492,700	-92,700	
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)	83,100,000	83,334,027	-234,027	

				(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	400,000	256,240	143,760		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	200,000	156,433	43,567		
		職員賞与支出	100,000	65,337	34,663		
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	0	0	0		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料収入	0	0	0		
		法定福利費支出	100,000	34,470	65,530		
		事業費支出	12,000,000	11,785,769	214,231		
		給食費支出	0	0	0		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	100,000	8	99,992		
		日用品費支出	0	0	0		
		保育材料費支出	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	100,000	4,300	95,700		
		保険料支出	400,000	389,324	10,676		
		賃料支出	0	0	0		
		教育指導費支出	0	0	0		
		祝賀費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輦費支出	0	0	0		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入園前受金返還支出	11,400,000	11,392,137	7,863		
		入居費資料返還支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	58,000,000	57,551,094	448,906		
福利厚生費支出	100,000	906	99,094				
職員被服費支出	0	0	0				
旅費交通費支出	0	0	0				
研修研究費支出	0	0	0				
事務消耗品費支出	0	0	0				
印刷製本費支出	200,000	124,310	75,690				
修繕費支出	0	0	0				
通信運搬費支出	100,000	6,844	93,156				
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	16,800	83,200				
手数料支出	0	0	0				
土地・建物賃借料支出	57,400,000	57,392,964	7,036				
租税公課支出	100,000	9,270	90,730				
保守料支出	0	0	0				
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	0	0	0				
共同・委託事業費支出	0	0	0				
職員業務費支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0				
就労支援事業製造原価支出	0	0	0				
就労支援事業仕入支出	0	0	0				
就労支援事業取替費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	2,400,000	2,352,835	47,165				
利用者等外給食費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	2,400,000	2,352,835	47,165				
差入保証金支出	0	0	0				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	72,800,000	71,945,938	854,062				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,300,000	11,388,089	-1,088,089				
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		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輦運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0	0				

				(単位：円)			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		車輦運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費性	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0 </tr			

前期末支払資金残高(12)	-226,091,598	-226,091,598	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-249,865,517	-248,777,428	-1,088,089

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	66,330,416	75,692,984	-9,362,568
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	66,330,416	75,692,984	-9,362,568
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
経入園料収益	42,254,089	50,279,164	-8,025,075
入居家賃料収益	24,076,327	25,413,820	-1,337,493
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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
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	253,216	269,428	-16,218
役員報酬	0	0	0
職員給料	156,433	171,451	-15,018
職員賞与	50,777	49,672	1,105
賞与引当金繰入	11,530	14,560	-3,030
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	34,470	33,745	725

サービス活動収益計(1)

サービス活動増減の部

(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	393,632	735,584	-341,952
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	8	0	8
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	6,183	-6,183
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,300	309,300	-305,000
	保険料	389,324	420,101	-30,777
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	57,551,094	57,894,314	-343,220
	福利厚生費	906	950	-44
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	0	1,640	-1,640
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷費本費	124,310	30,342	93,968
	修繕費	0	375,200	-375,200
	通信運搬費	6,844	3,196	3,658
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	16,800	25,750	-8,950
	手数料	0	0	0
	土地・建物賃借料	57,392,964	57,392,964	0
	租税公課	9,270	64,282	-55,012
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	9,270	64,282	-55,012
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
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	79,814	429,810	-349,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-834,827	834,827	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	58,277,750	58,494,309	-216,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,052,666	17,198,675	-9,146,009	
借入金利息補償金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	19	-19	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑損収益	0	0	0	
貸付料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	0	19	-19	
サービス活動外収益計(4)	0	19	-19	
支払利息	0	4,048,758	-4,048,758	
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	4,048,758	-4,048,758	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-4,048,739	4,048,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,052,666	13,149,936	-5,097,270	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	834,827	-834,827
	施設整備等補助金収益	0	834,827	-834,827
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	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	
	入庫金計繰入金収益	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	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,970	-2,970	
	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	837,797	-837,797	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1,188	-1,188
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	1,188	-1,188	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	834,827	-834,827	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		34,073,919	39,431,218	-5,357,299	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		29,471,499	33,038,200	-3,566,701	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金計繰入金費用		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	
事業区分間繰入金費用		4,602,420	6,393,018	-1,790,598	
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	41,711	-41,711		
資産控除対象外消費税	0	41,711	-41,711		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	34,073,919	40,308,944	-6,235,025		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,073,919	-39,471,147	5,397,228		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,021,253	-26,321,211	299,958		
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)	-26,021,253	-26,321,211	299,958		
前期繰越活動増減差額(15)	-313,521,758	-287,200,547	-26,321,211		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-339,543,011	-313,521,758	-26,021,253		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	-339,543,011	-313,521,758	-26,021,253		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

## 藤沢エデンの園二番館 入園金会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	271,939,216	249,364,278	22,574,938
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	23,150,258	23,258,120	-107,862
立替金	0	0	0	未払費用	1,742	0	1,742
前払金	0	0	0	預り金	0	972,000	-972,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	248,775,686	225,119,598	23,656,088
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,530	14,560	-3,030
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	402,695	482,509	-79,814	固定負債	68,006,490	64,639,989	3,366,501
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	402,695	482,509	-79,814	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	860,135	-860,135
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,721,000	3,721,000	0	終身入園前受金	68,006,490	63,779,854	4,226,636
車輛運搬具減価償却累計額	-3,720,999	-3,720,999	0				
器具及び備品	28,209,503	28,209,503	0	負債の部合計	339,945,706	314,004,267	25,941,439
器具及び備品減価償却累計額	-27,830,999	-27,752,509	-78,490				
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	5,190	6,514	-1,324	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	-339,543,011	-313,521,758	-26,021,253
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,021,253	-26,321,211	299,958
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-339,543,011	-313,521,758	-26,021,253
資産の部合計	402,695	482,509	-79,814	負債及び純資産の部合計	402,695	482,509	-79,814

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

結いホーム宝塚 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	278,800,000	278,995,092	-195,902	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	274,900,000	275,092,436	-192,436	
介護報酬収入	239,800,000	239,900,685	-100,685	
介護報酬収入	229,100,000	229,198,875	-98,875	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	10,700,000	10,701,810	-1,810	
介護負担金収入(公費)	35,100,000	35,191,751	-91,751	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	33,000,000	33,022,435	-22,435	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	2,100,000	2,169,316	-69,316	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,900,000	3,902,656	-2,656	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	3,900,000	3,902,656	-2,656	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	406,100,000	406,384,565	-284,565	
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	406,100,000	406,384,565	-284,565	
給食料収入	90,300,000	90,303,043	-3,043	
受入収入	56,200,000	56,289,952	-89,952	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	400,000	418,232	-18,232	
終身入園前受金収入	45,900,000	45,952,532	-52,532	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	212,500,000	212,554,702	-54,702	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	800,000	866,104	-66,104	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	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	
貸事務所事業収入	600,000	648,000	-48,000	
貸室料収入	0	648,000	-648,000	
共益費収入	600,000	648,000	-48,000	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	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	
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	295	-295	
その他の収入	1,700,000	1,925,205	-225,205	
受入研修費収入	0	45,455	-45,455	
利用者等外給食費収入	900,000	972,412	-72,412	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	51,600	-51,600	
雑収入	800,000	855,738	-55,738	
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)	687,200,000	687,953,157	-753,157	





結いホーム宝塚 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	278,995,092	273,227,878	5,767,214
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	275,092,436	269,796,179	5,296,257
(介護報酬収益)	229,900,685	225,072,567	4,828,118
介護報酬収益	229,198,875	224,635,674	4,563,201
介護予防報酬収益	10,701,810	10,436,893	264,917
(利用者負担金収益)	35,191,751	34,723,612	468,139
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	33,022,435	32,266,165	756,270
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	2,169,316	2,457,447	-288,131
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	3,902,656	3,431,699	470,957
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	3,902,656	3,431,699	470,957
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	331,584,565	325,034,519	6,550,046
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	331,584,565	325,034,519	6,550,046
給食料収益	90,303,043	89,409,652	893,391
給食料収益	56,289,952	51,366,845	4,923,107
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	418,232	1,194,771	-776,539
有償サービス収益等	45,952,532	45,941,912	10,620
設備入庫料収益	0	0	0
入居家賃料収益	137,754,702	136,401,782	1,352,920
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	866,104	719,557	146,547
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	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
特費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	648,000	112,535	535,465
その他の収益	648,000	112,535	535,465
補助金事業収益(公費)	648,000	0	648,000
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
人件費	308,953,985	294,369,286	14,584,699
役員報酬	0	0	0
職員給料	172,109,725	166,974,759	5,134,966
職員賞与	37,552,117	32,186,410	5,365,707
賞与引当金繰入	13,130,000	12,748,000	382,000
非常勤職員給与	37,869,269	38,743,226	-873,957
派遣職員費	4,019,201	262,800	3,756,401
退職給付費用	6,672,570	6,498,304	174,266
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	37,611,103	36,955,787	655,316
サービス活動収益計(1)	611,227,657	598,374,932	12,852,725

(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	67,239,556	75,450,699	-8,211,143
給食費	26,036,031	25,557,607	478,424
介護用品費	369,900	181,588	188,312
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	4,446,712	3,954,205	492,507
保健衛生費	972,300	1,648,900	-676,600
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,069,244	662,210	407,034
日用品費	0	0	0
保育材料費	124	0	124
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	18,549,033	18,031,168	517,865
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	9,767,089	19,640,488	-9,873,399
保険料	1,565,302	1,543,143	22,159
賃借料	3,586,209	3,301,629	284,580
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	679,629	805,244	-125,615
雑費	197,983	124,517	73,466
事務費	74,912,301	67,511,120	7,401,181
福利厚生費	4,163,538	4,645,550	-482,012
職員退職費	100,815	86,200	14,615
旅費交通費	51,935	59,455	-7,520
研修研究費	426,218	57,040	369,178
事務消耗品費	2,109,167	2,596,379	-487,212
印刷製本費	500,477	603,101	-102,624
修繕費	9,968,439	3,821,593	6,146,846
通信運搬費	1,242,606	1,277,311	-34,705
会議費	9,822	3,705	6,117
広報費	1,159,371	723,646	435,725
業務委託費	36,433,708	33,548,964	2,884,744
手数料	448,583	1,364,418	-915,835
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	14,848,530	15,263,094	-414,564
租税公課	10,966,100	11,007,400	-41,300
控除対象外消費税	3,882,430	4,255,694	-373,264
保守料	3,202,032	3,312,159	-110,127
渉外費	69,413	67,587	1,827
諸会費	113,298	80,418	32,880
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	64,349	500	63,849
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	53,935,630	56,559,681	-2,624,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,533,332	-3,650,766	117,434
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)	501,508,140	490,240,020	11,268,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,719,517	108,134,912	1,584,605
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	295	364	-69
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	1,925,205	2,145,768	-220,563
受入研修費収益	45,455	21,500	23,955
利用者等外給食収益	972,412	1,133,772	-161,360
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	0	0	0
手数料収益	51,600	100,273	-48,673
雑収益	855,738	890,223	-34,485
サービス活動外収益計(4)	1,925,500	2,146,132	-220,632
支払利息	14,557,725	18,444,928	-3,887,203
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	1,025,505	1,188,985	-163,480
利用者等外給食費	1,025,505	1,188,985	-163,480
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)	15,583,230	19,633,913	-4,050,683
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-13,657,730	-17,487,781	3,830,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,061,787	90,647,131	5,414,656
施設整備等補助金収益	12,254,000	7,277,000	4,977,000
施設整備等補助金収益	12,254,000	7,277,000	4,977,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入庫金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	7,200	19,440	-12,240
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	7,200	19,440	-12,240
特別収益計(8)	12,261,200	7,296,440	4,964,760
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,254,000	7,277,000	4,977,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	51,935,000	8,000,000	43,935,000
事業区分間繰入金費用	42,935,000	0	42,935,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	9,000,000	8,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入庫金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	788,204	197,281	590,923
資産控除対象外消費税	740,617	197,281	543,336
その他の特別損失	47,587	0	47,587
特別費用計(9)	64,977,204	15,474,281	49,502,923
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,716,004	-8,177,841	-44,538,163
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,345,783	82,469,290	-39,123,507
法人税、住民税及び事業税(12)	13,992,600	26,900	13,965,700
法人税等調整額(13)	-1,255,350	668,197	-1,923,547
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,608,533	81,874,193	-51,265,660
前期繰越活動増減差額(15)	-117,796,079	-199,670,272	81,874,193
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-87,187,546	-117,796,079	30,608,533
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	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
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	-87,187,546	-117,796,079	30,608,533
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

## 結いホーム宝塚 貸借対照表

2022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	115,493,153	114,742,785	750,368	流動負債	535,214,650	520,009,914	15,204,736
現金預金	3,759,654	14,759,707	-11,000,053	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,710,116	38,708,046	-1,997,930
事業未収金	97,898,688	95,929,791	1,968,897	未払法人税等	13,992,600	26,900	13,965,700
未収金	65,860	70,690	-4,830	その他の未払金	8,679,000	0	8,679,000
未収補助金	12,254,000	3,377,000	8,877,000	1年以内返済予定設備資金借入金	92,192,000	92,192,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	43,131,370	39,133,210	3,998,160
商品	325,153	344,893	-19,740	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	778,699	234,784	543,915	未払費用	3,567,033	3,674,449	-107,416
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	25,920	-25,920	前受金	0	6,800,000	-6,800,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	323,822,531	326,727,309	-2,904,778
1年以内取崩予定長期前払費用	411,099	0	411,099	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,120,000	12,748,000	372,000
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	1,392,063,571	1,431,881,685	-39,818,114	固定負債	1,044,327,278	1,137,928,961	-93,601,683
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	952,772,000	1,044,964,000	-92,192,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,392,063,571	1,431,881,685	-39,818,114	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,341,694,706	1,337,579,706	4,115,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-471,066,727	-423,549,067	-47,517,660	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	91,555,278	92,964,961	-1,409,683
構築物減価償却累計額	-50,163,920	-45,256,256	-4,907,664	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,861,724	3,861,724	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,861,722	-3,861,722	0				
器具及び備品	47,437,718	39,095,172	8,342,546	負債の部合計	1,579,541,928	1,657,938,875	-78,396,947
器具及び備品減価償却累計額	-32,116,569	-30,606,263	-1,510,306	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	15,202,342	6,481,674	8,720,668
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	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	-87,187,546	-117,796,079	30,608,533
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,608,533	81,874,193	-51,265,660
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	262,000	262,000	0				
長期前払費用	411,100	0	411,100				
繰延税金資産	3,787,941	2,532,591	1,255,350				
その他の固定資産	24,401	24,401	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-71,985,204	-111,314,405	39,329,201
資産の部合計	1,507,556,724	1,546,624,470	-39,067,746	負債及び純資産の部合計	1,507,556,724	1,546,624,470	-39,067,746

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 結いホーム宝塚

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	296,600,000	296,887,819	-287,819	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	296,600,000	296,887,819	-287,819	
介護報酬収入	258,300,000	258,451,601	-151,601	
介護報酬収入	227,900,000	227,983,026	-83,026	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	30,400,000	30,468,575	-68,575	
介護負担金収入(公費)	38,300,000	38,436,218	-136,218	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	33,300,000	33,387,761	-87,761	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	5,000,000	5,048,457	-48,457	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	521,800,000	522,100,510	-300,510	
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	521,800,000	522,100,510	-300,510	
管理費収入	328,200,000	328,231,357	-31,357	
給食料収入	159,400,000	159,451,811	-51,811	
受入収入	24,400,000	24,488,055	-88,055	
施設利用料収入	3,800,000	3,895,867	-95,867	
有償サービス収入等	4,200,000	4,220,262	-20,262	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,800,000	1,813,158	-13,158	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	194,546	-94,546	
その他の事業収入	0	194,546	-194,546	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	194,546	-94,546	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	100,000	194,546	-94,546	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	313	-313	
その他の収入	5,800,000	6,031,352	-231,352	
受入研修費収入	100,000	115,457	-15,457	
利用者等外給食費収入	5,200,000	5,281,710	-81,710	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	1,000	-1,000	
手数料収入	300,000	375,750	-75,750	
雑収入	200,000	257,435	-57,435	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	824,300,000	825,214,540	-914,540	

		(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	689,600,000	689,498,350	101,650	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	395,700,000	395,674,465	25,535	
	職員費支出	116,100,000	116,089,837	19,163	
	非常勤職員給与支出	70,800,000	70,780,928	19,072	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	19,000,000	18,968,397	31,603	
	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	88,000,000	87,993,723	6,277	
	事業費支出	197,700,000	196,893,182	806,818	
	給食費支出	93,200,000	93,144,341	55,659	
	介護用品費支出	2,800,000	2,763,074	36,926	
	医薬費支出	100,000	0	99,000	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	900,000	813,203	86,797	
	保健衛生費支出	12,900,000	12,854,121	45,879	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	4,400,000	4,368,148	31,852	
	日用品費支出	400,000	365,201	34,799	
	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	54,000,000	53,942,071	57,929	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	17,800,000	17,793,076	6,924	
	保険料支出	900,000	832,384	67,616	
	賃借料支出	8,600,000	8,578,900	21,100	
	教育指導費支出	0	0	0	
	視聴支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	500,000	404,080	95,920	
	車輛費支出	1,100,000	1,005,559	94,441	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	28,326	71,674	
	事務費支出	88,900,000	88,071,878	828,122	
	福利厚生費支出	7,800,000	7,785,299	14,701	
	職員被服費支出	1,500,000	1,439,452	60,548	
	修繕費支出	100,000	80,461	19,539	
	研修研究費支出	500,000	477,565	22,435	
	事務消耗品費支出	900,000	878,174	21,826	
	印刷製本費支出	2,100,000	2,001,291	98,709	
	修繕費支出	4,100,000	4,060,680	39,320	
	通信運搬費支出	3,600,000	3,525,545	71,455	
	会議費支出	100,000	28,079	71,921	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	44,400,000	44,324,883	75,117	
	手数料支出	200,000	195,018	4,982	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,101,540	98,460	
租税公課支出	5,200,000	5,195,845	4,155		
保守料支出	15,700,000	15,671,659	28,341		
渉外費支出	100,000	18,573	81,427		
諸会費支出	300,000	251,553	48,447		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	33,261	66,739		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,200,000	4,077,388	122,612		
利用者等給食費支出	4,000,000	3,910,636	89,364		
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	166,752	33,248		
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)	980,400,000	978,540,798	1,859,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-156,100,000	-153,326,258	-2,773,742		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	639,000	-39,000	
	施設整備等補助金収入	600,000	639,000	-39,000	
	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	639,000	-39,000	
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	1,561,000	1,533,274	27,726	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)-(10)	-32,751,296	-29,619,778	-3,131,517	
	前期末支払資金残高(12)	-252,432,626	-252,432,626	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-285,183,921	-282,062,404	-3,131,517	

		(単位:円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	300,000	210,000	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	300,000	210,000	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		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	フィナンサー・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	100,000	6,742	93,258		
	資産売却対外消費性支出	100,000	6,742	93,258		
	施設整備等支出計(5)	400,000	216,742	183,258		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	422,258	-222,258		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	200,000	287,160	-87,160	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入		1,200,000	1,202,168	-2,168		
退職給付引当資産取崩収入		1,200,000	1,202,168	-2,168		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		7,448,110	7,448,110	0		
事業区分間繰入金収入		7,448,110	7,448,110	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		115,900,595	115,900,595	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
特別介護基金繰入金収入		95,680,000	95,680,000	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入		18,965,172	18,965,172	0		
入園会計繰入金収入		1,255,423	1,255,423	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)	124,748,705	124,838,033	-89,328			
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	1,400,000	1,366,200	33,800		
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,366,200	33,800		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
	事業部負担金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
	入園会計繰入金支出	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	200,000	187,611	12,389			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	200,000	187,611	12,389			
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,553,811	46,189			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,148,705	123,284,222	-135,517			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,751,296	-29,619,778	-3,131,517			
前期末支払資金残高(12)	-252,432,626	-252,432,626	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-285,183,921	-282,062,404	-3,131,517			



浜名湖エデンの園 施設有料 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	296,887,819	274,041,272	22,846,547
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	296,887,819	272,489,645	24,398,174
(介護報酬収益)	258,451,601	237,174,498	21,277,103
介護報酬収益	227,983,026	208,769,105	19,213,921
介護予防報酬収益	30,468,575	28,404,998	2,063,577
(利用者負担金収益)	38,436,218	35,315,542	3,120,676
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	33,387,761	31,358,920	2,028,841
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)	5,048,457	3,956,622	1,091,835
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	1,551,627	-1,551,627
補助金事業収益(公費)	0	1,551,627	-1,551,627
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	522,100,510	491,861,531	30,238,979
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	522,100,510	491,861,531	30,238,979
給食料収益	328,231,357	300,833,145	27,398,212
受入収益	159,451,811	158,132,729	1,319,082
施設利用料収益	24,488,055	23,790,972	697,083
有償サービス収益等	3,895,867	3,276,330	619,537
縫製入園料収益	4,220,262	4,124,385	95,877
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,813,158	1,703,970	109,188
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	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
特設費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	499,817	-499,817
その他の収益	194,546	296,420	-101,874
その他の収益	194,546	296,420	-101,874
補助金事業収益(公費)	0	207,701	-207,701
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	34,173	-34,173
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	194,546	54,546	140,000
人件費	819,182,875	766,699,040	52,483,835
サービス活動収益計(1)	691,219,994	672,776,582	18,443,412
役員報酬	0	0	0
職員給料	395,674,465	389,851,350	5,823,115
職員賞与	81,807,837	82,895,067	-1,087,230
賞与引当金繰入	35,064,000	34,273,000	791,000
非常勤職員給与	70,780,926	62,562,384	8,218,544
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	19,299,041	17,862,907	1,436,134
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	87,993,729	85,393,874	2,599,849

				(単位：円)		
				増減(A)-(B)		
				増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	事業費	196,920,116	190,324,417	6,595,699		
	給食費	93,162,471	89,645,860	3,516,611		
	介護用品費	2,763,074	2,864,777	-101,703		
	医薬品費	698	0	698		
	診療・療養等材料費	0	0	0		
	商品	822,007	845,236	-23,229		
	保健衛生費	12,854,121	12,266,484	587,637		
	医療費	0	0	0		
	被服費	0	0	0		
	教養娯楽費	4,368,148	3,697,873	670,269		
	日用品費	365,201	421,463	-56,262		
	保育材料費	0	0	0		
	本人支給金	0	0	0		
	水道光熱費	53,942,071	50,464,329	3,477,742		
	燃料費	0	0	0		
	消耗器具備品費	17,793,076	19,434,923	-1,641,847		
	保険料	832,384	918,337	-85,953		
	賃借料	8,578,900	8,459,669	119,231		
	教育指導費	0	0	0		
	就職支度費	0	0	0		
	葬祭費	404,089	514,000	-109,920		
	車輦費	1,005,559	702,050	303,509		
	雑費	28,326	89,410	-61,084		
	事務費	88,071,878	89,481,433	-1,409,555		
	福利厚生費	7,785,299	7,094,850	690,449		
	職員退職費	1,439,452	1,996,823	-557,371		
	旅費交通費	80,461	29,941	50,520		
	研修研究費	477,565	94,294	383,271		
	事務消耗品費	878,174	2,913,347	-2,035,173		
	印刷製本費	2,001,291	2,000,719	572		
	修繕費	4,060,680	4,893,488	-832,808		
	通信運搬費	3,528,545	3,787,467	-258,922		
	会議費	28,079	37,689	-9,610		
	広報費	0	59,800	-59,800		
	業務委託費	44,324,883	44,023,838	301,045		
	手数料	195,018	1,827,726	-1,632,708		
	土地・建物賃借料	2,101,540	2,101,660	-120		
	租税公課	5,195,845	5,041,278	154,567		
	租税公課	265,200	313,670	-48,470		
	控除対象外消費税	4,930,645	4,727,608	203,037		
	保守料	15,671,659	13,261,925	2,409,734		
	渉外費	18,573	29,483	-10,910		
	諸会費	251,553	242,000	9,553		
	共同・受託事業費	0	0	0		
	職員業成費	0	0	0		
	雑費	33,261	45,305	-12,044		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0			
就労支援事業販売費	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
減価償却費	1,034,013	718,103	315,910			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,554	-8,022,139	6,971,585			
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			
サービス活動増減費用計(2)	976,195,447	945,280,396	30,915,051			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,012,572	-178,581,356	21,568,784			
借入金利息補助金収益	0	0	0			
受取利息配当金収益	313	267	46			
有価証券評価益	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
投資有価証券評価益	0	0	0			
投資有価証券売却益	0	0	0			
その他のサービス活動外収益	6,031,352	5,878,159	153,193			
受入研修費収益	115,457	99,093	16,364			
利用者等外給食収益	5,281,710	5,142,284	139,426			
為替差益	0	0	0			
駐車場収益	0	0	0			
貸借料収益	1,000	7,500	-6,500			
手数料収益	375,750	359,705	16,045			
雑収益	257,435	269,577	-12,142			
サービス活動外収益計(4)	6,031,665	5,878,426	153,239			
支払利息	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	4,077,388	4,051,242	26,146			
利用者等外給食費	3,910,636	4,051,242	-140,606			
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	166,752	0	166,752			
サービス活動外費用計(5)	4,077,388	4,051,242	26,146			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,954,277	1,827,184	127,093			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-155,058,295	-176,754,172	21,695,877			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	639,000	9,820,112	-9,181,112		
	施設整備等補助金収益	639,000	9,820,112	-9,181,112		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	298,600	-298,600		
	固定資産受贈額	0	298,600	-298,600		
	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	7,448,110	565,750	6,882,360			
事業区分間繰入金収益	7,448,110	565,750	6,882,360			
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)			
				増減(A)-(B)			
				増減(A)-(B)			
収益	拠点区分間繰入金収益	115,900,595	120,154,219	-4,253,624			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0			
	特別介護金繰入金収益	95,680,000	95,680,000	0			
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	18,965,172	18,581,959	383,213			
	入庫金会計繰入金収益	1,255,423	5,892,260	-4,636,837			
	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	166,612	178,328	-11,716			
	償却債権回収収益	0	0	0			
	退職給付引当金戻入益	166,612	0	166,612			
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0			
	その他の特別収益	0	178,328	-178,328			
	特別収益計(8)	124,154,317	131,017,000	-6,862,682			
	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	6	-5		
		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	6	-5			
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0			
固定資産廃棄費用		0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		639,000	9,820,112	-9,181,112			
災害損失		0	0	0			
事業区分間繰入金費用		0	0	0			
事業区分間繰入金費用		0	0	0			
本部費負担金費用		0	0	0			
事業部内負担金費用		0	0	0			
拠点区分間繰入金費用		0	0	0			
拠点区分間繰入金費用		0	0	0			
特別介護金繰入金費用		0	0	0			
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0			
入庫金会計繰入金費用		0	0	0			
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0			
本部費負担金費用	0	0	0				
事業部内負担金費用	0	0	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0				
その他の特別損失	194,353	15,215	179,138				
資産控除対象外消費税	6,742	15,215	-8,473				
その他の特別損失	187,611	0	187,611				
特別費用計(9)	833,354	9,835,333	-9,001,979				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,320,963	121,181,676	2,139,287				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,737,332	-85,572,496	23,835,164				
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)	-31,737,332	-85,572,496	23,835,164				
前期繰越活動増減差額(15)	-281,769,365	-226,196,869	-55,572,496				
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-313,506,697	-281,769,365	-31,737,332				
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				
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0				
工費変動積立金取崩額	0	0	0				
設備整備積立金取崩額	0	0	0				
その他の積立金積立額(19)	0	0	0				
人件費積立金積立額	0	0	0				
修繕積立金積立額	0	0	0				
備品等購入積立金積立額	0	0	0				
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0				
特別修繕積立金積立額	0	0	0				
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0				
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0				
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0				
工費変動積立金積立額	0	0	0				
設備整備積立金積立額	0	0	0				
当期繰越活動増減差額	-313,506,697	-281,769,365	-31,737,332				
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)							

## 浜名湖エデンの園 施設有料 貸借対照表

2022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	71,245,784	72,354,554	-1,108,770	流動負債	388,353,757	358,405,375	29,948,382
現金預金	8,204,841	7,992,140	212,701	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,644,301	66,273,677	4,370,624
事業未収金	60,441,971	61,614,439	-1,172,468	未払法人税等	0	0	0
未収金	459,565	452,805	6,760	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	107,260	125,390	-18,130	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	233,451	242,255	-8,804	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	868,536	762,895	105,641	未払費用	5,358,000	5,137,000	221,000
前払金	0	0	0	預り金	0	1,590	-1,590
前払費用	662,440	868,370	-205,930	職員預り金	2,704,471	2,636,156	68,315
1年以内回収予定長期貸付金	267,720	287,160	-19,440	前受金	46,200	57,200	-11,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	273,932,319	250,021,472	23,910,847
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	4,466	5,280	-814
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	35,664,000	34,273,000	1,391,000
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	9,100	-9,100				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	21,177,427	21,906,453	-729,026	固定負債	15,521,510	15,158,802	362,708
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	21,177,427	21,906,453	-729,026	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,521,510	15,158,802	362,708
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,734,546	7,734,546	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,776,105	-5,229,120	-546,985				
器具及び備品	6,288,600	6,709,668	-421,068	負債の部合計	403,875,267	373,564,177	30,311,090
器具及び備品減価償却累計額	-3,932,497	-4,076,536	144,039	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	2,054,641	2,466,195	-411,554
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,142,003	1,142,003	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	267,720	-267,720	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,521,510	15,158,802	362,708	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	-313,506,697	-281,769,365	-31,737,332
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-31,737,332	-55,572,496	23,835,164
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	160,000	160,000	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	39,370	39,370	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-311,452,056	-279,303,170	-32,148,886
資産の部合計	92,423,211	94,261,007	-1,837,796	負債及び純資産の部合計	92,423,211	94,261,007	-1,837,796

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設診療 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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)	47,200,000	47,307,714	-107,714	
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)	20,400,000	20,452,100	-52,100	
外来診療収入(一般)	3,000,000	3,072,070	-72,070	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	22,800,000	22,838,883	-38,883	
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	1,000,000	1,034,139	-34,139	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,034,139	-34,139	
(保険等査定減)	0	-89,478	89,478	
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	298,024	-98,024	
その他の事業収入	200,000	298,024	-98,024	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	200,000	298,024	-98,024	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	5	-5	
その他の収入	0	14,577	-14,577	
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	14,577	-14,577	
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)	47,400,000	47,620,320	-220,320	

		(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	44,200,000	43,967,542	232,458	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,400,000	16,389,538	10,462	
	職員費外支出	5,000,000	4,966,790	33,210	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,264,401	35,599	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	934,877	65,123	
	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	5,500,000	5,411,936	88,064	
	事業費支出	11,400,000	11,034,538	365,462	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	2,200,000	2,175,179	24,821	
	診療・療養等材料費支出	400,000	339,617	60,383	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	7,500,000	7,426,793	73,207	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	600,000	514,323	85,677	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	231,456	68,544	
	保険料支出	100,000	68,302	31,698	
	賃借料支出	300,000	278,868	21,132	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,800,000	4,969,786	830,214	
	福利厚生費支出	400,000	396,299	3,701	
	職員被服費支出	100,000	31,100	68,900	
	旅費交通費支出	100,000	71,394	28,606	
	研修研究費支出	100,000	44,165	55,835	
	事務消耗品費支出	100,000	60,822	39,178	
	印刷製本費支出	200,000	155,153	44,847	
	修繕費支出	200,000	122,200	77,800	
	通信運搬費支出	200,000	147,621	52,379	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,100,000	3,037,050	62,950	
	手数料支出	100,000	1,950	98,050	
	土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	300,000	273,548	26,452		
保守料支出	500,000	488,387	11,613		
渉外費支出	100,000	10,000	90,000		
諸会費支出	200,000	129,100	70,900		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1,000	99,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	61,400,000	59,971,866	1,428,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,000,000	-12,351,546	-1,648,454		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000	
	施設整備等補助金収入	0	80,000	-80,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	-80,000	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,085,000	15,000	
	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	1,100,000	1,085,000	15,000	
	施設取得取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	100,000	69,563	30,437	
	資産売却対象外消費性	100,000	69,563	30,437	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,154,563	45,437	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,074,563	-125,437	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0 </tr		

前期末支払資金残高(12)	-129,939,965	-129,939,965	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-145,339,965	-143,432,606	-1,907,359

浜名湖エデンの園 施設診療 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	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	
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	
経入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(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
	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
	補給給付費収益	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	47,307,714	39,252,500	8,055,214	
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)	20,452,100	18,865,796	1,586,304	
外来診療収益(一般)	3,072,070	3,011,392	60,678	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	22,838,883	16,836,423	6,002,460	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	1,034,139	658,500	375,639	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	1,034,139	658,500	375,639	
(保険等査定減)	-89,478	-119,611	30,133	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共通費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護福祉受託料収益	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	298,024	498,817	-200,793	
その他の収益	298,024	498,817	-200,793	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	298,024	498,817	-200,793	
人件費	47,605,738	39,751,317	7,854,421	
サービス活動収益計(1)	44,999,742	49,969,767	-4,970,025	
費用	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,389,538	19,501,355	-3,111,817
	職員賞与	3,506,790	4,698,230	-1,191,440
	賞与引当金繰入	1,537,000	1,460,000	77,000
	非常勤職員給与	16,264,401	15,983,024	281,377
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	990,077	1,381,334	-391,257
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	5,411,936	6,045,824	-633,888



(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	10,928,992	12,155,733	-1,226,741
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	2,094,117	3,279,991	-1,185,874
	診療・療養等材料費	315,133	496,234	-181,101
	商品	0	0	0
	保健衛生費	7,426,793	6,621,400	805,393
	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	514,323	517,657	-3,334
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	231,456	911,465	-680,009
	保険料	68,302	68,135	167
	賃借料	278,868	260,851	18,017
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	4,969,786	5,786,089	-816,303
	福利厚生費	396,299	495,523	-99,224
	職員福利費	31,109	82,209	-51,100
	旅費交通費	71,391	22,437	48,954
	研修研究費	44,165	86,290	-42,125
	事務消耗品費	60,822	60,734	88
	印刷製本費	155,153	195,885	-40,732
	修繕費	122,200	305,400	-183,400
	通信運搬費	147,621	160,360	-12,739
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	3,037,050	3,148,507	-111,457
	手数料	1,950	2,600	-650
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	273,548	482,179	-208,631
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	273,548	482,179	-208,631
	保守料	488,387	513,665	-25,278
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	129,100	229,100	-100,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	1,000	1,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	397,184	659,668	-262,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	-1,250,000	1,170,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	60,315,704	66,421,257	-6,105,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,709,966	-26,669,940	13,959,974	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5	5	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	14,577	14,556	21
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	14,577	14,556	21
	サービス活動外収益計(4)	14,582	14,561	21
	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	90	-90	
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	90	-90	
サービス活動外費用計(5)	0	90	-90	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,582	14,471	111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,695,384	-26,655,469	13,960,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	80,000	1,250,000	-1,170,000
	施設整備等補助金収益	80,000	1,250,000	-1,170,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
	入備金計繰入金収益	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)	80,000	1,250,000	-1,170,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	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		80,000	1,250,000	-1,170,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入備金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	80,895	20,128	60,767		
資産控除対象外消費税	69,563	20,128	49,435		
その他の特別損失	11,332	0	11,332		
特別費用計(9)	160,896	1,270,128	-1,109,232		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,896	-20,128	-60,768		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,776,280	-26,675,597	13,899,317		
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)	-12,776,280	-26,675,597	13,899,317		
前期繰越活動増減差額(15)	-130,554,110	-103,878,513	-26,675,597		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-143,330,390	-130,554,110	-12,776,280		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期経活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-143,330,390	-130,554,110	-12,776,280		

## 浜名湖エデンの園 施設診療 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,375,139	4,333,082	2,042,057	流動負債	150,991,311	135,485,159	15,506,152
現金預金	274,044	306,411	-32,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,680,886	2,485,030	1,195,856
事業未収金	5,731,411	3,489,088	2,242,323	未払法人税等	0	0	0
未収金	16,250	22,055	-5,805	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	250,000	-250,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	208,429	127,367	81,062	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	145,005	120,521	24,484	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	236,000	222,000	14,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	17,640	-17,640	職員預り金	335,147	321,746	13,401
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	145,202,278	130,996,383	14,205,895
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,537,000	1,460,000	77,000
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	2,068,455	1,339,240	729,215	固定負債	782,672	741,272	41,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,068,455	1,339,240	729,215	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	782,672	741,272	41,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	5,400,235	4,985,235	415,000	負債の部合計	151,773,983	136,226,431	15,547,552
器具及び備品減価償却累計額	-4,114,452	-4,523,755	409,303	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	136,488	-136,488	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	782,672	741,272	41,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-143,330,390	-130,554,110	-12,776,280
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,776,280	-26,675,597	13,899,317
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-143,330,389	-130,554,109	-12,776,280
資産の部合計	8,443,594	5,672,322	2,771,272	負債及び純資産の部合計	8,443,594	5,672,322	2,771,272

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	258,000,000	258,109,305	-109,305	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	258,000,000	258,109,305	-109,305	
介護報酬収入	223,400,000	223,431,082	-31,082	
介護報酬収入	195,400,000	195,421,753	-21,753	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	28,000,000	28,009,329	-9,329	
介護負担金収入(公費)	34,600,000	34,678,223	-78,223	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	30,000,000	30,005,989	-5,989	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	4,600,000	4,672,234	-72,234	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	497,800,000	498,060,634	-260,634	
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	497,800,000	498,060,634	-260,634	
管理費収入	322,800,000	322,872,545	-72,545	
給食料収入	145,700,000	145,735,672	-35,672	
受入収入	9,900,000	9,945,825	-45,825	
施設利用料収入	3,100,000	3,153,086	-53,086	
有償サービス収入等	1,800,000	1,919,166	-19,166	
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	14,500,000	14,534,340	-34,340	
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	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,900,000	4,994,511	-94,511	
その他の事業収入	4,900,000	4,994,511	-94,511	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	15,456	-15,456	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	4,900,000	4,979,055	-79,055	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,900,000	1,903,330	-3,330	
受取利息配当金収入	0	248	-248	
その他の収入	9,900,000	10,028,741	-128,741	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	5,100,000	5,105,547	-5,547	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	2,300,000	2,382,928	-82,928	
手数料収入	200,000	218,599	-18,599	
雑収入	2,300,000	2,306,667	-6,667	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	15,000	-15,000	
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)	772,500,000	773,096,769	-596,769	

				(単位：円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
人件費支出	592,900,000	592,610,912	289,088		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	305,900,000	305,854,547	45,453		
職員手当支出	90,100,000	90,055,990	44,010		
非常勤職員給与支出	114,500,000	114,417,257	82,743		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	12,500,000	12,404,255	95,745		
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	69,900,000	69,878,863	21,137		
事業費支出	194,900,000	194,317,950	582,050		
給食費支出	72,000,000	71,922,294	77,706		
介護用品費支出	1,400,000	1,384,541	15,459		
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	12,900,000	12,856,824	43,176		
保健衛生費支出	9,800,000	9,798,297	1,703		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	1,900,000	1,878,763	21,237		
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	40,400,000	40,379,537	20,463		
燃料費支出	31,700,000	31,631,978	68,022		
消耗器具備品費支出	11,700,000	11,604,244	95,756		
保険料支出	800,000	779,596	20,404		
賃借料支出	9,000,000	8,959,434	40,566		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀費支出	0	0	0		
葬祭費支出	500,000	415,600	84,400		
車輛費支出	800,000	753,872	46,128		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	2,000,000	1,952,970	47,030		
事務費支出	90,900,000	90,210,711	689,289		
福利厚生費支出	6,000,000	5,951,650	48,350		
職員被服費支出	700,000	690,421	9,579		
修繕費支出	300,000	288,087	11,913		
研修研究費支出	400,000	331,573	68,427		
事務消耗品費支出	400,000	375,236	24,764		
印刷製本費支出	2,000,000	1,994,907	5,093		
修繕費支出	3,500,000	3,409,054	90,946		
通信運搬費支出	4,100,000	4,015,458	84,542		
会議費支出	100,000	10,528	89,472		
広報費支出	200,000	158,678	41,322		
業務委託費支出	51,300,000	51,237,203	62,797		
手数料支出	300,000	289,740	10,260		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	5,800,000	5,753,608	46,392		
保守料支出	14,200,000	14,188,360	11,640		
渉外費支出	1,200,000	1,184,630	15,370		
諸会費支出	200,000	192,578	7,422		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	138,000	62,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	21,615	78,385		
その他の支出	3,700,000	3,507,304	192,696		
利用者等外給食費支出	3,600,000	3,507,304	92,796		
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	100	99,900		
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)	882,500,000	880,668,492	1,831,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-110,000,000	-107,571,723	-2,428,277		
施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000		
施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	70,000	-70,000		

				(単位：円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設取得取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	218,145	81,855		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費財	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-218,145	81,855		
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	104,147,364	104,147,364	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	95,920,000	95,920,000	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	8,227,364	8,227,364	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)	104,147,364	104,153,844	-6,480		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	300,000	265,987	34,013		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	300,000	265,987	34,013		
その他の活動支出計(8)	300,000	265,987	34,013		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,847,364	103,887,857	-40,493		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,452,636	-3,832,011	-2,620,625		
前期末支払資金残高(12)	363,043,855	363,043,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,591,219	359,211,844	-2,620,625		

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	258,109,305	265,568,105	-7,458,800
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	258,109,305	265,563,119	-7,443,814
(介護報酬収益)	223,431,086	230,609,486	-7,178,404
介護報酬収益	195,421,753	211,346,926	-15,925,173
介護予防報酬収益	28,009,329	19,262,560	8,746,769
(利用者負担金収益)	34,678,223	34,943,633	-265,410
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	30,005,989	31,974,601	-1,968,612
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)	4,672,234	2,969,032	1,703,202
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	14,986	-14,986
補助金事業収益(公費)	0	14,986	-14,986
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	498,060,634	506,786,422	-8,725,788
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	498,060,634	506,786,422	-8,725,788
給食料収益	322,872,545	327,813,576	-4,941,031
給食料収益	145,735,672	148,073,546	-2,337,874
受入収益	9,945,825	8,842,709	1,103,116
施設利用料収益	3,153,086	2,831,239	321,847
有償サービス収益等	1,819,166	2,062,958	-243,792
経入園料収益	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	14,534,340	17,162,394	-2,628,054
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
補給給付費収益	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
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	1,903,330	0	1,903,330
その他の収益	4,994,511	4,939,743	54,768
補助金事業収益(公費)	4,994,511	4,939,743	54,768
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	15,456	15,638	-182
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	4,979,055	4,924,105	54,950
人件費	763,067,780	777,294,270	-14,226,490
サービス活動収益計(1)	591,790,669	600,716,771	-8,926,102
役員報酬	0	0	0
職員給料	305,854,547	311,758,286	-5,903,739
職員賞与	63,209,992	61,853,662	1,356,330
賞与引当金繰入	26,028,755	26,845,998	-817,243
非常勤職員給与	114,417,257	115,258,192	-840,935
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,404,255	12,874,270	-470,015
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	69,878,863	72,126,363	-2,247,500

(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	194,537,983	186,607,726	7,930,257
	給食費	72,046,787	72,920,085	-873,298
	介護用品費	1,384,541	1,314,519	70,022
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	119,440	-119,440
	商品	12,952,364	15,206,279	-2,253,915
	保健衛生費	9,798,297	9,411,926	386,371
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,878,763	1,752,820	125,943
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	40,379,537	40,150,527	229,010
	燃料費	31,631,978	20,857,267	10,774,711
	消耗器具備品費	11,804,244	11,183,186	621,058
	保険料	779,596	1,004,063	-224,467
	賃借料	8,959,434	9,117,946	-158,512
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	415,600	668,137	-252,537
	車輦費	753,872	993,693	-239,821
	雑費	1,952,970	1,907,838	45,132
	事務費	90,210,711	89,806,658	404,053
	福利厚生費	5,951,650	6,110,736	-159,086
	職員福利費	690,421	795,065	-104,644
	旅費交通費	288,087	286,695	1,392
	研修研究費	331,573	125,505	206,068
	事務消耗品費	375,236	400,324	-25,088
	印刷製本費	1,994,907	1,815,902	179,005
	修繕費	3,409,054	3,865,080	-456,026
	通信運搬費	4,016,458	3,961,560	54,898
	会議費	10,528	11,046	-518
	広報費	158,678	66,000	92,678
	業務委託費	51,237,203	52,462,402	-1,225,199
	手数料	289,740	273,782	15,958
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	5,753,608	5,673,467	80,141
	租税公課	241,100	337,800	-96,700
	控除対象外消費税	5,512,508	5,335,667	176,841
	保守料	14,188,360	12,912,164	1,276,196
	渉外費	1,184,630	703,085	481,545
	諸会費	192,578	149,578	43,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	138,000	194,267	-56,267
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	805,831	1,019,121	-213,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-3,114,107	3,044,107	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	877,278,194	875,036,169	2,242,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-114,210,414	-97,741,899	-16,468,515	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	248	263	-15	
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	10,013,741	13,645,245	-3,631,504	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	5,105,547	6,171,123	-1,065,576	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	2,382,928	3,281,744	-898,816	
手数料収益	218,599	181,869	36,730	
雑収益	2,306,667	4,010,509	-1,703,842	
サービス活動外収益計(4)	10,013,989	13,645,508	-3,631,519	
支払利息	21,615	33,297	-11,682	
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	3,507,304	4,116,278	-608,974	
利用者等外給食費	3,507,204	4,116,268	-609,064	
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	100	10	90	
サービス活動外費用計(5)	3,528,919	4,149,575	-620,656	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,485,070	9,495,933	-3,010,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107,725,344	-88,245,966	-19,479,378	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	70,000	3,114,107	-3,044,107
	施設整備等補助金収益	70,000	3,114,107	-3,044,107
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	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	1,106,500	-1,106,500	
事業区分間繰入金収益	0	1,106,500	-1,106,500	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	104,147,364	103,509,250	638,114	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	95,920,000	95,920,000	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	8,227,364	7,589,250	638,114	
	入庫金合計繰入金収益	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	16,000	-16,000	
	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	16,000	-16,000	
	特別収益計(8)	104,217,364	107,745,857	-3,528,493	
	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		70,000	3,114,107	-3,044,107	
災害損失		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	
入庫金合計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	265,987	0	265,987		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	265,987	0	265,987		
特別費用計(9)	335,988	3,114,107	-2,778,119		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,881,376	104,631,750	-750,374		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,843,968	16,385,784	-20,229,752		
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)	-3,843,968	16,385,784	-20,229,752		
前期繰越活動増減差額(15)	339,222,334	322,836,550	16,385,784		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	335,378,366	339,222,334	-3,843,968		
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		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホス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		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	335,378,366	339,222,334	-3,843,968		



## 宝塚エデンの園 施設有料 貸借対照表

2022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	428,225,851	429,169,669	-943,818	流動負債	93,874,771	91,564,892	2,309,879
現金預金	9,013,866	8,021,432	992,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,389,652	56,432,035	3,957,617
事業未収金	61,231,158	60,812,982	418,176	未払法人税等	0	0	0
未収金	311,240	413,280	-102,040	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	230,561	218,145	12,416
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	762,698	887,191	-124,493	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	635,854	731,394	-95,540	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	421,503	421,636	-133	未払費用	3,882,808	3,995,342	-112,534
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,300	40,300	0	職員預り金	3,342,995	4,073,372	-730,377
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	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	355,647,232	357,672,974	-2,025,742	賞与引当金	26,028,755	26,845,998	-817,243
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	162,000	162,000	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	1,066,971	1,887,803	-820,832	固定負債	39,685	270,246	-230,561
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	39,685	270,246	-230,561
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,066,971	1,887,803	-820,832	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,433,807	8,433,807	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,433,803	-7,938,850	-494,953				
器具及び備品	2,550,039	2,841,839	-291,800	負債の部合計	93,914,456	91,835,138	2,079,318
器具及び備品減価償却累計額	-2,163,310	-2,330,186	166,876				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,115,741	1,115,741	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-898,785	-712,830	-185,955	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	218,972	218,972	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	335,378,366	339,222,334	-3,843,968
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)	-3,843,968	16,385,784	-20,229,752
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	222,000	237,000	-15,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,310	22,310	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	335,378,366	339,222,334	-3,843,968
資産の部合計	429,292,822	431,057,472	-1,764,650	負債及び純資産の部合計	429,292,822	431,057,472	-1,764,650

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

宝塚エデンの園 施設診療 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
物販事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	106,600,000	106,853,282	-253,282	
入院診療収入(公費)	31,800,000	31,847,098	-47,098	
入院診療収入(一般)	7,900,000	7,912,660	-12,660	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	36,600,000	36,683,154	-83,154	
外来診療収入(一般)	6,500,000	6,587,381	-87,381	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	20,100,000	20,135,335	-35,335	
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	3,700,000	3,770,000	-70,000	
補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,809,000	-9,000	
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	900,000	961,000	-61,000	
(保険等査定減)	0	-82,346	82,346	
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	2,700,000	2,746,500	-46,500	
その他の事業収入	2,700,000	2,746,500	-46,500	
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	
借入金利息補助金収入	2,700,000	2,746,500	-46,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	7	-7	
その他の収入	0	40,706	-40,706	
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	40,706	-40,706	
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)	109,300,000	109,640,495	-340,495	

		(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	137,900,000	137,647,256	252,744
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	78,200,000	78,169,568	30,432
	職員手当支出	16,900,000	16,827,968	72,032
	非常勤職員給与支出	26,900,000	26,872,576	27,424
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,100,000	2,024,964	75,036
	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	13,800,000	13,752,180	47,820
	事業費支出	28,900,000	28,225,267	674,733
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	200,000	197,250	2,750
	医薬品費支出	8,500,000	8,452,848	47,152
	診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,212,545	87,455
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	9,600,000	9,577,869	22,131
	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	18,524	81,476
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,500,000	4,402,147	97,853
	燃料費支出	2,500,000	2,456,057	43,943
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,435,054	64,946
	保険料支出	200,000	100,218	99,782
	賃借料支出	400,000	318,918	81,082
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居室資料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	53,237	46,763
	事務費支出	16,300,000	15,477,388	822,612
	福利厚生費支出	2,500,000	2,430,745	69,255
	職員被服費支出	300,000	285,520	14,480
	修繕費支出	100,000	33,707	66,293
	研修研究費支出	100,000	49,306	50,694
	事務消耗品費支出	100,000	23,004	76,996
	印刷製本費支出	300,000	219,366	80,634
	修繕費支出	500,000	447,530	52,470
	通信運搬費支出	500,000	449,283	50,717
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	7,900,000	7,870,470	29,530
手数料支出	100,000	32,119	67,881	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,300,000	2,254,738	45,262	
保守料支出	1,100,000	1,015,600	84,400	
渉外費支出	100,000	6,000	94,000	
諸会費支出	400,000	360,000	40,000	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業政費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	183,100,000	181,349,911	1,750,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,800,000	-71,709,416	-2,090,584	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	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)	1,300,000	1,300,000	0

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,189,600	-89,600	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	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,394,600	5,400	0	
	施設収縮取得支出	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	-300,000	-205,000	-95,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	200,000	186,709	13,291	0	
	資産控除対象外消費財	200,000	186,709	13,291	0	
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,378,309	-78,309	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,076,309	76,309	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	
	本部費負担金収入	0	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
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	
本部費負担金支出		0	0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出		100,000	25,663	74,337	0	
災害損失		0	0	0	0	
その他の特別支出		100,000	25,663	74,337	0	
その他の活動支出計(8)		100,000	25,663	74,337	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000	-25,663	-74,337	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)		-74,900,000	-72,811,388	-2,088,612	0	
前期末支払資金残高(12)	-665,593,748	-665,593,748	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-740,493,748	-738,405,136	-2,088,612	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	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
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
経入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	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
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	106,853,282	95,318,747	11,534,535
入院診療収益(公費)	31,847,098	29,007,231	2,839,867
入院診療収益(一般)	7,912,660	7,521,310	391,350
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	36,683,154	36,774,126	-90,972
外来診療収益(一般)	6,587,381	5,665,636	921,745
その他	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	20,135,335	15,494,956	4,640,385
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	3,770,000	893,763	2,876,237
補助金事業収益(公費)	2,809,000	0	2,809,000
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	961,000	893,763	67,237
(保険等査定減)	-82,346	-38,269	-44,077
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,746,500	2,691,000	55,500
その他の収益	2,746,500	2,691,000	55,500
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,746,500	2,691,000	55,500
人件費	109,599,782	98,909,747	11,590,035
サービス活動収益計(1)	137,235,256	153,902,766	-16,667,510
役員報酬	0	0	0
職員給料	78,169,568	84,774,213	-6,604,645
職員賞与	9,882,968	13,325,764	-3,442,796
賞与引当金繰入	6,533,000	6,945,000	-412,000
非常勤職員給与	26,872,576	29,885,304	-2,812,728
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,024,964	2,183,765	-158,801
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	13,752,180	16,088,720	-2,336,540

(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	27,949,765	23,690,327	4,259,438
	給食費	0	0	0
	介護用品費	197,250	613,115	-415,865
	医薬品費	8,135,572	7,195,248	940,324
	診療・療養等材料費	1,254,319	1,582,227	-327,908
	商品	0	0	0
	保健衛生費	9,577,869	6,561,815	3,016,054
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	18,524	36,368	-17,844
	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	4,402,747	4,285,104	117,643
	燃料費	2,456,057	1,619,157	836,900
	消耗器具備品費	1,435,054	1,563,192	-128,138
	保険料	100,218	100,973	-755
	賃借料	318,918	94,728	224,190
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	53,237	38,400	14,837
	事務費	15,477,388	18,531,780	-3,054,392
	福利厚生費	2,430,745	2,194,959	235,786
	職員福利費	285,520	331,370	-45,850
	旅費交通費	33,707	443,147	-409,440
	研修研究費	49,306	54,619	-5,313
	事務消耗品費	23,004	49,314	-26,310
	印刷製本費	219,366	185,177	34,189
	修繕費	447,530	265,880	181,650
	通信運搬費	449,283	302,729	146,554
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	7,870,470	10,794,142	-2,923,672
	手数料	32,119	195,155	-163,036
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,254,738	2,274,097	-19,359
	租税公課	0	7,800	-7,800
	控除対象外消費税	2,254,738	2,266,297	-11,559
	保守料	1,015,600	1,015,600	0
	渉外費	6,000	0	6,000
	諸会費	360,000	416,500	-56,500
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	9,091	-9,091
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,231,514	1,926,909	304,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,445,706	-1,441,463	-4,243	
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)	181,448,217	195,710,319	-14,262,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,848,435	-97,700,572	25,852,137	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	7	7	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	40,706	14,546	26,160	
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	
賃貸料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	40,706	14,546	26,160	
サービス活動外収益計(4)	40,713	14,553	26,160	
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)	40,713	14,553	26,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,807,722	-97,686,019	25,878,297	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,300,000	2,000,000	-700,000
	施設整備等補助金収益	1,300,000	2,000,000	-700,000
	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	205,000	0	205,000
	固定資産受贈額	205,000	0	205,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,505,000	2,000,000	-495,000	
	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	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	2,000,000	-700,000	
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	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	212,372	68,069	144,303		
資産控除対象外消費税	186,709	68,069	118,640		
その他の特別損失	25,663	0	25,663		
特別費用計(9)	1,512,372	2,068,069	-555,697		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,372	-68,069	60,697		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,815,094	-97,754,088	25,938,994		
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)	-71,815,094	-97,754,088	25,938,994		
前期繰越活動増減差額(15)	-665,424,059	-567,669,971	-97,754,088		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-737,239,153	-665,424,059	-71,815,094		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-737,239,153	-665,424,059	-71,815,094		

宝塚エデンの園 施設診療 貸借対照表

2022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	16,445,171	13,787,815	2,657,356	流動負債	759,990,521	685,209,279	74,781,242
現金預金	712,895	146,245	566,650	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,763,221	9,625,641	-1,862,420
事業未収金	13,939,490	12,356,286	1,583,204	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	400,000	0	400,000	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	1,339,014	1,021,738	317,276	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	53,772	95,546	-41,774	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	990,000	1,049,000	-59,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	168,000	-168,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	744,704,300	667,589,638	77,114,662
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,533,000	6,945,000	-412,000
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	6,719,028	6,555,942	163,086	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,719,028	6,555,942	163,086	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	15,826,264	13,431,664	2,394,600	負債の部合計	759,990,521	685,209,279	74,781,242
器具及び備品減価償却累計額	-9,107,236	-6,875,722	-2,231,514	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	412,831	558,537	-145,706
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	-737,239,153	-665,424,059	-71,815,094
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-71,815,094	-97,754,088	25,938,994
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-736,826,322	-664,865,522	-71,960,800
資産の部合計	23,164,199	20,343,757	2,820,442	負債及び純資産の部合計	23,164,199	20,343,757	2,820,442



## 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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

松山エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	104,900,000	105,211,002	-311,002	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,900,000	105,211,002	-311,002	
介護報酬収入	91,500,000	91,676,192	-176,192	
介護報酬収入	77,600,000	77,699,271	-99,271	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	13,900,000	13,976,921	-76,921	
介護負担金収入(公費)	13,400,000	13,534,810	-134,810	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	11,500,000	11,596,590	-96,590	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	1,900,000	1,938,220	-38,220	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	161,400,000	161,738,787	-338,787	
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	161,400,000	161,738,787	-338,787	
管理費収入	104,200,000	104,290,649	-90,649	
給食料収入	51,400,000	51,492,338	-92,338	
受入収入	1,400,000	1,405,807	-5,807	
施設利用料収入	100,000	133,337	-33,337	
有償サービス収入等	3,000,000	3,099,639	-99,639	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,300,000	1,317,017	-17,017	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,000,000	3,117,705	-117,705	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,408,811	-8,811	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	36,572	-36,572	
手数料収入	100,000	142,486	-42,486	
雑収入	1,400,000	1,403,836	-3,836	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	126,000	-26,000	
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)	269,300,000	270,067,494	-767,494	

勘定科目				(単位：円)	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	256,000,000	255,720,794	279,206		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	146,900,000	146,817,090	82,910		
職員費外支出	41,000,000	40,934,402	65,598		
非常勤職員給与支出	29,600,000	29,546,863	53,137		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	5,400,000	5,365,132	34,868		
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	33,100,000	33,057,307	42,693		
事業費支出	68,600,000	67,969,596	630,404		
給食費支出	26,100,000	26,049,872	50,128		
介護用品費支出	1,900,000	1,808,038	91,962		
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	1,200,000	1,138,151	61,849		
保健衛生費支出	4,000,000	3,941,240	58,760		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	800,000	721,290	78,710		
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	19,900,000	19,847,526	52,474		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	6,800,000	6,757,073	42,927		
保険料支出	400,000	388,707	11,293		
賃借料支出	4,700,000	4,675,159	24,841		
教育指導費支出	0	0	0		
視聴支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	200,000	190,911	9,089		
車輛費支出	400,000	321,864	78,136		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	2,200,000	2,129,765	70,235		
事務費支出	26,200,000	25,440,525	759,475		
福利厚生費支出	2,800,000	2,753,222	46,778		
職員被服費支出	300,000	228,777	71,223		
旅費交通費支出	200,000	168,334	31,666		
研修研究費支出	100,000	90,164	9,836		
事務消耗品費支出	200,000	121,281	78,719		
印刷製本費支出	900,000	828,437	71,563		
修繕費支出	1,700,000	1,615,947	84,053		
通信運搬費支出	1,100,000	1,060,346	39,654		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	200,000	147,273	52,727		
業務委託費支出	11,200,000	11,165,570	34,430		
手数料支出	300,000	270,885	29,115		
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,697,418	2,582		
租税公課支出	2,100,000	2,099,677	323		
保守料支出	2,700,000	2,619,902	80,098		
渉外費支出	300,000	243,019	56,981		
諸会費支出	400,000	330,273	69,727		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	62,079	37,921		
その他の支出	200,000	158,000	42,000		
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	158,000	42,000		
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)	351,100,000	349,350,994	1,749,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,800,000	-79,283,500	-2,516,500		
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		

勘定科目				(単位：円)	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設取得取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	194,313	5,687		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対外消費費	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-194,313	-5,687		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	37,669,600	37,669,600	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	37,000,000	37,000,000	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	669,600	669,600	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)	37,669,600	37,669,600	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,669,600	37,669,600	0		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,330,400	-41,808,213	-2,522,187		
前期末支払資金残高(12)	-216,464,540	-216,464,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-260,794,940	-258,272,753	-2,522,187		

松山エデンの園 施設有科 事業活動計算書  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	105,211,002	107,694,818	-2,483,816
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	105,211,002	107,694,818	-2,483,816
(介護報酬収益)	91,676,199	93,211,547	-1,535,355
介護報酬収益	77,699,271	76,240,033	1,459,238
介護予防報酬収益	13,976,921	16,971,514	-2,994,593
(利用者負担金収益)	13,534,810	14,483,271	-948,461
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	11,596,590	12,203,156	-606,566
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)	1,938,220	2,280,115	-341,895
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
補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	161,738,787	162,768,395	-1,029,608
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	161,738,787	162,768,395	-1,029,608
管理費収益	104,290,649	102,309,681	1,980,968
給食料収益	51,492,338	53,967,395	-2,475,057
受入収益	1,405,807	1,460,190	-54,383
施設利用料収益	133,337	181,000	-47,663
有償サービス収益等	3,099,639	3,563,381	-463,742
経入園料収益	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	1,317,017	1,286,748	30,269
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特費用収益	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
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	266,949,789	270,463,213	-3,513,424
人件費	255,986,069	255,570,529	415,540
役員報酬	0	0	0
職員給料	146,817,090	150,446,972	-3,629,882
職員賞与	28,372,652	30,115,893	-1,743,241
費外引当金繰入	12,827,025	12,561,750	265,275
非常勤職員給与	29,546,863	23,746,865	5,799,998
派遣職員費	5,365,132	6,020,493	-655,361
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	33,057,307	32,678,558	378,751

(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	67,918,976	70,220,156	-2,301,180
給食費	26,025,731	29,607,289	-3,581,558
介護用品費	1,808,038	2,004,928	-196,890
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	1,111,672	1,054,852	56,820
保健衛生費	3,941,240	3,670,896	270,344
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	721,290	589,888	131,402
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	19,847,526	17,236,133	2,611,393
燃料費	0	10,211	-10,211
消耗器具備品費	6,757,073	8,789,619	-2,032,546
保険料	388,707	462,195	-73,488
賃借料	4,675,159	4,812,209	-137,050
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	190,911	189,548	1,363
車輦費	321,864	250,908	70,956
雑費	2,129,765	1,561,480	568,285
事務費	25,440,525	23,437,595	2,002,930
福利厚生費	2,753,222	2,615,356	137,866
職員福利費	228,770	257,870	-29,099
旅費交通費	168,334	6,514	161,820
研修研究費	90,164	49,854	40,310
事務消耗品費	121,281	88,673	32,608
印刷製本費	828,437	728,425	100,012
修繕費	1,615,947	2,182,323	-566,376
通信運搬費	1,060,346	1,047,783	12,563
会議費	0	0	0
広報費	147,273	205,000	-57,727
業務委託費	11,165,570	9,489,454	1,676,116
手数料	270,385	239,205	31,682
土地・建物賃借料	1,697,418	1,697,418	0
租税公課	2,099,677	1,965,435	134,242
租税公課	130,700	153,800	-23,100
控除対象外消費税	1,968,977	1,811,635	157,342
保守料	2,619,902	2,369,902	250,000
渉外費	243,019	166,112	76,907
諸会費	330,273	328,273	2,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,018,791	1,052,125	-33,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-978,342	978,342
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)	350,364,361	349,302,063	1,062,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,414,572	-78,838,850	-4,575,722
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,991,705	3,837,616	-845,911
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,408,811	1,616,339	-207,528
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	36,572	36,572	0
手数料収益	142,486	124,246	18,240
雑収益	1,403,836	2,060,459	-656,623
サービス活動外収益計(4)	2,991,705	3,837,616	-845,911
支払利息	62,079	88,342	-26,263
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	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)	62,079	88,342	-26,263
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,626	3,749,274	-819,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,484,946	-75,089,576	-5,395,370
施設整備等補助金収益	0	978,342	-978,342
施設整備等補助金収益	0	978,342	-978,342
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	87,500	-87,500
事業区分間繰入金収益	0	87,500	-87,500
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	37,669,600	37,669,600	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	37,000,000	37,000,000	0
健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入庫金計繰入金収益	669,600	669,600	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	37,669,600	38,735,442	-1,065,842
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
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	978,342	-978,342
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入庫金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	978,342	-978,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,669,600	37,757,100	-87,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,815,346	-37,332,476	-5,482,870
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)	-42,815,346	-37,332,476	-5,482,870
前期繰越活動増減差額(15)	-225,713,339	-188,380,863	-37,332,476
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-268,528,685	-225,713,339	-42,815,346
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	-268,528,685	-225,713,339	-42,815,346
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

## 松山エデンの園 施設有料 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,091,729	29,577,275	-1,485,546	流動負債	298,807,048	258,238,841	40,568,207
現金預金	4,446,522	3,011,361	1,435,161	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,607,445	22,113,045	-505,600
事業未収金	21,216,471	22,989,409	-1,772,938	未払法人税等	0	0	0
未収金	122,030	142,185	-20,155	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	225,198	194,313	30,885
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	413,305	389,164	24,141	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	196,352	169,873	26,479	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,426,858	2,459,145	-1,032,287	未払費用	1,934,600	1,884,150	50,450
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	270,191	416,138	-145,947	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	262,212,780	221,485,583	40,727,197
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,827,025	12,561,750	265,275
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	2,269,480	3,256,271	-986,791	固定負債	82,846	308,044	-225,198
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	82,846	308,044	-225,198
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	2,269,480	3,256,271	-986,791	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,346,000	5,346,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,997,431	-3,196,039	-801,392				
器具及び備品	2,364,482	2,364,482	0	負債の部合計	298,889,894	258,546,885	40,343,009
器具及び備品減価償却累計額	-2,364,477	-2,297,811	-66,666				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	904,400	904,400	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-703,420	-552,687	-150,733	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	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	-268,528,685	-225,713,339	-42,815,346
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)	-42,815,346	-37,332,476	-5,482,870
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	342,000	310,000	32,000				
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	28,400	28,400	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-268,528,685	-225,713,339	-42,815,346
資産の部合計	30,361,209	32,833,546	-2,472,337	負債及び純資産の部合計	30,361,209	32,833,546	-2,472,337

## 別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。



4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

油壺エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	311,800,000	311,894,914	-94,914	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	311,800,000	311,894,914	-94,914	
介護報酬収入	268,200,000	268,254,157	-54,157	
介護報酬収入	236,600,000	236,635,187	-35,187	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	31,600,000	31,618,970	-18,970	
介護負担金収入(公費)	43,600,000	43,640,757	-40,757	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	38,700,000	38,721,507	-21,507	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	4,900,000	4,919,250	-19,250	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	574,400,000	574,586,411	-186,411	
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	574,400,000	574,586,411	-186,411	
管理費収入	380,200,000	380,232,426	-32,426	
給食料収入	168,700,000	168,770,088	-70,088	
受入収入	20,100,000	20,101,447	-1,447	
施設利用料収入	2,800,000	2,820,566	-20,566	
有償サービス収入等	200,000	230,624	-30,624	
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	2,400,000	2,431,266	-31,266	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	100,000	192,592	-92,592	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	100,000	192,592	-92,592	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	192,592	-92,592	
(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	600,000	687,000	-87,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	687,000	-87,000	
補助金事業収入(公費)	600,000	687,000	-87,000	
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	1,700,000	1,792,000	-92,000	
その他の事業収入	1,700,000	1,792,000	-92,000	
補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,400,000	1,492,000	-92,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	800,000	847,440	-47,440	
受取利息配当金収入	0	348	-348	
その他の収入	13,400,000	13,556,208	-156,208	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	7,000,000	7,054,890	-54,890	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	5,500,000	5,533,344	-33,344	
手数料収入	200,000	205,643	-5,643	
雑収入	700,000	762,331	-62,331	
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)	902,800,000	903,556,913	-756,913	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
事業活動による収支	人件費支出	616,500,000	616,141,011	358,989	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	342,600,000	342,509,095	90,905	
	職員賞与支出	101,500,000	101,477,182	22,818	
	非常勤職員給与支出	82,300,000	82,275,238	24,762	
	派遣職員費支出	2,100,000	2,037,641	62,359	
	退職給付支出	13,200,000	13,114,080	85,920	
	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	74,800,000	74,727,775	72,225	
	事業費支出	238,900,000	238,336,086	563,914	
	給食費支出	102,400,000	102,383,676	16,324	
	介護用品費支出	1,800,000	1,739,507	60,493	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	500,000	481,569	18,431	
	保健衛生費支出	18,100,000	18,041,388	58,612	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	6,900,000	6,849,729	50,271	
	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	59,800,000	59,780,157	19,843	
	燃料費支出	25,900,000	25,829,094	70,906	
	消耗器具備品費支出	11,200,000	11,142,866	57,134	
	保険料支出	1,000,000	996,806	3,194	
	賃借料支出	8,500,000	8,477,178	22,822	
	教育指導費支出	0	0	0	
	視察支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	700,000	609,150	90,850	
	車輛費支出	1,700,000	1,644,644	55,356	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
雑支出	400,000	360,322	39,678		
事務費支出	131,000,000	130,231,052	768,948		
福利厚生費支出	7,100,000	7,042,859	57,141		
職員被服費支出	1,100,000	1,001,835	98,165		
旅費交通費支出	500,000	483,705	16,295		
研修研究費支出	400,000	390,044	9,956		
事務消耗品費支出	1,300,000	1,200,229	99,771		
印刷製本費支出	1,600,000	1,546,086	53,914		
修繕費支出	4,400,000	4,367,727	32,273		
通信運搬費支出	3,500,000	3,499,404	596		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	85,900,000	85,803,321	96,679		
手数料支出	500,000	464,631	35,369		
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,449,460	50,540		
租税公課支出	11,000,000	10,937,014	62,986		
保守料支出	8,000,000	7,953,283	46,717		
渉外費支出	400,000	345,081	54,919		
諸会費支出	600,000	551,000	49,000		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	0	0	0		
雑支出	1,200,000	1,195,373	4,627		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	7,466	92,534		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	986,500,000	984,715,615	1,784,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-83,700,000	-81,158,702	-2,541,298		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
	施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	-70,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	368,374	31,626	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産売却対外消費費	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-368,374	-31,626		
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	155,181	-55,181		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	86,080,843	86,080,843	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金積立資産取崩収入	86,080,843	86,080,843	0		
健康管理基金・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	188,866	-88,866		
その他特別収入	100,000	188,866	-88,866		
その他の活動収入計(7)	86,280,843	86,424,890	-144,047		
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	173,029	26,971		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	200,000	195,890	4,110		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	195,890	4,110		
その他の活動支出計(8)	400,000	368,919	31,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,880,843	86,055,971	-175,128		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780,843	4,598,895	-2,818,052		
前期末支払資金残高(12)	314,993,720	314,993,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,774,563	319,592,615	-2,818,052		

油壺エデンの園 施設有科 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	311,894,914	302,842,233	9,052,681
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	311,894,914	302,842,233	9,052,681
(介護報酬収益)	288,254,157	259,815,235	8,438,922
介護報酬収益	236,635,187	217,540,087	19,095,100
介護予防報酬収益	31,618,970	42,275,148	-10,656,178
(利用者負担金収益)	43,640,757	43,026,998	613,759
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	38,721,507	36,833,567	1,887,940
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)	4,919,250	6,193,431	-1,274,181
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	574,586,411	588,382,117	-13,795,706
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	574,586,411	588,382,117	-13,795,706
管理費収益	380,232,426	383,693,231	-3,460,805
給食料収益	168,770,088	175,346,321	-6,576,233
受入収益	20,101,447	20,865,846	-764,399
施設利用料収益	2,820,566	3,585,106	-764,540
有償サービス収益等	230,624	286,212	-55,588
縫製入庫料収益	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	2,431,260	4,605,401	-2,174,141
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	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
補給給付費収益	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
特設費用収益	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	192,592	204,629	-12,037
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	192,592	204,629	-12,037
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	192,592	204,629	-12,037
(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	687,000	550,000	137,000
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	687,000	550,000	137,000
補助金事業収益(公費)	687,000	550,000	137,000
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	847,440	0	847,440
その他の収益	1,792,000	1,470,000	322,000
その他の収益	1,792,000	1,470,000	322,000
補助金事業収益(公費)	300,000	150,000	150,000
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	1,492,000	1,320,000	172,000
人件費	890,000,357	893,448,979	-3,448,622
サービス活動収益計(1)	611,903,211	630,588,057	-18,684,846
役員報酬	0	0	0
職員給料	342,509,095	345,604,122	-3,095,027
職員賞与	66,424,382	72,452,257	-6,027,875
費外引当金繰入	30,715,000	35,652,800	-4,937,800
非常勤職員給与	82,275,236	80,148,057	2,127,181
派遣職員費	2,637,641	6,653,369	-4,615,728
退職給付費用	13,114,080	14,819,638	-1,705,558
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	74,727,776	75,857,814	-1,130,039

(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	238,748,108	227,642,415	11,105,693
	給食費	102,796,401	113,071,519	-10,275,118
	介護用品費	1,739,507	1,572,761	166,746
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	480,866	450,497	30,369
	保健衛生費	18,041,388	11,540,657	6,500,731
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	6,849,729	4,539,184	2,310,545
	日用品費	464,631	492,355	-27,724
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	59,780,157	55,173,234	4,606,923
	燃料費	25,829,094	17,007,610	8,821,484
	消耗器具備品費	11,142,866	13,468,391	-2,325,525
	保険料	996,806	899,604	97,202
	賃借料	8,477,178	8,439,821	37,357
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	609,159	461,028	148,122
	車輦費	1,644,644	840,563	804,081
	雑費	360,322	177,546	182,776
	事務費	130,231,052	128,536,129	1,694,923
	福利厚生費	7,042,859	7,022,706	20,153
	職員旅費	1,901,835	566,880	1,334,955
	旅費交通費	483,705	620,192	-136,487
	研修研究費	390,044	133,210	256,834
	事務消耗品費	1,200,229	1,432,294	-232,065
	印刷製本費	1,546,086	1,552,226	-6,140
	修繕費	4,367,727	5,587,082	-1,219,355
	通信運搬費	3,499,404	3,277,283	222,121
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	85,803,321	83,839,542	1,963,779
	送料	464,631	492,355	-27,724
	土地・建物賃借料	3,449,469	4,569,469	-1,120,000
	租税公課	10,937,014	10,545,780	391,234
	租税公課	269,840	287,360	-17,520
	控除対象外消費税	10,667,174	10,258,420	408,754
	保守料	7,953,283	7,606,200	347,083
	渉外費	345,081	148,451	196,630
	諸会費	551,000	561,000	-10,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	1,195,373	581,468	613,905
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,840,296	1,268,808	571,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,400	-4,391,433	3,883,033	
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)	982,114,267	983,643,976	-1,529,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-92,113,910	-90,194,997	-1,918,913	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	348	383	-35	
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	13,556,208	14,334,065	-777,857	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	7,054,890	7,378,219	-323,329	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	5,533,344	5,537,435	-4,091	
手数料収益	205,643	197,736	7,907	
雑収益	762,331	1,220,675	-458,344	
サービス活動外収益計(4)	13,556,556	14,334,448	-777,892	
支払利息	7,466	17,766	-10,300	
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)	7,466	17,766	-10,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,549,090	14,316,682	-767,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,564,820	-75,878,315	-2,686,505	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	70,000	6,980,050	-6,910,050
	施設整備等補助金収益	70,000	6,980,050	-6,910,050
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	925,400	-925,400
	固定資産受贈額	0	925,400	-925,400
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	2,353,002	-2,353,002	
事業区分間繰入金収益	0	2,353,002	-2,353,002	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	86,080,843	90,824,122	-4,743,279	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	86,080,843	90,824,122	-4,743,279	
	健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,628,866	0	1,628,866	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,628,866	0	1,628,866	
	特別収益計(8)	87,709,709	101,082,574	-13,372,865	
	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	1	-1
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		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		70,000	6,980,050	-6,910,050	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	195,890	18,401	177,489		
資産控除対象外消費税	0	16,388	-16,388		
その他の特別損失	195,890	2,013	193,877		
特別費用計(9)	265,890	6,998,452	-6,732,562		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,513,819	94,084,122	-6,570,303		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,948,999	18,205,807	-9,256,808		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,948,999	18,205,807	-9,256,808		
前期繰越活動増減差額(15)	287,020,959	268,815,152	18,205,807		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	295,969,958	287,020,959	8,948,999		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	295,969,958	287,020,959	8,948,999		

## 油壺エデンの園 施設有料 貸借対照表

2022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	388,937,723	381,000,649	7,937,074	流動負債	98,767,866	100,079,811	-1,311,945
現金預金	14,158,937	12,773,182	1,385,755	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,200,040	58,793,487	2,406,553
事業未収金	74,028,012	72,833,834	1,194,178	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,375,024	1,400,974	-25,950	その他の未払金	94,710	319,777	-225,067
未収補助金	757,000	550,000	207,000	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	62,420	368,374	-305,954
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	783,027	1,195,752	-412,725	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	43,763	43,060	703	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	84,671	975,858	-891,187	未払費用	4,609,000	4,488,900	120,100
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	292,000	896,500	-604,500	職員預り金	2,086,696	1,056,473	1,030,223
1年以内回収予定長期貸付金	527,872	109,480	418,392	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	296,887,417	290,222,009	6,665,408	賞与引当金	30,715,000	35,052,800	-4,337,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,950,318	8,751,158	-800,840	固定負債	0	62,420	-62,420
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	62,420	-62,420
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,950,318	8,751,158	-800,840	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,514,512	5,514,512	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,992,065	-2,266,941	-725,124				
器具及び備品	23,594,162	23,594,162	0	負債の部合計	98,767,866	100,142,231	-1,374,365
器具及び備品減価償却累計額	-19,936,962	-19,144,009	-792,953				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,611,100	1,611,100	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,557,395	-1,235,176	-322,219	国庫補助金等特別積立金	2,150,217	2,588,617	-438,400
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	1,123,936	84,480	1,039,456	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	295,969,958	287,020,959	8,948,999
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,948,999	18,205,807	-9,256,808
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	494,000	494,000	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	26,230	26,230	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	298,120,175	289,609,576	8,510,599
資産の部合計	396,888,041	389,751,807	7,136,234	負債及び純資産の部合計	396,888,041	389,751,807	7,136,234

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022 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（㉠））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（㉡））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品



油壺エデンの園 施設診療 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	119,700,000	120,015,685	-315,685	
入院診療収入(公費)	0	50,920	-50,920	
入院診療収入(一般)	46,300,000	46,379,414	-79,414	
診療差額収入	8,100,000	8,122,000	-22,000	
外来診療収入(公費)	400,000	437,552	-37,552	
外来診療収入(一般)	34,900,000	34,970,389	-70,389	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	24,500,000	24,543,360	-43,360	
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	5,600,000	5,691,914	-91,914	
補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,536,000	-36,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,100,000	1,155,914	-55,914	
(保険等査定減)	-100,000	-179,864	79,864	
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	3,200,000	3,270,000	-70,000	
その他の事業収入	3,200,000	3,270,000	-70,000	
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	3,200,000	3,270,000	-70,000	
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	13	-13	
その他の収入	100,000	173,610	-73,610	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸付料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	173,610	-73,610	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	123,000,000	123,459,308	-459,308	

				(単位：円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
人件費支出	129,500,000	129,098,957	401,043		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	63,700,000	63,617,027	82,973		
職員費支出	13,000,000	12,915,346	84,654		
非常勤職員給与支出	38,200,000	38,123,656	76,344		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	2,200,000	2,102,640	97,360		
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	12,400,000	12,340,288	59,712		
事業費支出	15,700,000	15,230,498	469,502		
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	1,500,000	1,478,425	21,575		
医薬品費支出	3,500,000	3,484,337	15,663		
診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,628,036	71,964		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	3,000,000	2,976,417	23,583		
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	38,450	61,550		
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	2,500,000	2,434,518	65,482		
燃料費支出	1,300,000	1,256,122	43,878		
消耗器具備品費支出	500,000	497,923	2,077		
保険料支出	200,000	130,886	69,114		
賃借料支出	1,200,000	1,143,093	56,907		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀費支出	0	0	0		
車輦費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	200,000	162,291	37,709		
事務費支出	19,300,000	18,652,474	647,526		
福利厚生費支出	1,900,000	1,862,432	37,568		
職員被服費支出	100,000	36,730	63,270		
修繕費支出	500,000	440,180	59,820		
研修研究費支出	100,000	78,744	21,256		
事務消耗品費支出	400,000	312,250	87,750		
印刷製本費支出	200,000	162,529	37,471		
修繕費支出	100,000	86,080	13,920		
通信運搬費支出	400,000	379,714	20,286		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	10,600,000	10,596,457	3,543		
手数料支出	100,000	8,785	91,215		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	1,900,000	1,874,823	25,177		
保守料支出	1,700,000	1,688,480	11,520		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	400,000	310,020	89,980		
北問・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	900,000	815,250	84,750		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	164,500,000	162,981,929	1,518,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,500,000	-39,522,621	-1,977,379		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輦運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
				備考	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輦運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設取得取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費費	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピ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		
特別介護基金積立資産取崩収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金積立資産取崩収入	0	0	0		
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	17,731	-17,731		
その他特別収入	0	17,731	-17,731		
その他の活動収入計(7)	0	17,731	-17,731		
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		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金積立資産積立支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	25,663	74,337		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	25,663	74,337		
その他の活動支出計(8)	100,000	25,663	74,337		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-7,932	-92,068		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,600,000	-39,530,553	-2,069,447		
前期末支払資金残高(12)	-618,820,469	-618,820,469	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-660,420,469	-658,351,022	-2,069,447		

油壺エデンの園 施設診療 事業活動計算書  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

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

(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
補給給付費収益	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	120,015,685	104,513,924	15,501,761
入院診療収益(公費)	50,920	271,142	-220,222
入院診療収益(一般)	46,579,414	43,034,648	3,544,766
室料差額収益	8,122,000	4,226,000	3,896,000
外来診療収益(公費)	437,552	504,882	-67,330
外来診療収益(一般)	34,970,389	41,167,534	-6,197,145
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	24,543,360	14,309,028	10,234,332
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	5,691,914	1,172,929	4,518,985
補助金事業収益(公費)	4,536,000	0	4,536,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	1,155,914	1,172,929	-17,015
(保険等査定減)	-179,864	-172,239	-7,625
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,270,000	3,675,004	-405,004
その他の収益	3,270,000	3,675,004	-405,004
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,270,000	3,675,004	-405,004
人件費	133,156,957	126,056,388	7,100,569
役員報酬	63,617,027	67,728,073	-4,111,046
職員給与	12,915,346	9,429,940	3,485,406
賞与引当金繰入	4,658,000	0	4,658,000
非常勤職員給与	38,123,656	31,057,423	7,066,233
派遣職員費	0	2,145,196	-2,145,196
退職給付費用	2,102,640	2,324,201	-221,561
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	12,340,288	13,371,555	-1,031,267
サービス活動収益計(1)	123,285,685	108,188,928	15,096,757

(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	15,460,463	15,788,367	-327,904
	給食費	0	0	0
	介護用品費	1,478,425	1,085,675	392,750
	医薬品費	3,576,525	3,585,255	-8,730
	診療・療養等材料費	1,765,813	2,198,292	-432,479
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,976,417	2,217,016	759,401
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	38,450	74,959	-36,509
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,434,518	2,198,075	236,443
	燃料費	1,256,122	910,405	345,717
	消耗器具備品費	497,323	1,989,320	-1,491,997
	保険料	130,886	130,370	516
	賃借料	1,143,093	1,399,000	-255,907
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	162,291	0	162,291
	事務費	18,652,474	18,936,045	-283,571
	福利厚生費	1,802,432	1,870,871	-68,439
	職員福利費	36,730	131,624	-94,894
	旅費交通費	440,180	361,765	78,415
	研修研究費	78,744	59,578	19,166
	事務消耗品費	312,250	316,320	-4,070
	印刷製本費	162,529	151,649	10,880
	修繕費	86,080	680,310	-594,230
	通信運搬費	379,714	480,680	-100,966
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	10,596,457	9,845,197	751,260
	手数料	8,785	6,085	2,700
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,874,823	2,310,266	-435,443
	租税公課	0	11,700	-11,700
	控除対象外消費税	1,874,823	2,298,566	-423,743
	保守料	1,688,480	1,688,480	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	310,020	357,720	-47,700
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	815,250	675,000	140,250
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,905,513	2,500,244	-594,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,074	-1,781,090	1,744,016	
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)	169,138,333	161,499,954	7,638,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,852,648	-53,311,026	7,458,378	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13	7	6
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	173,610	126,728	46,882
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	173,610	126,728	46,882
	サービス活動外収益計(4)	173,623	126,735	46,888
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,623	126,735	46,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,679,025	-53,184,291	7,505,266	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	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	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
	その他の特別収益	17,731	0	17,731	
	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	17,731	0	17,731	
	特別収益計(8)	17,731	2,000,001	-1,982,270	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		25,663	122,548	-96,885	
資産控除対象外消費税		0	122,548	-122,548	
その他の特別損失	25,663	0	25,663		
特別費用計(9)	25,663	2,122,548	-2,096,885		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,932	-122,547	114,615		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,686,957	-53,306,838	7,619,881		
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)	-45,686,957	-53,306,838	7,619,881		
前期繰越活動増減差額(15)	-608,957,270	-555,650,432	-53,306,838		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-654,644,227	-608,957,270	-45,686,957		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-654,644,227	-608,957,270	-45,686,957		

油壺エデンの園 施設診療 貸借対照表

2022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	15,287,986	14,373,220	914,766	流動負債	677,039,453	632,306,169	44,733,284
現金預金	761,061	422,604	338,457	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,328,286	8,736,140	-407,854
事業未収金	11,373,289	13,000,471	-1,627,182	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,300,081	62,625	1,237,456	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,196,000	0	1,196,000	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	393,950	486,138	-92,188	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	263,605	401,382	-137,777	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	608,000	757,700	-149,700
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,407,072	3,028,163	-1,621,091
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	662,638,095	619,784,166	42,853,929
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,058,000	0	4,058,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,289,076	9,194,589	-1,905,513	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	7,289,076	9,194,589	-1,905,513	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	0	0	0
建物	3,179,462	3,179,462	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-923,102	-710,079	-213,023	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	23,113,146	23,113,146	0	負債の部合計	677,039,453	632,306,169	44,733,284
器具及び備品減価償却累計額	-18,335,430	-16,710,940	-1,624,490	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	181,836	218,910	-37,074
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	255,000	323,000	-68,000	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	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	-654,644,227	-608,957,270	-45,686,957
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-45,686,957	-53,306,838	7,619,881
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-654,462,391	-608,738,360	-45,724,031
資産の部合計	22,577,062	23,567,809	-990,747	負債及び純資産の部合計	22,577,062	23,567,809	-990,747

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	149,300,000	149,483,912	-183,912	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,300,000	149,483,912	-183,912	
介護報酬収入	127,600,000	127,710,662	-110,662	
介護報酬収入	101,700,000	101,759,316	-59,316	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	25,900,000	25,951,346	-51,346	
介護負担金収入(公費)	21,700,000	21,773,250	-73,250	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	17,000,000	17,069,626	-69,626	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	4,700,000	4,703,624	-3,624	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	275,700,000	276,036,499	-336,499	
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	275,700,000	276,036,499	-336,499	
給食料収入	184,100,000	184,158,031	-58,031	
受入収入	1,700,000	1,734,756	-34,756	
施設利用料収入	1,800,000	1,898,040	-98,040	
有償サービス収入等	0	22,142	-22,142	
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	200,000	236,835	-36,835	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	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	
人材育成事業収入	100,000	158,000	-58,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	158,000	-58,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	158,000	-58,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	226,300	-26,300	
その他の事業収入	200,000	226,300	-26,300	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	226,300	-26,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	200,000	226,300	-26,300	
経常経費寄附金収入	200,000	272,727	-72,727	
受取利息配当金収入	0	182	-182	
その他の収入	3,100,000	3,292,947	-192,947	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,052,830	-52,830	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	100,000	109,200	-9,200	
手数料収入	100,000	150,633	-50,633	
雑収入	900,000	980,284	-80,284	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	428,600,000	429,470,567	-870,567	



		(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	326,500,000	326,283,329	216,671	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	165,500,000	165,445,039	54,961	
	職員費支出	47,600,000	47,585,948	14,052	
	非常勤職員給与支出	59,100,000	59,041,367	58,633	
	派遣職員費支出	10,600,000	10,549,765	50,235	
	退職給付支出	6,000,000	5,967,121	32,879	
	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	37,700,000	37,694,089	5,911	
	事業費支出	88,500,000	87,779,618	720,382	
	給食費支出	46,400,000	46,305,586	94,414	
	介護用品費支出	2,400,000	2,340,351	59,649	
	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	200,000	199,215	785	
	保健衛生費支出	4,200,000	4,175,184	24,816	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,418,832	81,168	
	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	23,500,000	23,414,972	85,028	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,771,362	28,638	
	保険料支出	600,000	510,041	89,959	
	賃借料支出	5,800,000	5,767,882	32,118	
	教育指導費支出	0	0	0	
	図鑑支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	147,911	52,089	
	車輛費支出	800,000	704,812	95,188	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	23,470	76,530	
	事務費支出	54,200,000	53,471,931	728,069	
	福利厚生費支出	3,800,000	3,719,270	80,730	
	職員被服費支出	400,000	393,940	6,060	
	修繕費支出	300,000	227,202	72,798	
	研修研究費支出	200,000	149,614	50,386	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,660,213	39,787	
	印刷製本費支出	1,000,000	987,444	12,556	
	修繕費支出	2,300,000	2,226,094	73,906	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,389,150	10,850	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	200,000	105,000	95,000	
	業務委託費支出	33,200,000	33,140,655	59,345	
手数料支出	500,000	494,016	5,984		
土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	3,100,000	3,084,100	15,900		
保守料支出	4,600,000	4,597,716	2,284		
渉外費支出	200,000	109,248	90,752		
諸会費支出	100,000	41,000	59,000		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	147,269	52,731		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,700,000	1,426,198	273,802		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,306,398	93,602		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	112,000	88,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	7,800	92,200		
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	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)	470,900,000	468,961,076	1,938,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,300,000	-39,490,509	-2,809,491		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	69,000	-69,000	
	施設整備等補助金収入	0	69,000	-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	
	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	69,000	-69,000	

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	施設仮固定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	200,000	137,635	62,365		
	資産売却対外消費税	200,000	137,635	62,365		
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,137,635	62,365		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,068,635	-131,365		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	13,773	-13,773	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		1,171,000	1,171,000	0		
事業区分間繰入金収入		1,171,000	1,171,000	0		
本部費負担金収入		0	0	0		
事業部負担金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	55,230,000	55,230,000	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
特別修繕積立資産繰入金収入	55,230,000	55,230,000	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0			
入園金会計繰入金収入	0	0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	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)	56,401,000	56,414,773	-13,773			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	400,000	327,490	72,510		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
	事業部負担金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園金会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	400,000	327,490	72,510			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,001,000	56,087,283	-86,283			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,501,000	15,528,139	-3,027,139			
前期末支払資金残高(12)	-589,830,027	-589,830,027	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-577,329,027	-574,301,888	-3,027,139			

浦安エデンの園 施設有科 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	149,483,912	148,241,241	1,242,671
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	149,483,912	148,241,241	1,242,671
(介護報酬収益)	127,710,662	127,967,874	-257,212
介護報酬収益	101,759,316	105,179,812	-3,420,496
介護予防報酬収益	25,951,346	22,788,062	3,163,284
(利用者負担金収益)	21,773,250	20,273,367	1,499,883
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	17,069,626	16,437,141	632,485
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)	4,703,624	3,836,226	867,398
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	276,036,499	279,103,618	-3,067,119
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	276,036,499	279,103,618	-3,067,119
管理費収益	184,158,031	184,033,519	124,512
給食料収益	87,986,695	91,063,007	-3,076,312
受入収益	1,734,756	1,728,612	6,144
施設利用料収益	1,898,040	2,014,824	-116,784
有償サービス収益等	22,142	35,993	-13,851
繰入園料収益	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	236,835	227,663	9,172
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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
共通費収益	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	158,000	0	158,000
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	158,000	0	158,000
補助金事業収益(公費)	158,000	0	158,000
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	272,727	272,727	0
その他の収益	226,300	567,656	-341,356
その他の収益	226,300	567,656	-341,356
補助金事業収益(公費)	0	567,656	-567,656
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	226,300	0	226,300
人件費	426,177,438	428,185,242	-2,007,804
サービス活動収益計(1)	328,144,685	320,538,389	7,606,296
役員報酬	0	0	0
職員給料	165,445,039	159,922,665	5,522,374
職員賞与	34,053,304	30,288,911	3,764,393
賞与引当金繰入	15,394,000	13,532,644	1,861,356
非常勤職員給与	59,041,367	59,768,801	-727,434
派遣職員費	10,549,765	14,944,044	-4,394,279
退職給付費用	5,967,121	6,092,651	-125,530
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	37,694,089	35,988,673	1,705,416

(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	87,497,673	88,837,210	-1,339,537
給食費	46,046,416	46,981,661	-935,245
介護用品費	2,340,351	3,574,531	-1,234,180
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	176,440	240,846	-64,406
保健衛生費	4,175,184	3,428,596	746,588
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,418,832	784,168	634,664
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	23,414,972	21,470,318	1,944,654
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,771,362	5,848,805	-3,077,443
保険料	510,041	630,910	-120,869
賃借料	5,767,882	5,093,435	674,447
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	147,911	120,631	27,280
車輦費	704,812	619,649	85,163
雑費	23,470	43,660	-20,190
事務費	53,471,931	55,667,305	-2,195,374
福利厚生費	3,719,270	3,372,917	346,353
職員福利費	383,340	1,012,282	-628,942
旅費交通費	227,202	243,297	-16,095
研修研究費	149,614	69,102	80,512
事務消耗品費	2,660,213	3,145,604	-485,391
印刷製本費	987,444	1,327,934	-340,490
修繕費	2,226,094	2,835,599	-609,505
通信運搬費	1,389,150	1,310,429	78,721
会議費	0	0	0
広報費	105,000	691,020	-586,020
業務委託費	33,140,655	34,591,904	-1,451,249
手数料	494,016	507,236	-13,220
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,084,100	3,288,690	-204,590
租税公課	319,983	362,228	-42,245
控除対象外消費税	2,764,117	2,926,462	-162,345
保守料	4,597,716	3,029,700	1,568,016
渉外費	109,248	108,700	548
諸会費	41,000	91,000	-50,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	147,269	41,891	105,378
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,397,611	1,010,102	1,387,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	-305,029	-3,484,669	3,179,640
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			
サービス活動増減費用計(2)	471,206,871	462,568,337	8,638,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,029,433	-34,383,095	-10,646,338
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	182	170	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	3,292,947	3,115,056	177,891
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	2,052,830	2,012,388	40,442
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	109,200	109,200	0
手数料収益	150,633	151,777	-1,144
雑収益	980,284	841,691	138,593
サービス活動外収益計(4)	3,293,129	3,115,226	177,903
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	1,314,198	1,279,093	35,105
利用者等外給食費	1,306,398	1,279,093	27,305
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	7,800	0	7,800
サービス活動外費用計(5)	1,314,198	1,279,093	35,105
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,978,931	1,836,133	142,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,050,502	-32,546,962	-10,503,540
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	69,000	4,933,018	-4,864,018
施設整備等補助金収益	69,000	4,933,018	-4,864,018
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,171,000	682,050	488,950
事業区分間繰入金収益	1,171,000	682,050	488,950
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	55,230,000	55,230,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	55,230,000	55,230,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	56,470,000	60,845,068	-4,375,068
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	69,000	4,933,018	-4,864,018
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	137,635	453,264	-315,629
資産控除対象外消費税	137,635	453,264	-315,629
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	206,637	5,386,282	-5,179,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,263,363	55,458,786	804,577
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,212,861	22,911,824	-9,698,963
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)	13,212,861	22,911,824	-9,698,963
前期繰越活動増減差額(15)	-594,201,564	-617,113,388	22,911,824
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-580,988,703	-594,201,564	13,212,861
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	-580,988,703	-594,201,564	13,212,861
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

## 浦安エデンの園 施設有料 貸借対照表

2022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	43,714,279	40,662,441	3,051,838	流動負債	632,664,375	643,726,253	-11,061,878
現金預金	9,992,571	6,130,949	3,861,622	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,332,350	30,988,815	343,535
事業未収金	32,162,849	33,549,771	-1,386,922	未払法人税等	0	0	0
未収金	181,702	321,896	-140,194	その他の未払金	209	446,127	-445,918
未収補助金	158,000	0	158,000	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	467,254	208,084	259,170	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	113,550	90,775	22,775	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	357,365	148,309	209,056	未払費用	2,307,000	2,022,834	284,166
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	116,000	0	116,000	職員預り金	1,290,357	954,026	336,331
1年以内回収予定長期貸付金	164,988	0	164,988	前受金	0	22,000	-22,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	582,340,459	595,759,807	-13,419,348
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	15,394,000	13,532,644	1,861,356
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	212,657	-212,657				
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	9,173,713	10,310,597	-1,136,884	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	9,173,713	10,310,597	-1,136,884	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	399,817	399,817	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-24,254	-1,865	-22,389	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,092,504	11,092,504	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,969,151	-3,071,902	-1,897,249				
器具及び備品	4,231,291	3,849,791	381,500	負債の部合計	632,664,375	643,726,253	-11,061,878
器具及び備品減価償却累計額	-2,260,613	-2,401,138	140,525				
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	1,212,320	1,448,349	-236,029
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	148,729	0	148,729	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	-580,988,703	-594,201,564	13,212,861
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,212,861	22,911,824	-9,698,963
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	512,000	400,000	112,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	43,390	43,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-579,776,383	-592,753,215	12,976,832
資産の部合計	52,887,992	50,973,038	1,914,954	負債及び純資産の部合計	52,887,992	50,973,038	1,914,954

## 別紙2

### 2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

横浜エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	118,100,000	118,418,404	-318,404	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,100,000	118,418,404	-318,404	
介護報酬収入	99,400,000	99,540,372	-140,372	
介護報酬収入	93,800,000	93,849,261	-49,261	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	5,600,000	5,691,111	-91,111	
介護負担金収入(公費)	18,700,000	18,878,032	-178,032	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	17,700,000	17,798,825	-98,825	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	1,000,000	1,079,207	-79,207	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	111,300,000	111,368,544	-68,544	
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	111,300,000	111,368,544	-68,544	
管理費収入	59,300,000	59,322,340	-22,340	
給食料収入	32,200,000	32,214,700	-14,700	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	9,900	-9,900	
有償サービス収入等	19,800,000	19,822,504	-22,504	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	140,000	-40,000	
その他の事業収入	100,000	140,000	-40,000	
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	100,000	140,000	-40,000	
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	161	-161	
その他の収入	1,800,000	2,085,972	-285,972	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	900,000	996,727	-96,727	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	9,000	-9,000	
手数料収入	0	91,145	-91,145	
雑収入	800,000	874,100	-74,100	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	115,000	-15,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却増益	0	0	0	
有価証券評価増益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	231,300,000	232,013,081	-713,081	

		(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	246,700,000	246,414,123	285,877	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	143,700,000	143,661,416	38,584	
	職員費支出	39,300,000	39,217,390	82,610	
	非常勤職員給与支出	27,300,000	27,262,967	37,033	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,300,000	5,258,474	41,526	
	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	31,100,000	31,013,876	86,124	
	事業費支出	40,900,000	40,268,119	631,881	
	給食費支出	15,300,000	15,276,244	23,756	
	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	100,000	62,210	37,790	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,050,780	49,220	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	517,314	82,686	
	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	14,700,000	14,626,206	73,794	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,832,311	67,689	
	保険料支出	300,000	276,341	23,659	
	賃借料支出	2,400,000	2,318,287	81,713	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	200,000	185,000	15,000	
	車輦費支出	200,000	123,335	76,665	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	91	99,909	
	事務費支出	20,900,000	20,159,201	740,799	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,196,392	3,608	
	職員旅旅費支出	500,000	451,877	48,123	
	研費支出	100,000	52,901	47,099	
研修研究費支出	300,000	231,595	68,405		
事務消耗品費支出	400,000	315,212	84,788		
印刷製本費支出	500,000	434,413	65,587		
修繕費支出	1,200,000	1,157,008	42,992		
通信運搬費支出	900,000	880,857	19,143		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	8,900,000	8,810,857	89,143		
手数料支出	300,000	259,379	40,621		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	1,900,000	1,857,899	42,101		
保守料支出	2,300,000	2,263,337	36,663		
渉外費支出	100,000	7,855	92,145		
諸会費支出	200,000	156,200	43,800		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	83,689	16,311		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	200,000	190,000	10,000		
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	190,000	10,000		
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)	308,700,000	307,031,443	1,668,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,400,000	-75,018,362	-2,381,638		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	30,000	-30,000	
	施設整備等補助金収入	0	30,000	-30,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,650,000	-37,120,916	-2,529,084	
	前期末支払資金残高(12)	-306,181,289	-306,181,289	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-345,831,289	-343,302,205	-2,529,084	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産売却対象外消費財	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	30,000	-30,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	39,240	-39,240	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	37,850,000	37,850,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	37,850,000	37,850,000	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)	37,850,000	37,889,240	-39,240		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	21,794	78,206		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	21,794	78,206		
その他の活動支出計(8)	100,000	21,794	78,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,750,000	37,867,446	-117,446		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,650,000	-37,120,916	-2,529,084		
前期末支払資金残高(12)	-306,181,289	-306,181,289	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-345,831,289	-343,302,205	-2,529,084		



横浜エデンの園 施設有科 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	118,418,404	114,206,503	4,211,901
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	118,418,404	114,206,503	4,211,901
(介護報酬収益)	99,540,372	94,500,121	5,040,251
介護報酬収益	93,849,261	88,494,422	5,354,839
介護予防報酬収益	5,691,111	6,005,699	-314,588
(利用者負担金収益)	18,878,032	19,706,382	-828,350
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	17,798,825	18,418,727	-619,902
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)	1,079,207	1,287,655	-208,448
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	111,368,544	110,569,119	799,425
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	111,368,544	110,569,119	799,425
給食料収益	59,322,340	58,542,157	780,183
受入収益	32,214,700	32,454,800	-240,100
施設利用料収益	9,000	12,000	-3,000
有償サービス収益等	19,822,504	19,560,162	262,342
経入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	140,000	262,655	-122,655
その他の収益	140,000	262,655	-122,655
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	38,655	-38,655
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	140,000	224,000	-84,000
人件費	229,926,948	225,938,277	4,988,671
サービス活動収益計(1)	247,581,123	252,160,457	-4,579,334
役員報酬	143,661,416	147,625,292	-3,963,876
職員給与	27,935,390	28,821,316	-885,926
賞与引当金繰入	12,449,000	11,282,000	1,167,000
非常勤職員給与	27,362,967	23,357,452	3,965,515
派遣職員費	0	3,315,941	-3,315,941
退職給付費用	5,258,474	6,119,444	-860,970
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	31,013,876	31,639,512	-625,636

(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	40,244,084	39,774,054	470,030
給食費	15,252,209	16,184,041	-931,832
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	62,210	96,153	-33,943
商品	0	0	0
保健衛生費	1,050,780	978,520	72,260
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	517,314	560,002	-42,688
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	14,626,206	13,347,814	1,278,392
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	5,832,311	5,277,974	554,337
保険料	276,341	351,391	-75,050
賃借料	2,318,287	2,289,360	28,927
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	185,000	260,000	-75,000
車輦費	123,335	424,621	-301,286
雑費	91	4,178	-4,087
事務費	20,159,201	21,299,913	-1,140,712
福利厚生費	3,196,392	3,426,222	-229,830
職員福利費	451,877	292,678	159,199
旅費交通費	52,901	128,129	-75,228
研修研究費	231,595	48,462	183,133
事務消耗品費	315,212	300,275	14,937
印刷製本費	434,413	384,849	49,564
修繕費	1,157,008	897,670	259,338
通信運搬費	880,587	871,848	8,739
会議費	0	0	0
広報費	0	120,000	-120,000
業務委託費	8,810,857	10,218,546	-1,407,689
手数料	259,379	731,527	-472,148
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,857,899	2,108,998	-251,099
租税公課	68,100	77,700	-9,600
控除対象外消費税	1,789,799	2,031,298	-241,499
保守料	2,263,337	1,466,000	797,337
渉外費	7,855	23,782	-15,927
諸会費	156,200	177,800	-21,600
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	83,689	103,127	-19,438
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	64,826	-64,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,000	-1,143,544	1,113,544
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減費用計(2)	307,954,408	312,156,206	-4,201,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,027,460	-87,117,929	9,090,469
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	161	240	-79
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	1,970,972	2,069,193	-98,221
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	996,727	1,327,280	-330,553
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	9,000	0	9,000
手数料収益	91,145	113,839	-22,694
雑収益	874,100	628,074	246,026
サービス活動外収益計(4)	1,971,133	2,069,433	-98,300
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,971,133	2,069,433	-98,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,056,327	-85,048,496	8,992,169
施設整備等補助金収益	30,000	1,143,544	-1,113,544
施設整備等補助金収益	30,000	1,143,544	-1,113,544
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	37,850,000	37,850,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	37,850,000	37,850,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入庫金計繰入金収益	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)	37,880,000	38,993,544	-1,113,544
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	30,000	1,143,544	-1,113,544
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入庫金計繰入金費用	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	47,714	0	47,714
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	47,714	0	47,714
特別費用計(9)	77,714	1,143,544	-1,065,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,802,286	37,850,000	-47,714
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,254,041	-47,198,496	8,944,455
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)	-38,254,041	-47,198,496	8,944,455
前期繰越活動増減差額(15)	-317,095,595	-269,897,099	-47,198,496
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-355,349,636	-317,095,595	-38,254,041
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-355,349,636	-317,095,595	-38,254,041

横浜エデンの園 施設有料 貸借対照表

2022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	26,741,182	28,237,410	-1,496,228	流動負債	382,395,420	345,654,047	36,741,373
現金預金	2,199,238	3,296,249	-1,097,011	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,167,592	12,765,370	5,402,222
事業未収金	23,479,566	23,440,041	39,525	未払法人税等	0	0	0
未収金	87,940	120,910	-32,970	その他の未払金	0	250,235	-250,235
未収補助金	30,000	0	30,000	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	70,687	46,652	24,035	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	847,471	1,009,912	-162,441	未払費用	1,852,000	1,678,000	174,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	323,646	-323,646	職員預り金	876,598	980,171	-103,573
1年以内回収予定長期貸付金	26,280	0	26,280	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	349,050,230	318,698,271	30,351,959
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,449,000	11,282,000	1,167,000
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	304,602	321,042	-16,440	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	304,602	321,042	-16,440	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	680,300	680,300	0	負債の部合計	382,395,420	345,654,047	36,741,373
器具及び備品減価償却累計額	-680,298	-680,298	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	6,600	98,040	-91,440	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-355,349,636	-317,095,595	-38,254,041
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)	-38,254,041	-47,198,496	8,944,455
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	298,000	223,000	75,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-355,349,636	-317,095,595	-38,254,041
資産の部合計	27,045,784	28,558,452	-1,512,668	負債及び純資産の部合計	27,045,784	28,558,452	-1,512,668

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	263,800,000	264,003,135	-203,135		
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	263,800,000	264,003,135	-203,135		
管理費収入	186,600,000	186,621,801	-21,801		
給食料収入	70,500,000	70,540,801	-40,801		
受入収入	4,500,000	4,528,703	-28,703		
施設利用料収入	0	44,000	-44,000		
有償サービス収入等	1,200,000	1,205,481	-5,481		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	1,000,000	1,062,349	-62,349		
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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用収入	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	127,500,000	127,510,300	-10,300		
その他の事業収入	127,500,000	127,510,300	-10,300		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	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	127,500,000	127,510,300	-10,300		
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	194	-194		
その他の収入	3,800,000	3,948,973	-148,973		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,812,319	-12,319		
駐車場収入	0	0	0		
貸賃料収入	0	0	0		
手数料収入	400,000	402,518	-2,518		
雑収入	1,500,000	1,554,136	-54,136		
雑収入	0	0	0		
償却資産戻り収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	100,000	180,000	-80,000		
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)	395,100,000	395,462,602	-362,602		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	234,700,000	234,344,537	355,463	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	116,700,000	116,643,981	56,119	
職員費支出	31,800,000	31,707,839	92,161	
非常勤職員給与支出	53,500,000	53,439,799	60,201	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,600,000	3,510,976	89,024	
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	29,100,000	29,042,042	57,958	
事業費支出	121,700,000	121,435,944	264,056	
給食費支出	56,300,000	56,294,095	5,905	
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	-100,000	-2,319	-97,681	
保健衛生費支出	7,500,000	7,481,569	18,431	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,400,000	3,375,792	24,208	
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	44,900,000	44,873,031	26,969	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,400,000	5,383,241	16,759	
保険料支出	400,000	369,446	30,554	
賃借料支出	3,300,000	3,233,245	66,755	
教育指導費支出	0	0	0	
視察支度費支出	0	0	0	
葬費支出	100,000	69,091	30,909	
車輛費支出	400,000	339,485	60,515	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居室資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	19,268	80,732	
事務費支出	43,600,000	42,789,783	810,217	
福利厚生費支出	4,100,000	4,040,285	59,715	
職員被服費支出	200,000	154,132	45,868	
修費支出	400,000	302,253	97,747	
研修研究費支出	100,000	40,596	59,404	
事務消耗品費支出	2,000,000	1,970,276	29,724	
印刷製本費支出	900,000	869,084	30,916	
修繕費支出	3,300,000	3,242,065	57,935	
通信運搬費支出	1,100,000	1,031,211	68,789	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	34,250	65,750	
業務委託費支出	21,600,000	21,534,109	65,891	
手数料支出	300,000	272,825	27,175	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	80,600	19,400	
保守料支出	9,000,000	8,990,914	9,086	
渉外費支出	100,000	64,953	35,047	
諸会費支出	100,000	23,310	76,690	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	138,920	61,080	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	10,350	89,650	
その他の支出	1,700,000	1,595,972	104,028	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,295,244	4,756	
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	400,000	300,728	99,272	
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)	401,800,000	400,176,586	1,623,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,700,000	-4,713,984	-1,986,016	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	456,210	43,790	
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費	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-456,210	-43,790	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	57,008,501	57,008,501	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別修繕基金・生活支援基金繰入金収入	57,008,501	57,008,501	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)	57,008,501	57,008,501	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	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	38,713,289	38,713,289	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	38,713,289	38,713,289	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	1,600,000	1,551,555	48,445	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	1,600,000	1,551,555	48,445	
その他の活動支出計(8)	40,313,289	40,264,844	48,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,695,212	16,743,657	-48,445	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,495,212	11,573,463	-2,078,251	
前期末支払資金残高(12)	-39,179,848	-39,179,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,684,636	-27,606,385	-2,078,251	

藤沢エデンの園一番館 施設有料 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	264,003,135	264,441,785	-438,650
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	264,003,135	264,441,785	-438,650
給食料収益	186,621,801	186,412,219	209,582
受入収益	70,540,801	70,930,822	-390,021
施設利用料収益	4,528,703	4,612,761	-84,058
有償サービス収益等	44,000	4,000	40,000
経路入園料収益	1,205,481	886,855	318,626
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,062,349	1,595,128	-532,779
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	127,510,300	115,268,358	12,241,942
その他の収益	127,510,300	115,268,358	12,241,942
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	60,336	-60,336
受託事業収益(一般)	0	-30,000	30,000
その他の収益	127,510,300	115,178,022	12,332,278
人件費	391,513,438	379,710,143	11,803,295
サービス活動収益計(1)	235,981,548	226,372,277	8,769,271
役員報酬	0	0	0
職員給料	116,643,881	112,852,657	3,791,224
職員賞与	21,487,400	21,007,025	480,375
賞与引当金繰入	10,957,450	10,220,439	737,011
非常勤職員給与	53,439,799	50,188,865	3,250,934
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,510,976	4,320,794	-809,818
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	29,042,042	27,782,497	1,259,545



(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	121,137,957	114,826,873	6,311,084
	給食費	55,993,789	56,876,964	-883,175
	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	7,481,569	5,595,831	1,885,738
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	3,375,792	1,514,918	1,860,874
	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	44,873,031	40,784,647	4,088,384
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	5,383,241	6,611,367	-1,228,126
	保険料	369,446	247,642	121,804
	賃借料	3,233,245	2,950,732	282,513
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	69,091	54,001	15,090
	車輦費	339,485	180,670	158,815
	雑費	19,268	10,101	9,167
	事務費	42,789,783	43,128,218	-338,435
	福利厚生費	4,040,285	3,835,677	204,608
	職員福利費	154,132	1,131,813	-977,681
	旅費交通費	302,253	292,543	9,710
	研修研究費	40,596	20,638	19,958
	事務消耗品費	1,970,276	2,223,091	-252,815
	印刷製本費	869,084	1,264,620	-395,536
	修繕費	3,242,065	2,573,482	668,583
	通信運搬費	1,031,211	1,057,166	-26,955
	会議費	0	0	0
	広報費	34,250	34,250	0
	業務委託費	21,534,109	20,237,642	1,296,467
	手数料	272,825	340,834	-68,009
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	80,600	49,400	31,200
	租税公課	80,600	49,400	31,200
	控除対象外消費税	0	0	0
	保守料	8,990,914	9,702,057	-711,143
	渉外費	64,953	48,632	16,321
	諸会費	23,310	18,696	4,614
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	138,920	331,927	-193,007
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	643,481	489,641	153,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,701	-4,138,526	4,030,825	
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)	399,545,068	380,678,483	18,866,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,031,633	-968,340	-7,063,293	
借入金利息補償金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	194	211	-17	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	3,768,973	3,796,839	-27,866	
受入研修費収益	0	12,273	-12,273	
利用者等外給食収益	1,812,319	2,364,023	-551,704	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	0	0	0	
手数料収益	402,518	417,133	-14,615	
雑収益	1,554,136	1,003,410	550,726	
サービス活動外収益計(4)	3,769,167	3,797,050	-27,883	
支払利息	10,350	23,093	-12,743	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,595,972	1,538,908	57,064	
利用者等外給食費	1,295,244	1,537,988	-242,744	
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	300,728	920	299,808	
サービス活動外費用計(5)	1,606,322	1,562,001	44,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,162,845	2,235,049	-72,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,868,788	-1,203,340	-4,665,448	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,570,657	-4,570,657
	施設整備等補助金収益	0	4,570,657	-4,570,657
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	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	740,500	-740,500	
事業区分間繰入金収益	0	740,500	-740,500	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	57,008,501	53,041,800	3,966,701	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	57,008,501	53,041,800	3,966,701	
	入庫金計繰入金収益	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)	57,008,501	58,352,957	-1,344,456	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,570,657	-4,570,657	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		38,713,289	34,399,427	4,313,862	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		38,713,289	34,399,427	4,313,862	
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	1,551,555	0	1,551,555		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	1,551,555	0	1,551,555		
特別費用計(9)	40,264,844	38,970,084	1,294,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,743,657	19,382,873	-2,639,216		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,874,869	20,649,582	-9,774,713		
法人税等調整額(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,874,869	20,649,582	-9,774,713		
前期繰越活動増減差額(15)	-45,665,843	-66,315,425	20,649,582		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-34,790,974	-45,665,843	10,874,869		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホス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		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-34,790,974	-45,665,843	10,874,869		

## 藤沢エデンの園一番館 施設有料 貸借対照表

2022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	23,820,454	36,845,835	-13,025,381	流動負債	61,682,810	86,182,749	-24,499,939
現金預金	13,685,537	27,078,493	-13,392,956	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,430,949	34,880,156	3,550,793
事業未収金	7,216,709	7,425,532	-208,823	未払法人税等	0	0	0
未収金	164,641	144,354	20,287	その他の未払金	10,000	0	10,000
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	116,091	456,210	-340,119
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	765,959	465,653	300,306	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	51,611	53,930	-2,319	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,824,297	1,215,226	609,071	未払費用	1,645,030	1,624,459	20,571
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	109,000	109,000	0	職員預り金	3,485,304	3,755,891	-270,587
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	7,037,986	35,245,594	-28,207,608
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,957,450	10,220,439	737,011
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,700	353,647	-350,947				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,395,812	4,219,293	-823,481	固定負債	0	116,091	-116,091
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	116,091	-116,091
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,395,812	4,219,293	-823,481	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,670,318	1,670,318	0	負債の部合計	61,682,810	86,298,840	-24,616,030
器具及び備品減価償却累計額	-945,406	-701,925	-243,481	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	324,430	432,131	-107,701
有形リース資産減価償却累計額	-1,900,000	-1,500,000	-400,000	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-34,790,974	-45,665,843	10,874,869
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,874,869	20,649,582	-9,774,713
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,570,900	2,750,900	-180,000				
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	-34,466,544	-45,233,712	10,767,168
資産の部合計	27,216,266	41,065,128	-13,848,862	負債及び純資産の部合計	27,216,266	41,065,128	-13,848,862

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

藤沢エデンの園二番館 施設有料 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	108,000,000	108,289,818	-289,818	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,000,000	108,289,818	-289,818	
介護報酬収入	92,600,000	92,732,506	-132,506	
介護報酬収入	88,200,000	88,248,335	-48,335	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	4,400,000	4,484,171	-84,171	
介護負担金収入(公費)	15,400,000	15,557,312	-157,312	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	14,800,000	14,895,033	-95,033	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	600,000	662,279	-62,279	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	54,300,000	54,490,088	-190,088	
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	54,300,000	54,490,088	-190,088	
給食料収入	27,800,000	27,886,950	-86,950	
受入収入	26,300,000	26,349,115	-49,115	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	200,000	245,038	-45,038	
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	8,985	-8,985	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	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	
人材育成事業収入	600,000	647,000	-47,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	647,000	-47,000	
補助金事業収入(公費)	600,000	647,000	-47,000	
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	3,100,000	3,108,439	-8,439	
その他の事業収入	3,100,000	3,108,439	-8,439	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	3,100,000	3,108,439	-8,439	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
通常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	27	-27	
その他の収入	400,000	431,872	-31,872	
受入研修費収入	200,000	201,819	-1,819	
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	200,000	230,053	-30,053	
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)	166,400,000	166,967,244	-567,244	

	勘定科目	(単位:円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	人件費支出	205,400,000	204,981,242	418,758	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	123,200,000	123,116,813	83,187	
	職員手当支出	34,200,000	34,141,398	58,602	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,526,984	73,016	
	派遣職員費支出	7,700,000	7,615,440	84,560	
	退職給付支出	4,600,000	4,550,932	49,068	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	25,100,000	25,029,675	70,325	
	事業費支出	11,800,000	11,237,858	562,142	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,136,366	63,634	
	医務費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	231,884	68,116	
	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	5,600,000	5,511,340	88,660	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,024,895	75,105	
	保険料支出	200,000	154,556	45,444	
	賃借料支出	1,000,000	909,812	90,188	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支援費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	60,000	40,000	
	車輛費支出	200,000	187,208	12,792	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	21,797	78,203	
	事務費支出	64,700,000	63,652,479	1,047,521	
	福利厚生費支出	6,600,000	6,512,346	87,654	
	職員被服費支出	300,000	213,920	86,080	
	研費交通費支出	700,000	673,039	26,961	
	研修研究費支出	300,000	207,961	92,039	
	事務消耗品費支出	800,000	725,762	74,238	
	印刷製本費支出	100,000	55,427	44,573	
	修繕費支出	1,500,000	1,457,253	42,747	
	通信運搬費支出	600,000	503,169	96,831	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	53,500	46,500	
	業務委託費支出	48,000,000	47,940,619	59,381	
	手数料支出	1,800,000	1,783,850	16,150	
	土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,300,000	2,209,304	90,696	
	保守料支出	1,300,000	1,253,896	46,104	
	渉外費支出	100,000	26,655	73,345	
	諸会費支出	100,000	4,910	95,090	
	世間・委託事業費支出	0	0	0	
	職員養育費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	30,868	69,132	
	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	
	就労支援事業任入支出	0	0	0	
	就労支援事業取替費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	281,900,000	279,871,579	2,028,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-115,500,000	-112,904,335	-2,595,665	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	30,000	-30,000	
	施設整備等補助金収入	0	30,000	-30,000	
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	30,000	-30,000		

	勘定科目	(単位:円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,000	-30,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	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	100,000	141,656	-41,656	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	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	68,184,788	68,184,788	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	特別介護基金繰入金収入	29,471,499	29,471,499	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	38,713,289	38,713,289	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	
その他の特別収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	68,284,788	68,326,444	-41,656		
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	300,000	237,743	62,257	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	76,343	23,657		
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	76,343	23,657		
その他の活動支出計(8)	400,000	314,086	85,914		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,884,788	68,012,358	-127,570		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,615,212	-44,861,977	-2,753,235		
前期末支払資金残高(12)	-333,275,184	-333,275,184	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-380,890,396	-378,137,161	-2,753,235		

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益	108,289,818	115,705,883	-7,416,065
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	108,289,818	115,705,883	-7,416,065
(介護報酬収益)	92,732,506	99,558,711	-6,826,205
介護報酬収益	88,248,335	95,017,410	-6,769,075
介護予防報酬収益	4,484,171	4,541,301	-57,130
(利用者負担金収益)	15,557,312	16,147,172	-589,860
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	14,895,033	15,490,979	-585,946
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)	662,279	666,193	-3,914
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	54,490,088	58,762,531	-4,272,443
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	54,490,088	58,762,531	-4,272,443
給食費収益	27,886,950	29,889,390	-2,002,440
給食料収益	26,349,115	28,749,214	-2,400,099
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	245,038	123,927	121,111
縫入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	8,985	8,985	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(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
補給給付費収益	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
特設費用収益	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
共通費収益	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	647,000	439,000	208,000
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	647,000	439,000	208,000
補助金事業収益(公費)	647,000	439,000	208,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,108,439	1,082,661	2,025,778
その他の収益	3,108,439	1,082,661	2,025,778
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	10,398	-10,398
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,108,439	1,072,263	2,036,176
人件費	166,535,345	175,990,075	-9,454,730
サービス活動収益計(1)	205,213,263	209,117,450	-3,904,187
役員報酬	0	0	0
職員給料	123,116,813	130,394,342	-7,277,529
職員賞与	24,468,997	23,830,679	638,318
賞与引当金繰入	9,904,420	9,672,401	232,019
非常勤職員給与	10,526,384	11,619,113	-1,092,729
派遣職員費	7,615,440	1,051,355	6,564,085
退職給付費用	4,550,932	5,018,284	-467,352
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	25,029,676	27,531,276	-2,501,601

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	11,237,858	11,413,747	-175,889
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,136,366	656,970	479,396
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教職員旅費	231,884	139,526	92,358
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,511,340	5,460,209	51,131
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,024,895	3,637,088	-612,193
	保険料	154,556	152,313	2,243
	賃借料	909,812	904,906	4,906
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	60,000	137,273	-77,273
	車輦費	187,208	170,561	16,647
	雑費	21,797	154,901	-133,104
	事務費	63,652,479	59,034,804	4,617,675
	福利厚生費	6,512,346	4,604,940	1,907,406
	職員旅費	213,926	166,316	47,609
	旅費交通費	673,039	391,579	281,460
	研修研究費	207,961	42,750	165,211
	事務消耗品費	725,762	954,446	-228,684
	印刷製本費	55,427	46,785	8,642
	修繕費	1,457,255	582,945	874,308
	通信運搬費	503,169	539,574	-36,405
	会議費	0	0	0
	広報費	53,500	6,750	46,750
	業務委託費	47,940,619	47,453,230	487,389
	手数料	1,783,850	957,518	826,332
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,209,304	1,734,749	474,555
	租税公課	79,400	45,000	34,400
	控除対象外消費税	2,129,904	1,689,749	440,155
	保守料	1,253,896	1,476,406	-222,510
	渉外費	26,655	31,764	-5,109
	諸会費	4,910	4,296	614
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	30,868	40,756	-9,888
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,400	11,133	22,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,400	-907,106	843,706	
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	
サービス活動増減費用計(2)	280,073,598	278,670,028	1,403,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-113,538,253	-102,679,953	-10,858,300	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27	27	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	431,872	260,901	170,971
	受入研修費収益	201,819	72,274	129,545
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	230,053	188,627	41,426
	サービス活動外収益計(4)	431,899	260,928	170,971
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,899	260,928	170,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-113,106,354	-102,419,025	-10,687,329	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,000	1,163,173	-1,133,173
	施設整備等補助金収益	30,000	1,163,173	-1,133,173
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	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	68,184,788	67,437,627	747,161	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	29,471,499	33,038,200	-3,566,701	
	健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	38,713,289	34,399,427	4,313,862	
	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)	68,214,788	68,800,800	-386,012	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,000	1,163,173	-1,133,173	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	76,343	17,060	59,283		
資産控除対象外消費税	0	17,060	-17,060		
その他の特別損失	76,343	0	76,343		
特別費用計(9)	106,343	1,180,233	-1,073,890		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,108,445	67,620,567	687,878		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,997,909	-34,998,458	-9,999,451		
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)	-44,997,909	-34,998,458	-9,999,451		
前期繰越活動増減差額(15)	-342,896,681	-307,896,223	-34,999,458		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-387,894,590	-342,896,681	-44,997,909		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(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		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-387,894,590	-342,896,681	-44,997,909		



## 藤沢エデンの園二番館 施設有料 貸借対照表

2022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	24,039,925	27,278,456	-3,238,531	流動負債	411,978,462	370,175,137	41,803,325
現金預金	466,921	8,130,927	-7,664,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,909,044	10,396,606	3,512,438
事業未収金	20,535,649	17,597,516	2,938,133	未払法人税等	0	0	0
未収金	6,720	1,260	5,460	その他の未払金	10,000	0	10,000
未収補助金	677,000	439,000	238,000	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	1,357,461	865,149	492,312	未払費用	1,471,388	1,430,471	40,917
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	879,150	193,700	685,450	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	103,044	50,904	52,140	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	386,683,610	348,675,659	38,007,951
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,904,420	9,672,401	232,019
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	13,980	0	13,980				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	266,614	256,067	10,547	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	266,614	256,067	10,547	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	267,200	267,200	0	負債の部合計	411,978,462	370,175,137	41,803,325
器具及び備品減価償却累計額	-44,533	-11,133	-33,400	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	222,667	256,067	-33,400
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	43,947	0	43,947	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	-387,894,590	-342,896,681	-44,997,909
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-44,997,909	-34,998,458	-9,999,451
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-387,671,923	-342,640,614	-45,031,309
資産の部合計	24,306,539	27,534,523	-3,227,984	負債及び純資産の部合計	24,306,539	27,534,523	-3,227,984

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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、2022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（㊸））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷クリニック南大沢 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護子防・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		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
賃貸事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		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)		80,700,000	80,884,000	-184,000	
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)		7,700,000	7,795,620	-95,620	
外来診療収入(一般)		65,000,000	65,037,147	-37,147	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		6,800,000	6,842,430	-42,430	
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		1,300,000	1,356,046	-56,046	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		1,300,000	1,356,046	-56,046	
(保険等査定減)		-100,000	-147,234	47,234	
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		34,600,000	34,644,730	-44,730	
その他の事業収入		34,600,000	34,644,730	-44,730	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	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		34,600,000	34,644,730	-44,730	
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	63	-63	
その他の収入		0	0	0	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
貸貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	0	0	
償却資産戻り収入		0	0	0	
預り消費税収入		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)		115,300,000	115,528,802	-228,802	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
人件費支出		88,700,000	88,192,542	507,458	
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		26,400,000	26,300,570	99,430	
職員費支出		6,700,000	6,601,835	98,165	
非常勤職員給与支出		48,300,000	48,209,678	90,322	
派遣職員費支出		200,000	115,119	84,881	
退職給付支出		600,000	564,182	35,818	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
出向料収入		0	0	0	
法定福利費支出		6,500,000	6,401,358	98,642	
事業費支出		13,900,000	13,543,059	356,941	
給食費支出		0	0	0	
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出		8,200,000	8,123,389	76,611	
診療・療養等材料費支出		1,800,000	1,799,494	506	
商品支出		200,000	190,001	9,999	
保健衛生費支出		400,000	325,700	74,300	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		800,000	703,373	96,627	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,573,757	26,243	
保険料支出		100,000	27,649	72,351	
賃借料支出		800,000	799,696	304	
教育指導費支出		0	0	0	
祝賀支費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輦費支出		0	0	0	
管理費返還支出		0	0	0	
終身入前期受金返還支出		0	0	0	
入居家賃資料返還支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		15,800,000	14,973,546	826,454	
福利厚生費支出		2,600,000	2,580,927	19,073	
職員被服費支出		200,000	130,255	69,745	
修繕費支出		100,000	2,228	97,774	
研修研究費支出		400,000	357,430	42,570	
事務消耗品費支出		200,000	121,559	78,441	
印刷製本費支出		300,000	237,528	62,472	
修繕費支出		300,000	256,680	43,320	
通信運搬費支出		400,000	381,426	18,574	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		6,600,000	6,566,169	33,831	
手数料支出		100,000	23,211	76,789	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		2,300,000	2,283,135	16,865	
保守料支出		1,300,000	1,219,040	80,960	
渉外費支出		500,000	401,310	98,690	
諸会費支出		400,000	374,800	25,200	
共同・委託事業費支出		0	0	0	
職員業成費支出		0	0	0	
雑支出		100,000	37,850	62,150	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業仕入支出		0	0	0	
就労支援事業取替費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		100,000	8,634	91,366	
その他の支出		0	0	0	
利用者等外給食費支出		0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出		0	0	0	
差入保証金支出		0	0	0	
預り保証金返還支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		118,500,000	116,717,781	1,782,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,200,000	-1,188,979	-2,011,021	
施設整備等補助金収入		2,400,000	2,480,000	-80,000	
施設整備等補助金収入		2,400,000	2,480,000	-80,000	
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)		2,400,000	2,480,000	-80,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		400,000	375,000	25,000	
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		400,000	375,000	25,000	
施設取得取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		300,000	201,318	98,682	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
資産売却対象外消費財		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		700,000	576,318	123,682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,700,000	1,903,682	-203,682	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
特別介護基金積立資産積立収入		0	0	0	
健康増進基金積立資産積立収入		0	0	0	
入園会計繰入金収入		0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他特別収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
特別介護基金積立資産積立支出		0	0	0	
健康増進基金積立資産積立支出		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		200,000	180,000	20,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別支出		200,000	180,000	20,000	
その他の活動支出計(8)		200,000	180,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000	-180,000	-20,000	
予備費支出(10)		—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,700,000	534,703	-2,234,703	
前期末支払資金残高(12)		-49,751,283	-49,751,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-51,451,283	-49,216,580	-2,234,703	

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

(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
補給給付費収益	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	80,884,009	67,298,687	13,585,322
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)	7,795,620	893,046	6,902,574
外来診療収益(一般)	65,037,147	56,634,513	8,402,634
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	6,842,430	4,521,508	2,320,922
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,356,046	5,210,370	-3,854,324
補助金事業収益(公費)	0	4,195,000	-4,195,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	1,356,046	1,015,370	340,676
(保険等査定減)	-147,234	39,255	-186,489
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	34,644,730	44,746,255	-10,101,525
その他の収益	34,644,730	44,746,255	-10,101,525
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	34,644,730	44,746,255	-10,101,525
人件費	88,832,852	86,739,886	2,092,966
サービス活動収益計(1)	115,528,730	112,044,942	3,483,788
役員報酬	0	0	0
職員給料	26,300,370	26,245,461	54,909
職員賞与	4,765,725	4,204,752	560,973
賞与引当金繰入	2,476,420	1,836,110	640,310
非常勤職員給与	48,209,678	44,486,642	3,723,036
派遣職員費	115,119	3,543,570	-3,428,451
退職給付費用	564,182	577,243	-13,061
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,401,358	5,846,108	555,250

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	13,405,519	13,489,971	-84,452
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	7,969,415	9,252,988	-1,283,573
	診療・療養等材料費	1,864,628	1,611,415	253,213
	商品	121,301	176,956	-55,655
	保健衛生費	325,700	210,000	115,700
	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	703,373	623,429	79,944
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,573,757	889,725	684,032
	保険料	27,649	26,870	779
	賃借料	799,696	697,788	101,908
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	800	-800
	事務費	14,973,546	12,020,091	2,953,455
	福利厚生費	2,580,927	2,531,483	49,444
	職員福利費	130,255	159,785	-29,530
	旅費交通費	2,226	0	2,226
	研修研究費	357,430	84,783	272,647
	事務消耗品費	121,559	170,963	-49,404
	印刷製本費	237,528	120,698	116,830
	修繕費	256,680	70,000	186,680
	通信運搬費	381,426	306,454	74,992
	会議費	0	0	0
	広報費	0	234,000	-234,000
	業務委託費	6,566,169	3,975,816	2,590,353
	手数料	23,211	31,298	-8,087
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,283,135	2,314,901	-31,766
	租税公課	0	21,100	-21,100
	控除対象外消費税	2,283,135	2,293,801	-10,666
	保守料	1,219,040	1,181,570	37,470
	渉外費	401,310	384,739	16,571
	諸会費	374,800	402,983	-28,183
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	37,850	40,638	-2,788
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	277,001	233,251	43,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,148,750	-1,000,000	-1,148,750	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減費用計(2)	115,340,168	111,483,199	3,856,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,571	661,743	-373,172	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	63	72	-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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	63	72	-9
	支払利息	8,634	574,705	-566,071
	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)	8,634	574,705	-566,071	
サービス活動外増減差額(6)=(5)-(4)	-8,571	-574,633	566,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,000	-12,890	192,890	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,480,000	1,000,000	1,480,000
	施設整備等補助金収益	2,480,000	1,000,000	1,480,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
	入庫金計繰入金収益	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	19,500	-19,500	
	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	19,500	-19,500	
	特別収益計(8)	2,480,000	1,019,500	1,460,500	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,480,000	1,000,000	1,480,000	
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	
入庫金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		180,000	6,610	173,390	
資産控除対象外消費税		0	0	0	
その他の特別損失	180,000	6,610	173,390		
特別費用計(9)	2,660,000	1,006,610	1,653,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-180,000	12,890	-192,890		
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)	-50,122,495	-50,122,495	0		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-50,122,495	-50,122,495	0		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
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		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	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		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	-50,122,495	-50,122,495	0		
次期繰越活動増減差額	-50,122,495	-50,122,495	0		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

## 聖隷クリニック南大沢 貸借対照表

2022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	24,687,476	37,941,404	-13,253,928	流動負債	75,546,504	88,830,497	-13,283,993
現金預金	1,853,104	8,908,227	-7,055,123	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,536,478	7,409,490	126,988
事業未収金	21,963,499	27,956,999	-5,993,500	未払法人税等	0	0	0
未収金	18,490	0	18,490	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	203,186	201,318	1,868
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	436,463	302,489	133,974	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	528,395	593,529	-65,134	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	72,300	3,600	68,700	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	-345,075	16,260	-361,335	未払費用	374,320	279,704	94,616
前払金	0	0	0	預り金	880	880	0
前払費用	160,300	160,300	0	職員預り金	1,998,248	3,495,230	-1,496,982
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	62,956,972	75,607,765	-12,650,793
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,476,420	1,836,110	640,310
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	1,688,761	1,590,762	97,999	固定負債	620,978	824,164	-203,186
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	620,978	824,164	-203,186
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,688,761	1,590,762	97,999	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	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	6,117,661	5,742,661	375,000	負債の部合計	76,167,482	89,654,661	-13,487,179
器具及び備品減価償却累計額	-5,676,808	-5,587,483	-89,325	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,313,736	1,313,736	0	国庫補助金等特別積立金	331,250	0	331,250
有形リース資産減価償却累計額	-563,028	-375,352	-187,676	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-50,122,495	-50,122,495	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	351,600	351,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-49,791,245	-50,122,495	331,250
資産の部合計	26,376,237	39,532,166	-13,155,929	負債及び純資産の部合計	26,376,237	39,532,166	-13,155,929



## 別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (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、2022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（㉠））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉡））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(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