

法人本部 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	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)	16,800,000	16,827,740	-27,740	
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	16,800,000	16,827,740	-27,740	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	16,800,000	16,827,740	-27,740	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	27,100,000	27,208,894	-108,894	
介護講座受講料収入	21,700,984	21,729,984	-29,984	
その他の事業収入	5,400,000	5,478,910	-78,910	
補助金事業収入(公費)	5,400,000	5,478,910	-78,910	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	224,400,000	224,521,608	-121,608	
その他の事業収入	224,400,000	224,521,608	-121,608	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	8,500,000	8,513,817	-13,817	
受託事業収入(一般)	27,700,000	27,717,958	-17,958	
その他の事業収入	188,200,000	188,289,833	-89,833	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	111,500,000	111,590,442	-90,442	
受取利息配当金収入	171,000,000	171,063,281	-63,281	
その他の収入	89,300,000	89,609,703	-309,703	
受入研修費収入	0	94,547	-94,547	
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	28,800,000	28,829,439	-29,439	
手数料収入	16,100,000	16,184,376	-84,376	
雑収入	44,200,000	44,279,841	-79,841	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	221,500	-21,500	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	640,100,000	640,821,668	-721,668	

(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
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
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	16,827,740	0	16,827,740
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	16,827,740	0	16,827,740
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	16,827,740	0	16,827,740
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	27,208,894	14,495,473	12,713,421
介護福祉受託料収益	21,729,984	10,970,098	10,759,886
その他の事業収益	5,478,910	3,525,375	1,953,535
補助金事業収益(公費)	5,478,910	3,525,375	1,953,535
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	111,590,442	427,445,802	-315,855,360
その他の収益	224,521,608	235,500,025	-10,978,417
補助金事業収益(公費)	224,521,608	235,500,025	-10,978,417
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	8,513,817	9,882,728	-1,368,911
受託事業収益(一般)	27,717,958	26,196,249	1,521,709
その他の収益	188,289,833	199,421,048	-11,131,215
人件費	380,148,684	677,441,300	-297,292,616
職員報酬	651,783,751	693,405,119	-41,621,368
職員給料	77,911,452	100,149,683	-22,238,231
職員賞与	498,989,443	507,195,226	-8,205,783
賞与引当金繰入	114,992,158	105,762,148	9,230,010
非常勤職員給与	56,465,000	51,344,000	5,121,000
非常勤職員給与	51,010,492	38,516,899	12,493,593
派遣職員費	613,000	4,945,500	-4,332,500
退職給付費用	33,141,681	35,420,045	-2,278,364
役員退職慰労引当金繰入	13,410,900	12,677,100	733,800
出向料受入	-289,630,274	-278,166,274	-11,464,000
法定福利費	114,879,899	115,560,792	-680,893

法人本部 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	42,582,545,399	37,189,855,790	5,392,689,609	流動負債	40,253,521,923	34,721,248,130	5,532,273,793
現金預金	10,891,299,999	7,077,874,854	3,813,425,145	短期運営資金借入金	897,830,000	794,850,000	102,980,000
有価証券	999,900,000	0	999,900,000	事業未払金	225,196,979	116,229,752	108,967,227
事業未収金	261,168,001	50,762,417	210,405,584	未払法人税等	3,800	800	3,000
未収金	1,812,240	2,015,940	-203,700	その他の未払金	394,644,366	456,495,348	-61,850,982
未収補助金	4,472,000	4,194,935	277,065	1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	11,128,000	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	302,800,000	270,760,000	32,040,000
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	346,974	177,974	169,000	未払費用	5,705,692	7,767,209	-2,061,517
前払金	2,018,150	49,410,000	-47,391,850	預り金	0	0	0
前払費用	948,100	749,350	198,750	職員預り金	85,870,590	79,253,412	6,617,178
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	540,000	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	60,000,000	60,000,000	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	155,000,000	155,000,000	0	事業区分間借入金	26,630,446,177	23,971,492,147	2,658,954,030
1年以内取崩予定長期前払費用	4,687,056	0	4,687,056	拠点区分間借入金	11,516,671,317	8,899,832,148	2,616,839,169
短期貸付金	0	0	0	仮受金	130,849,307	26,986,664	103,862,643
事業区分間貸付金	13,124,613,139	13,294,284,444	-169,671,305	賞与引当金	36,465,000	51,344,000	-14,879,000
拠点区分間貸付金	17,075,006,579	16,494,361,483	580,645,096	その他の流動負債	15,910,695	35,108,650	-19,197,955
仮払金	733,161	484,393	248,768				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,273,310,385	16,454,587,373	-181,276,988	固定負債	7,259,839,718	8,144,655,308	-884,815,590
基本財産	349,558,668	347,315,847	2,242,821	設備資金借入金	99,848,000	110,976,000	-11,128,000
土地	282,900,534	282,900,534	0	長期運営資金借入金	0	326,500,000	-326,500,000
建物	157,542,469	149,690,213	7,852,256	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-90,884,335	-85,274,900	-5,609,435	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,923,751,717	16,107,271,526	-183,519,809	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	642,220,218	642,220,218	0	退職給付引当金	7,051,007,918	7,611,606,408	-560,598,490
建物	173,931,832	160,445,345	13,486,487	役員退職慰労引当金	107,983,800	94,572,900	13,410,900
建物減価償却累計額	-93,879,003	-86,917,435	-6,961,568	長期未払金	0	0	0
構築物	5,421,123	5,421,123	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	-3,761,059	-3,405,153	-355,906	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	17,010,747	13,979,326	3,031,421	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,259,260	-8,981,631	722,371				
器具及び備品	147,226,897	88,577,539	58,649,358	負債の部合計	47,513,361,641	42,865,903,438	4,647,458,203
器具及び備品減価償却累計額	-59,124,928	-71,042,653	11,917,725	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	16,424,000	16,424,000	0	基本金	20,956,409	20,956,409	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	216,300	283,100	-66,800
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	7,707,821,171	7,739,534,687	-31,713,516
権利	1,037,480	1,043,807	-6,327	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	71,847,069	55,972,471	15,874,598	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	5,662,979,487	5,777,621,317	-114,641,830	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	12,930,000	15,670,000	-2,740,000	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	320,000,000	380,000,000	-60,000,000	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	792,250,000	947,250,000	-155,000,000	ホスピス基金積立金	503,285,709	513,094,205	-9,808,496
退職給付引当資産	28,113,612	26,917,200	1,196,412	聖隷福祉基金積立金	4,703,744,139	4,894,649,159	-190,905,020
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	2,500,791,323	2,331,791,323	169,000,000
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,613,500,263	3,017,765,529	595,734,734
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	564,021,218	1,721,152,291	-1,157,131,073
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	純資産の部合計	11,342,494,143	10,778,539,725	563,954,418
ホスピス基金積立資産	503,285,709	513,094,205	-9,808,496	負債及び純資産の部合計	58,855,855,784	53,644,443,163	5,211,412,621
聖隷福祉基金積立資産	4,703,744,139	4,894,649,159	-190,905,020				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,500,791,323	2,331,791,323	169,000,000				
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	387,000	419,500	-32,500				
長期前払費用	13,597,056	0	13,597,056				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	475,578,275	406,121,865	69,456,410				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	58,855,855,784	53,644,443,163	5,211,412,621				

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》法人本部

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
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

・法人退職金規則による退職金制度

職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
発生していると認められる額を計上しています。

また、数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（6年）による定額法により、それぞれの発生年度の翌会計年度から費用処理してい
ます。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（6年）に
よる定額法により、その発生年度から費用処理しています。

退職給付引当金については、法人本部拠点区分にて全額を計上、退職給付費用につい
ては、按分した上で各拠点区分にて計上しています。

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	282,900,534			282,900,534
建物	64,415,313	7,852,256	△5,609,435	66,658,134
合計	347,315,847	7,852,256	△5,609,435	349,558,668

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）	117,865,187 円
土地（その他）	49,924,504 円
計	167,789,691 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〉	13,550,587 円
計	13,550,587 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。

在宅・福祉サービス事業部 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	2,800,000	2,880,000	-80,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,800,000	2,880,000	-80,000	
補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,880,000	-80,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	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	83,300,000	83,455,289	-155,289	
その他の事業収入	83,300,000	83,455,289	-155,289	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	31,500,000	31,593,000	-93,000	
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	51,800,000	51,862,289	-62,289	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	138,000	-38,000	
受取利息配当金収入	200,000	284,214	-84,214	
その他の収入	16,300,000	16,464,011	-164,011	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,771,378	-71,378	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	3,600,000	3,600,326	-326	
手数料収入	1,700,000	1,747,147	-47,147	
雑収入	8,300,000	8,345,160	-45,160	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	108,700,000	109,221,514	-521,514	

在宅・福祉サービス事業部 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	2,880,000	0	2,880,000
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	2,880,000	0	2,880,000
補助金事業収益(公費)	2,880,000	0	2,880,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有価サービス収益等	0	0	0
随入園料収益	0	0	0
人居家賃料収益	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	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	6,000,000	6,000,000	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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
介護課程受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	138,000	0	138,000
その他の収益	83,455,289	82,851,743	603,546
その他の収益	83,455,289	82,851,743	603,546
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	31,593,000	32,366,000	-773,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	51,862,289	50,485,743	1,376,546
人件費	211,795,464	195,392,844	16,402,620
役員報酬	15,229,604	14,447,211	782,393
職員給料	112,877,726	114,249,616	-1,371,890
職員賞与	25,345,531	23,751,003	1,594,528
賞与引当金繰入	12,221,000	12,132,000	89,000
非常勤職員給与	2,472,714	0	2,472,714
派遣職員費	12,694,715	0	12,694,715
退職給付費用	5,437,078	5,305,469	131,609
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	25,517,096	25,507,545	9,551

在宅・福祉サービス事業部 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	3,233,135	288,074	2,945,061	流動負債	149,083,332	151,082,072	-1,998,740
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	28,853,178	25,928,062	2,925,116
事業未収金	2,622,500	0	2,622,500	未払法人税等	1,171,200	400	1,170,800
未収金	479,760	76,410	403,350	その他の未払金	29,920,120	49,923,200	-20,003,080
未収補助金	60,000	0	60,000	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	1,493,473	1,479,903	13,570
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	3,723	0	3,723	未払費用	4,622,822	1,777,000	2,845,822
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	16,500	-16,500	職員預り金	54,436,421	40,400,613	14,035,808
1年以内回収予定長期貸付金	67,152	195,164	-128,012	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	14,140,118	19,440,894	-5,300,776
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,446,000	12,132,000	2,314,000
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	615,133,193	626,239,299	-11,106,106	固定負債	2,195,635	3,689,108	-1,493,473
基本財産	568,033,736	570,547,530	-2,513,794	設備資金借入金	0	0	0
土地	525,633,351	525,633,351	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119,324,564	119,324,564	0	リース債務	2,195,635	3,689,108	-1,493,473
建物減価償却累計額	-76,924,179	-74,410,385	-2,513,794	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,099,457	55,691,769	-8,592,312	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	7,134,913	7,134,913	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	49,892,786	49,892,786	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-23,030,521	-22,118,703	-911,818	長期未払金	0	0	0
構築物	4,667,690	4,667,690	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,470,801	-4,356,188	-114,613	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,893,351	787,278	3,106,073	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,041,435	-787,277	-1,254,158				
器具及び備品	9,473,820	8,958,820	515,000	負債の部合計	151,278,967	154,771,180	-3,492,213
器具及び備品減価償却累計額	-8,139,851	-7,215,884	-923,967				
建設仮勘定	550,330	0	550,330	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,880,038	5,880,038	0	基本金	220,022,276	220,022,276	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,543,460	-1,182,848	-1,360,612	国庫補助金等特別積立金	16,051,507	16,864,858	-813,351
権利	76,441	79,072	-2,631	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,728,876	13,877,420	-8,148,544	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	67,152	-67,152	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	231,013,578	234,869,059	-3,855,481
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)	-3,855,481	9,467,685	-13,323,166
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	27,280	7,500	19,780				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	467,087,361	471,756,193	-4,668,832
資産の部合計	618,366,328	626,527,373	-8,161,045	負債及び純資産の部合計	618,366,328	626,527,373	-8,161,045

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 在宅・福祉サービス事業部

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（⑩））
 - 在宅・福祉サービス事業部
 - 基幹型相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	525,633,351	0	0	525,633,351
建物	44,914,179	0	△2,513,794	42,400,385
合計	570,547,530	0	△2,513,794	568,033,736

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）	127,591,253 円
建物（基本財産）	13,611,880 円
計	141,203,133 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〉	9,977,715 円
計	9,977,715 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

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

聖隷厚生園讀栄寮 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It lists various accounting entries under the category '事業活動による収入' (Income from Business Activities) and '収入' (Income).

Table with 4 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It lists various accounting entries under the category '事業活動による収入' (Income from Business Activities) and '収入' (Income), including items like '他の事業収入' (Income from other business activities), '補助金事業収入' (Income from grants), and '雑収入' (Miscellaneous income).

		(単位：円)			
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	148,100,000	147,894,615	205,385	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	86,500,000	86,418,967	81,033	
	職員手当支出	28,500,000	28,469,189	30,811	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,211,089	88,911	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,900,000	1,897,706	2,300	
	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	19,900,000	19,897,670	2,330	
	事業費支出	38,500,000	37,793,329	706,671	
	給食費支出	16,400,000	16,340,009	59,991	
	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	1,600,000	1,554,683	45,317	
	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	595,136	4,864	
	日用品費支出	200,000	115,319	84,681	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	5,000,000	4,908,230	91,770	
	水道光熱費支出	8,900,000	8,827,658	72,342	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,520,277	79,723	
	保険料支出	900,000	835,111	64,889	
	賃借料支出	1,100,000	1,076,632	23,368	
	教育指導費支出	200,000	152,504	47,496	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	6,000	94,000	
	車輛費支出	800,000	790,110	9,890	
	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	1,100,000	1,071,660	28,340	
	事務費支出	48,100,000	47,145,694	954,306	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,821,330	78,670	
	職員旅費支出	100,000	45,380	54,620	
	研修費支出	500,000	494,834	15,166	
	研修研究費支出	200,000	158,529	41,471	
	事務消耗品費支出	1,000,000	995,045	4,955	
	印刷製本費支出	400,000	322,714	77,286	
	修繕費支出	8,800,000	8,768,991	31,009	
	通信運搬費支出	900,000	814,985	85,015	
	会議費支出	100,000	3,411	96,589	
	広報費支出	600,000	523,063	76,937	
	業務委託費支出	23,200,000	23,170,393	29,607	
	手数料支出	200,000	119,508	80,492	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
	租税公課支出	6,300,000	6,247,704	52,296	
保守料支出	2,200,000	2,153,815	46,185		
渉外費支出	100,000	90,157	9,843		
諸会費支出	300,000	203,000	97,000		
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	100,000	34,835	65,165		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	200,000	170,278	29,722		
その他の支出	600,000	447,249	152,751		
利用者等へ給食費支出	500,000	444,249	55,751		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	3,000	97,000		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	4,207	95,793		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	4,207	95,793		
事業活動支出計(2)	235,600,000	233,455,372	2,144,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,400,000	33,392,498	-2,992,498		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,565,000	-65,000	
	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	3,500,000	3,565,000	-65,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,565,000	-65,000	
	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)	3,500,000	3,565,000	-65,000		

		(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	8,600,000	8,520,000	80,000	
	固定資産取得支出	2,900,000	2,743,296	156,710	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,941,910	58,090	
	器具及び備品取得支出	800,000	790,600	9,400	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	10,780	89,220	
	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	300,000	259,381	40,619	
	資産売却対外消費税	300,000	259,381	40,619	
	施設整備等支出計(5)	11,800,000	11,522,674	277,326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,300,000	-7,957,671	-342,329	
	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		200,600,000	200,666,320	-66,320	
退職給付引当資産取崩収入		600,000	666,320	-66,320	
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		200,000,000	200,000,000	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	
特別修繕積立資産繰入金収入		0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産繰入金収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金収入		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金収入		0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金収入		0	0	0	
設備整備積立資産繰入金収入		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		
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	200,000,000	200,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	200,000,000	200,000,000	0		
特別修繕積立資産繰入金支出	0	0	0		
備蓄基金・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	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	5,196	94,804		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	5,196	94,804		
その他の活動支出計(8)	219,800,000	219,591,596	208,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,200,000	-18,925,276	-274,724		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,900,000	6,509,551	-3,609,551		
前期未払資金残高(12)	115,563,039	115,563,039	0		
当期未払資金残高(11)+(12)	118,463,039	122,072,590	-3,609,551		

聖隷厚生学園栄栄 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
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経入園料収益	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	8,524,897	8,578,699	-53,804
自立支援給付費収益	6,970,559	7,346,386	-375,827
介護給付費収益	6,970,559	7,346,386	-375,827
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	1,500,201	1,224,313	275,888
補給給付費収益	31,639	0	31,639
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	31,639	0	31,639
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	22,396	8,000	14,396
補助金事業収益(公費)	0	8,000	-8,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	22,396	0	22,396
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	255,655,293	260,020,596	-4,365,303
措置費収益	208,339,897	217,330,518	-8,990,621
事務費収益	195,856,749	203,675,195	-7,818,446
事業費収益	12,483,148	13,655,323	-1,172,175
利用者負担金収益	43,953,128	38,335,862	5,617,266
その他の事業収益	3,362,268	4,354,216	-991,948
補助金事業収益(公費)	182,100	162,585	19,515
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	217,280	-217,280
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	3,180,168	3,974,351	-794,183
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	366,735	445,752	-79,017
その他の収益	497,822	37,590	460,232
その他の収益	497,822	37,590	460,232
補助金事業収益(公費)	460,000	0	460,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	37,590	-37,590
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	37,822	0	37,822
人件費	265,044,745	269,082,637	-4,037,892
サービス活動収益計(1)	148,972,695	139,031,683	9,941,012
役員報酬	0	0	0
職員給料	86,418,967	82,845,051	3,573,916
職員賞与	19,399,189	16,274,893	3,124,296
賞与引当金繰入	7,594,000	7,070,000	524,000
非常勤職員給与	13,211,089	12,701,359	509,730
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,551,780	1,498,800	52,980
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	19,897,670	18,641,589	1,256,081

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	37,541,740	38,331,782	-790,042
	給食費	16,340,009	16,917,621	-577,612
	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	1,554,683	1,775,422	-220,739
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	595,136	398,793	196,343
	日用品費	115,319	93,823	21,496
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	4,908,230	5,643,561	-735,331
	水道光熱費	8,827,658	8,289,656	538,002
	燃料費	0	1,769	-1,769
	消耗器具備品費	1,520,277	1,439,129	81,148
	保険料	583,522	575,080	8,442
	賃借料	1,076,632	1,156,592	-79,960
	教育指導費	152,504	501,170	-348,666
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	6,000	0	6,000
	車輦費	790,110	624,551	165,559
	雑費	1,071,660	914,615	157,045
	事務費	47,145,694	41,319,839	5,825,855
	福利厚生費	1,821,330	1,695,696	125,634
	職員旅費	45,386	49,236	-3,850
	旅費交通費	484,834	7,348	477,486
	研修研究費	158,529	94,001	64,528
	事務消耗品費	995,045	1,254,384	-259,339
	印刷製本費	322,714	366,903	-44,189
	修繕費	8,768,991	2,969,777	5,799,214
	通信運搬費	814,985	752,002	62,983
	会議費	3,411	9,203	-5,792
	広報費	523,063	247,643	275,420
	業務委託費	23,170,393	24,241,780	-1,071,387
	送料	119,508	90,116	29,392
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
	租税公課	6,247,704	5,739,180	508,524
	租税公課	117,500	6,281	111,219
	控除対象外消費税	6,130,204	5,732,899	397,305
	保守料	2,153,815	2,125,268	28,547
	渉外費	90,157	76,600	13,557
	諸会費	203,000	203,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	209,702	-174,867
	職員業成費	34,835	0	34,835
	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	12,144,870	12,528,995	-384,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,218,274	-9,830,432	612,158	
徴収不能額	4,207	87,464	-83,257	
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)	235,690,932	221,469,331	14,221,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,353,813	47,613,306	-18,259,493	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	28,512	42,772	-14,260
	受取利息配当金収益	6,647	29,252	-22,605
	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	1,767,966	1,810,688	-42,722
	受入研修費収益	192,729	113,638	79,091
	利用者等外給食収益	1,226,946	1,637,967	-411,021
	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	348,291	59,083	289,208
	サービス活動外収益計(4)	1,803,125	1,882,712	-79,587
	支払利息	170,278	272,885	-102,607
	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	447,249	504,035	-56,786	
利用者等外給食費	444,249	503,985	-59,736	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	3,000	50	2,950	
サービス活動外費用計(5)	617,527	776,920	-159,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,185,598	1,105,792	79,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,539,411	48,719,098	-18,179,687	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,565,000	4,805,000	-1,240,000
	施設整備等補助金収益	0	1,240,000	-1,240,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,565,000	3,565,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	3,000	0	3,000	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,568,000	4,805,000	-1,237,000	
	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	4	-3
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		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		3,565,000	4,805,000	-1,240,000	
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		200,000,000	0	200,000,000	
拠点区分間繰入金費用		200,000,000	0	200,000,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	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	1	0	1		
その他の特別損失	264,577	253,569	11,008		
資産控除対象外消費税	259,381	208,209	51,172		
その他の特別損失	5,196	45,360	-40,164		
特別費用計(9)	203,829,579	5,058,573	198,771,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,261,579	-253,573	-200,008,006		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,722,168	48,465,525	-218,187,693		
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)	-169,722,168	48,465,525	-218,187,693		
前期繰越活動増減差額(15)	20,758,904	10,993,379	9,765,525		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-148,963,264	59,458,904	-208,422,168		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	200,000,000	0	200,000,000		
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	200,000,000	0	200,000,000		
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		
ホスビス基金積立金取崩額	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		
その他の積立金積立額(19)	19,269,000	38,700,000	-19,431,000		
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	19,269,000	38,700,000	-19,431,000		
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		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,767,736	20,758,904	11,008,832		

聖隷厚生園讃栄寮 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	347,777,784	170,387,736	177,390,048	流動負債	241,493,399	70,414,697	171,078,702
現金預金	335,007,710	121,678,661	213,329,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	224,391,679	54,140,775	170,250,904
事業未収金	12,197,138	47,677,805	-35,480,667	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,510	14,950	-6,440	その他の未払金	0	998,800	-998,800
未収補助金	234,000	836,000	-602,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,320,000	8,520,000	-200,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	30,211	0	30,211	未払費用	1,167,720	1,130,522	37,198
前払金	33,400	52,500	-19,100	預り金	0	-1,465,400	1,465,400
前払費用	124,850	111,650	13,200	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	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	125,795	0	125,795	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	20,000	20,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,594,000	7,070,000	524,000
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	16,170	16,170	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	382,605,515	573,131,195	-190,525,680	固定負債	3,445,490	12,284,382	-8,838,892
基本財産	192,420,343	202,910,239	-10,489,896	設備資金借入金	0	8,320,000	-8,320,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	528,407,609	528,407,609	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-335,987,266	-325,497,370	-10,489,896	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	190,185,172	370,220,956	-180,035,784	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,445,490	3,964,382	-518,892
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	23,341,970	23,341,970	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-22,875,126	-22,641,708	-233,418	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,856,581	4,057,528	-200,947	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,968,718	-4,011,587	2,042,869				
器具及び備品	23,448,528	22,942,645	505,883	負債の部合計	244,938,889	82,699,079	162,239,810
器具及び備品減価償却累計額	-20,270,410	-19,233,557	-1,036,853	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	99,809,232	99,809,232	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,004,449	178,657,723	-5,653,274
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	180,862,993	361,593,993	-180,731,000
権利	0	0	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	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	156,862,993	337,593,993	-180,731,000
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	3,445,490	3,964,382	-518,892	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	24,000,000	24,000,000	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	31,767,736	20,758,904	11,008,832
施設整備等積立資産	156,862,993	337,593,993	-180,731,000	(うち当期活動増減差額)	-169,722,168	48,465,525	-218,187,693
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	198,000	198,000	0				
長期前払費用	125,794	0	125,794				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	20,070	9,290	10,780				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	730,383,299	743,518,931	-13,135,632	純資産の部合計	485,444,410	660,819,852	-175,375,442
				負債及び純資産の部合計	730,383,299	743,518,931	-13,135,632

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

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（⑩））

○ 讚栄寮 救護施設

○ 讚栄寮 短期入所（障害）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

○ 讚栄寮 救護施設

○ 讚栄寮 短期入所（障害）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	202,910,239		△10,489,896	192,420,343

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	192,420,343 円
計	192,420,343 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	5,762,109 円
計	5,762,109 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。

もくせいの里 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	125,600,000	125,750,907	-150,907	
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	125,600,000	125,750,907	-150,907	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	59,000,000	59,073,611	-73,611	
補助金事業収入(公費)	66,600,000	66,666,567	-66,567	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,729	-10,729	
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)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	159,713	-59,713	
その他の事業収入	100,000	159,713	-59,713	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	100,000	159,713	-59,713	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	58,881	-58,881	
受取利息配当金収入	0	10,663	-10,663	
その他の収入	200,000	316,943	-116,943	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	100,000	170,715	-70,715	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	10	-10	
雑収入	100,000	146,218	-46,218	
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)	125,900,000	126,297,107	-397,107	

		(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	79,600,000	79,423,922	176,078
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	40,300,000	40,297,255	2,745
	職員手当支出	13,800,000	13,722,716	77,284
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,964,129	35,871
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	10,000,000	9,994,822	5,178
	事業費支出	25,700,000	25,186,254	513,746
	給食費支出	14,100,000	14,083,669	16,331
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	800,000	774,682	25,318
	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	719,219	80,781
	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	5,700,000	5,631,186	68,814
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,154,934	45,066
	保険料支出	600,000	567,022	32,978
	賃借料支出	600,000	550,427	49,573
	教育指導費支出	0	0	0
	視聴支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	5,000	95,000
	車輻費支出	800,000	700,115	99,885
	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	13,700,000	12,804,308	895,692
	福利厚生費支出	1,000,000	921,974	78,026
	職員被服費支出	100,000	6,840	93,160
	旅費交通費支出	100,000	31,810	68,190
	研修研究費支出	100,000	61,542	38,458
	事務消耗品費支出	900,000	831,860	68,140
	印刷製本費支出	200,000	191,609	8,391
	修繕費支出	2,900,000	2,811,850	88,150
	通信運搬費支出	500,000	454,708	45,292
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,500,000	2,453,924	46,076	
手数料支出	100,000	24,887	75,113	
土地・建物賃借料支出	300,000	210,000	90,000	
租税公課支出	2,700,000	2,681,124	18,876	
保守料支出	1,900,000	1,873,820	26,180	
渉外費支出	100,000	41,450	58,550	
諸会費支出	200,000	192,200	7,800	
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	100,000	14,710	85,290	
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	150	99,850	
その他の支出	200,000	141,952	58,048	
利用者等外給食費支出	200,000	141,952	58,048	
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)	119,300,000	117,556,586	1,743,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	8,740,521	-2,140,521	
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	20,310	-20,310
	車輛運搬具売却収入	0	20,310	-20,310
	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	20,310	-20,310
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)-(10)	4,400,000	6,936,072	-2,536,072
	前期末支払資金残高(12)	154,840,512	154,840,512	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,240,512	161,776,584	-2,536,072	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,800,000	1,614,110	185,890
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,605,560	94,440
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	8,550	91,450
	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	100,000	60,330	39,670
	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財	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,674,440	225,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,654,130	-245,870
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
	特別介護基金積立資産繰入金収入	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	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	200,000	124,200	75,800	
退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800	
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	
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	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	26,119	73,881	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	26,119	73,881	
その他の活動支出計(8)	300,000	150,319	149,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-150,319	-149,681	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,400,000	6,936,072	-2,536,072	
前期末支払資金残高(12)	154,840,512	154,840,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,240,512	161,776,584	-2,536,072	

もくせいの里 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	125,750,907	124,507,294	1,243,613
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	125,750,907	124,507,294	1,243,613
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	59,073,611	56,817,308	2,256,303
補助金事業収益(公費)	66,666,567	67,682,257	-1,015,690
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	10,729	7,729	3,000
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	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	58,881	25,000	33,881
その他の収益	159,713	126,600	33,113
その他の収益	159,713	126,600	33,113
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	37,590	-37,590
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	159,713	89,010	70,703
サービス活動収益計(1)	125,969,501	124,658,884	1,310,607
人件費	79,065,122	79,145,871	-82,749
役員報酬	0	0	0
職員給料	40,297,255	41,860,590	-1,563,335
職員賞与	9,871,716	8,240,828	1,630,888
賞与引当金繰入	3,366,000	3,851,000	-485,000
非常勤職員給与	14,964,129	14,599,431	364,698
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	569,200	627,500	-58,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	9,994,822	9,966,522	28,300

(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	24,999,831	26,559,336	-1,559,505
	給食費	14,035,650	13,465,827	569,823
	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	774,682	1,771,837	-997,155
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	719,219	579,907	139,312
	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	5,631,186	5,308,066	323,120
	燃料費	0	1,526	-1,526
	消耗器具備品費	2,154,934	3,996,156	-1,831,222
	保険料	428,618	448,092	-19,474
	賃借料	550,427	508,350	42,077
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	祭費	5,000	5,000	0
	車輦費	700,115	484,575	215,540
	雑費	0	0	0
	事務費	12,804,308	11,516,686	1,287,622
	福利厚生費	921,974	960,289	-38,315
	職員福利費	6,840	7,820	-980
	旅費交通費	31,810	73,772	-41,962
	研修研究費	61,542	18,234	43,308
	事務消耗品費	831,860	271,832	560,028
	印刷製本費	191,609	219,856	-28,247
	修繕費	2,811,350	2,169,520	642,330
	通信運搬費	454,708	456,167	-1,459
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,453,924	2,282,327	171,597
	手数料	24,387	20,582	3,805
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	2,681,124	2,749,553	-68,429
	租税公課	5,900	3,042	2,858
	控除対象外消費税	2,675,224	2,746,511	-71,287
	保守料	1,873,820	1,797,920	75,900
	渉外費	41,450	50,000	-8,550
	諸会費	192,200	212,000	-19,800
	共同・委託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	14,710	17,014	-2,304
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,221,493	8,355,656	-134,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,399,247	-7,226,144	1,826,897	
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)	119,689,507	118,351,405	1,338,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,279,994	6,307,489	-27,495	
借入金利息補助金収益	0	8,560	-8,560	
受取利息配当金収益	10,663	12,092	-1,429	
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	316,943	279,569	37,374	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	170,715	117,520	53,195	
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	10	0	10	
雑収益	146,218	162,049	-15,831	
サービス活動外収益計(4)	327,606	300,221	27,385	
支払利息	150	16,317	-16,167	
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	141,952	109,997	31,955	
利用者等外給食費	141,952	109,997	31,955	
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)	142,102	126,314	15,788	
サービス活動増減差額(6)=(5)-(4)+(3)	185,504	173,907	11,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,465,498	6,481,396	-15,898	
特別増減の部				
施設整備等補助金収益	0	4,539,000	-4,539,000	
施設整備等補助金収益	0	4,004,000	-4,004,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	535,000	-535,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	20,309	0	20,309	
車輛運搬具売却益	20,309	0	20,309	
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	
	入国会計繰入金収益	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)	20,309	4,539,000	-4,518,691	
	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	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,539,000	-4,539,000	
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	
入国会計繰入金費用		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		26,119	190,568	-164,449	
資産控除対象外消費税		0	190,568	-190,568	
その他の特別損失		26,119	0	26,119	
特別費用計(9)		26,120	4,729,568	-4,703,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,811	-190,568	184,757	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,459,687	6,290,828	168,859	
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)	6,459,687	6,290,828	168,859		
前期繰越活動増減差額(15)	61,783,933	55,493,105	6,290,828		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	68,243,620	61,783,933	6,459,687		
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	68,243,620	61,783,933	6,459,687		

もくせいの里 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	170,540,267	161,853,297	8,686,970	流動負債	11,877,879	10,789,532	1,088,347
現金預金	169,611,663	161,185,653	8,426,010	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,009,879	6,298,202	1,711,677
事業未収金	201,181	143,600	57,581	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	81,334	75,051	6,283	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	60,330	-60,330
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	182,602	134,583	48,019	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	3,040	3,930	-890	未払費用	502,000	580,000	-78,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	69,202	0	69,202	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,366,000	3,851,000	-485,000
拠点区分間貸付金	391,245	310,480	80,765	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	69,319,337	75,733,320	-6,413,983	固定負債	2,535,836	2,411,636	124,200
基本財産	51,619,294	58,646,203	-7,026,909	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,988,600	26,988,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	294,481,445	294,481,445	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-269,850,751	-262,823,842	-7,026,909	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,700,043	17,087,117	612,926	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,535,836	2,411,636	124,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	210,194	210,194	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-210,193	-202,889	-7,304	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,638,122	5,413,752	224,370	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,716,251	-4,721,012	1,004,761				
器具及び備品	12,291,526	12,546,326	-254,800				
器具及び備品減価償却累計額	-10,023,747	-9,521,913	-501,834				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	780,734	-780,734				
有形リース資産減価償却累計額	0	-726,515	726,515				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,535,836	2,411,636	124,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	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	0	0	0				
長期前払費用	69,202	0	69,202				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,190	22,640	8,550				
徴収不能引当金	0	0	0				
				負債の部合計	14,413,715	13,201,168	1,212,547
				純 資 産 の 部			
				基本金	136,203,500	136,203,500	0
				国庫補助金等特別積立金	10,124,605	15,523,852	-5,399,247
				その他の積立金	10,874,164	10,874,164	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				特別修繕積立金	0	0	0
				ホスピス基金積立金	0	0	0
				聖隷福祉基金積立金	0	0	0
				聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	68,243,620	61,783,933	6,459,687
				(うち当期活動増減差額)	6,459,687	6,290,828	168,859
				純資産の部合計	225,445,889	224,385,449	1,060,440
資産の部合計	239,859,604	237,586,617	2,272,987	負債及び純資産の部合計	239,859,604	237,586,617	2,272,987

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 もくせいの里

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））

○ もくせいの里 軽費老人ホーム

○ もくせいの里 高齢者配食サービス

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	26,988,600			26,988,600
建物	31,657,603		△7,026,909	24,630,694
合計	58,646,203	0	△7,026,909	51,619,294

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

ケアハウス花屋敷 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	155,888,408	156,404,871	-516,463
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	155,888,408	156,404,871	-516,463
管理費収益	39,060,000	39,158,200	-98,200
その他の利用料収益	89,189,408	88,942,671	246,737
補助金事業収益(公費)	27,639,000	28,304,000	-665,000
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
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	14,528	107,959	-93,431
その他の収益	637,610	587,163	50,447
その他の収益	637,610	587,163	50,447
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	56,687,305	56,775,669	-88,362
役員報酬	25,814,325	27,612,848	-1,798,523
職員給与	6,312,525	5,568,463	744,062
賞与引当金繰入	2,362,000	2,376,000	-14,000
非常勤職員給与	14,151,345	13,579,702	571,643
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	464,144	478,524	-14,380
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	7,582,968	7,160,132	422,836

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)	
事業費	33,196,643	34,453,568	-1,257,025	
給食費	17,778,850	18,291,150	-512,300	
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	193,331	268,981	-75,650	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	461,460	437,120	24,340	
日用品費	190,469	246,336	-55,876	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	11,352,184	11,886,324	-534,140	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	1,166,636	1,221,026	-54,390	
保険料	596,625	678,781	-82,156	
賃借料	377,607	390,013	-12,406	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輦費	1,079,388	1,033,837	45,551	
雑費	0	0	0	
事務費	31,804,965	33,813,504	-2,008,539	
福利厚生費	652,702	622,115	30,587	
職員福取費	13,824	0	13,824	
旅費交通費	282,136	157,981	124,155	
研修研究費	35,639	6,610	29,029	
事務消耗品費	503,146	1,003,924	-500,778	
印刷製本費	128,140	170,091	-41,951	
修繕費	2,780,488	3,823,056	-1,042,568	
通信運搬費	382,079	348,969	33,110	
会議費	10,131	2,859	7,272	
広報費	573,394	293,822	279,572	
業務委託費	18,862,880	19,345,926	-483,046	
旅費	180,852	166,147	14,705	
土地・建物賃借料	506,429	506,429	0	
租税公課	5,337,266	5,710,610	-373,344	
租税公課	40,100	34,900	5,200	
控除対象外消費税	5,297,166	5,675,710	-378,544	
保守料	1,417,600	1,501,200	-83,600	
渉外費	44,106	42,453	1,653	
諸会費	81,522	81,522	0	
共同・委託事業費	0	0	0	
職員業成費	0	0	0	
雑費	12,640	29,799	-17,159	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業売上高	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	32,013,699	31,507,458	506,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,318,619	-15,548,356	1,229,737	
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)	139,383,896	141,001,843	-1,617,948	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,156,651	16,098,150	1,058,501	
借入金利息補償金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	290	427	-137	
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	738,833	695,471	43,362	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	498,512	653,334	-154,822	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付料収益	0	0	0	
手数料収益	177,548	35,773	141,775	
雑収益	62,773	6,364	56,409	
サービス活動外収益計 (4)	739,123	695,898	43,225	
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	761,330	867,140	-105,810	
利用者等外給食費	761,330	867,140	-105,810	
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)	761,330	867,140	-105,810	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-22,207	-171,242	149,035	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,134,444	15,926,908	1,207,536	
施設整備等補助金収益	0	4,933,000	-4,933,000	
施設整備等補助金収益	0	4,933,000	-4,933,000	
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)	
拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0	
拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0	
特別介護金繰入金収益	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
入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)	48,000	4,981,000	-4,933,000	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輦運搬具売却損・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	0	4,933,000	-4,933,000	
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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	75,971	221,613	-145,642	
資産控除対象外消費税	28,494	221,613	-193,119	
その他の特別損失	47,477	0	47,477	
特別費用計 (9)	75,972	5,154,613	-5,078,641	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-27,972	-173,613	145,641	
繰引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,106,472	15,753,295	1,353,177	
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)	17,106,472	15,753,295	1,353,177	
前期繰越活動増減差額 (15)	200,462,523	184,709,228	15,753,295	
当期繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	217,568,995	200,462,523	17,106,472	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	217,568,995	200,462,523	17,106,472	

ケアハウス花屋敷 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	33,425,505	31,998,726	1,426,779	流動負債	108,207,779	145,019,128	-36,811,349
現金預金	27,716,161	25,178,477	2,537,684	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,718,452	6,855,424	863,028
事業未収金	525,243	517,101	8,142	未払法人税等	0	0	0
未収金	48,986	50,054	-1,068	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,574,000	6,085,000	-1,511,000	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	9,218,700	13,321,500	-4,102,800
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	207,290	156,394	50,896	未払費用	360,000	364,000	-4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	505,000	-505,000
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	344,225	0	344,225	拠点区分間借入金	88,548,627	121,597,204	-33,048,577
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	2,362,000	2,376,000	-14,000
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	9,600	11,700	-2,100				
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	635,050,466	673,763,141	-38,712,675	固定負債	40,918,550	44,180,950	-3,262,400
基本財産	581,941,759	612,249,884	-30,308,125	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,415,691,928	1,415,691,928	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-833,750,169	-803,442,044	-30,308,125	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	53,108,707	61,513,257	-8,404,550	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	46,928,570	46,928,570	0	長期預り金	40,918,550	44,180,950	-3,262,400
構築物減価償却累計額	-46,841,665	-46,820,237	-21,428	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,173,273	6,173,273	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,778,542	-4,803,158	-975,384				
器具及び備品	14,471,054	14,419,054	52,000	負債の部合計	149,126,329	189,200,078	-40,073,749
器具及び備品減価償却累計額	-12,509,498	-12,070,735	-438,763	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	28,604,418	28,604,418	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	273,176,229	287,494,848	-14,318,619
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	152,880	152,880	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	50,137,250	57,502,450	-7,365,200	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	217,568,995	200,462,523	17,106,472
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,106,472	15,753,295	1,353,177
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	344,225	0	344,225				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,160	31,160	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	668,475,971	705,761,867	-37,285,896	純資産の部合計	519,349,642	516,561,789	2,787,853
				負債及び純資産の部合計	668,475,971	705,761,867	-37,285,896

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	612,249,884		△30,308,125	581,941,759

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。

ケアハウス宝塚 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	101,331,509	105,652,204	-4,320,695	流動負債	64,147,992	63,877,896	270,096
現金預金	13,532,435	15,999,864	-2,467,429	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,115,750	13,108,807	6,943
事業未収金	58,506,740	56,412,238	2,094,502	未払法人税等	0	0	0
未収金	65,660	75,890	-10,230	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,267,460	2,822,188	1,445,272	1年以内返済予定設備資金借入金	33,192,684	33,192,684	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	6,056,810	5,717,000	339,810
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	-13,750	0	-13,750	未払費用	1,668,748	1,691,405	-22,657
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	80,200	0	80,200	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	158,964	150,476	8,488	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	207,982	0	207,982	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	10,114,000	10,168,000	-54,000
拠点区分間貸付金	24,525,818	30,191,548	-5,665,730	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	514,508,168	541,208,219	-26,700,051	固定負債	377,157,047	405,686,899	-28,529,852
基本財産	479,197,448	510,947,878	-31,750,430	設備資金借入金	362,353,467	395,546,151	-33,192,684
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	733,109,544	733,109,544	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-253,912,096	-222,161,666	-31,750,430	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,310,720	30,260,341	5,050,379	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	役員退職慰勞引当金	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	16,615,693	16,615,693	0	長期預り金	14,803,580	10,140,748	4,662,832
構築物減価償却累計額	-8,959,995	-7,892,677	-1,067,318	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,310,406	2,310,406	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,189,665	-803,828	-385,837				
器具及び備品	23,217,010	21,217,010	2,000,000	負債の部合計	441,305,039	469,564,795	-28,259,756
器具及び備品減価償却累計額	-17,941,155	-17,220,267	-720,888	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	105,899,078	111,180,486	-5,281,408
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	75,394	61,596	13,798	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	20,860,390	15,857,748	5,002,642	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	68,635,560	66,115,142	2,520,418
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,520,418	11,993,325	-9,472,907
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	104,800	104,800	0				
長期前払費用	207,982	0	207,982				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,860	9,860	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	174,534,638	177,295,628	-2,760,990
資産の部合計	615,839,677	646,860,423	-31,020,746	負債及び純資産の部合計	615,839,677	646,860,423	-31,020,746

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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
建物	510,947,878		△31,750,430	479,197,448

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	479,197,448 円
計	479,197,448 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〉	88,964,806 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	188,184,122 円
計	277,148,928 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園信生寮 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

Table with 5 columns: 勘定科目, 千原(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Lists various financial items and their corresponding amounts.

(単位: 円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 千原(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Continuation of financial items and amounts, including a summary row at the bottom.

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

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（⑩））

- 信生寮 施設入所支援
- 信生寮 生活介護
- 信生寮 短期入所
- 厚生園まじわりの家 生活介護
- 厚生園まじわりの家 自立訓練（機能訓練）
- 信生寮 シオンハウス家賃事業
- 訪問看護ステーション細江
- 聖隷ケアプランセンター細江 居宅介護支援
- 聖隷ヘルパーセンター浜松北 居宅介護
- 聖隷ヘルパーセンター浜松北 重度訪問介護
- 聖隷ヘルパーセンター浜松北 同行援護
- 聖隷ヘルパーセンター浜松北 訪問介護
- 聖隷ヘルパーセンター浜松北 浜松市移動支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,395,565			86,395,565
建物	424,043,048	4,100,000	△30,173,647	397,969,401
合計	510,438,613	4,100,000	△30,173,647	484,364,966

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）	86,395,565 円
建物（基本財産）	397,969,401 円
計	484,364,966 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〉	51,880,000 円
計	51,880,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

のぞみ園 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
	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	
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	141,160,212	143,917,107	-2,756,895
	自立支援給付費収益	263,650	257,540	6,110
	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	263,650	257,540	6,110
	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	139,332,489	141,332,798	-2,000,309
	障害児通所給付費収益	128,689,259	131,392,308	-2,703,049
	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	10,643,230	9,940,490	702,740
	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	1,109,401	1,399,692	-290,291
	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	454,672	594,077	-139,405
	その他の事業収益	0	333,000	-333,000
	補助金事業収益(公費)	0	333,000	-333,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共通費収益	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	20,173	-20,173	
その他の収益	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	92,986,972	88,493,234	4,493,737	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	43,511,798	42,593,252	918,546	
職員賞与	10,098,764	9,049,959	1,048,805	
賞与引当金繰入	3,621,000	3,545,000	76,000	
非常勤職員給与	23,466,397	21,881,639	1,584,758	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,583,500	1,561,000	22,500	
役員退職慰勞引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	10,705,512	9,862,384	843,128	

のぞみ園 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	179,614,225	162,274,801	17,339,424	流動負債	15,596,350	14,747,393	848,957
現金預金	16,031,693	15,510,903	520,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,978,971	6,207,909	771,062
事業未収金	22,265,110	22,211,067	54,043	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	4,416,000	4,416,000	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	15,225	11,531	3,694	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	21,600	18,600	3,000	未払費用	580,379	578,484	1,895
前払金	10,500	10,500	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	4,800	-4,800	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	50,526	0	50,526	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,621,000	3,545,000	76,000
拠点区分間貸付金	141,216,571	124,434,696	16,781,875	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	3,000	72,704	-69,704				
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	238,468,979	246,377,376	-7,908,397	固定負債	60,367,656	63,754,246	-3,386,590
基本財産	196,601,327	202,468,429	-5,867,102	設備資金借入金	55,568,000	59,984,000	-4,416,000
土地	59,963,553	59,963,553	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,745,745	175,745,745	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-39,107,971	-33,240,869	-5,867,102	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	41,867,652	43,908,947	-2,041,295	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	4,799,656	3,770,246	1,029,410
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,920,199	13,920,199	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,326,433	-5,354,209	-972,224	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,326,946	14,326,946	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,048,285	-8,525,982	-1,522,303				
器具及び備品	7,583,280	7,583,280	0	負債の部合計	75,964,006	78,501,639	-2,537,633
器具及び備品減価償却累計額	-6,619,956	-6,131,162	-488,794	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	1,133,419	1,133,419	0	国庫補助金等特別積立金	61,068,394	63,937,184	-2,868,790
有形リース資産減価償却累計額	-1,133,419	-1,133,419	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	4,884,625	4,013,125	871,500	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	281,050,804	266,213,354	14,837,450
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,837,450	20,360,537	-5,523,087
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	20,000	0	20,000				
長期前払費用	50,526	0	50,526				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	76,750	76,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	418,083,204	408,652,177	9,431,027	純資産の部合計	342,119,198	330,150,538	11,968,660
				負債及び純資産の部合計	418,083,204	408,652,177	9,431,027

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

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

○役員退職慰労引当金

役員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) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- のぞみ園 児童発達支援
- のぞみ園 放課後等デイサービス
- のぞみ園 保育所等訪問支援
- のぞみ園 障害児相談支援
- のぞみ園 特定相談支援

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

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,963,553			59,963,553
建物	142,504,876		△5,867,102	136,637,774
合計	202,468,429	0	△5,867,102	196,601,327

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）	59,963,553 円
建物（基本財産）	136,637,774 円
計	196,601,327 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〉	59,984,000 円
計	59,984,000 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。

あさひ 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	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(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	100,700,000	100,811,656	-111,656	
自立支援給付費収入	97,500,000	97,529,926	-29,926	
介護給付費収入	97,500,000	97,529,926	-29,926	
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	2,700,000	2,704,930	-4,930	
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	500,000	576,800	-76,800	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	500,000	576,800	-76,800	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	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)	100,700,000	100,811,656	-111,656	

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	83,000,000	82,836,088	163,912	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	47,400,000	47,329,223	70,777	
	職員費支出	17,100,000	17,091,662	8,338	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,176,805	23,195	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	963,500	36,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	11,300,000	11,274,898	25,102	
	事業費支出	9,100,000	8,680,899	419,101	
	給食費支出	1,200,000	1,163,730	36,270	
	介護用品費支出	2,100,000	2,069,412	30,588	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	200,000	136,853	63,147	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	700,000	659,140	40,860	
	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	5,060	94,940	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,263,807	36,193	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	667,460	32,540	
	保険料支出	300,000	294,858	5,142	
	賃借料支出	200,000	124,828	75,172	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	車庫費支出	300,000	295,751	4,249	
	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	11,900,000	10,980,256	919,744	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,002,387	97,613	
	職員被服費支出	100,000	16,492	83,508	
	修繕費支出	100,000	40,092	59,908	
	研修研究費支出	100,000	9,187	90,813	
	事務消耗品費支出	100,000	38,919	61,081	
	印刷製本費支出	200,000	100,927	99,073	
	修繕費支出	300,000	292,570	7,430	
	通信運搬費支出	200,000	122,507	77,493	
	会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	8,100,000	8,059,979	40,021		
手数料支出	100,000	36,630	63,370		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	700,000	667,587	32,413		
保守料支出	600,000	579,220	20,780		
渉外費支出	100,000	2,728	97,272		
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	100,000	11,031	88,969		
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)	104,000,000	102,497,243	1,502,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,300,000	-1,685,587	-1,614,413		
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)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車庫運搬具取得支出	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	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	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	
	特別管理基金・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)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
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		
特別管理基金・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	100,000	95,366	4,634		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	95,366	4,634		
その他の活動支出計(8)	100,000	95,366	4,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-95,366	-4,634		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,400,000	-1,780,953	-1,619,047		
前期末支払資金残高(12)	-109,989,650	-109,989,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-113,389,650	-111,770,603	-1,619,047		

あさひ 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	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

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	100,811,656	96,680,620	4,131,036
自立支援給付費収益	97,529,926	94,231,867	3,298,059
介護給付費収益	97,529,926	94,231,867	3,298,059
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
利用負担金収益	2,704,930	2,049,553	655,377
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	576,800	399,200	177,600
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	576,800	399,200	177,600
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	82,226,686	91,742,295	-9,515,607
役員報酬	0	0	0
職員給料	47,329,223	59,276,106	-11,946,883
職員賞与	11,689,662	13,681,657	-1,991,995
賞与引当金繰入	4,792,600	5,402,000	-609,400
非常勤職員給与	6,176,805	6,370	6,170,435
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	963,500	1,263,722	-300,222
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	11,274,898	12,112,440	-837,542
サービス活動収益計(1)	100,811,656	96,680,620	4,131,036

(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	8,592,699	7,509,876	1,082,823
給食費	1,163,730	1,100,994	62,736
介護用品費	2,069,412	2,123,941	-54,529
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	136,853	106,230	30,623
商品	0	0	0
保健衛生費	659,140	513,292	145,848
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	5,060	0	5,060
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,263,807	2,679,364	584,443
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	667,469	604,190	63,279
保険料	206,658	175,672	30,986
賃借料	124,828	132,759	-7,931
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	295,751	73,434	222,317
雑費	0	0	0
事務費	10,980,256	13,603,011	-2,622,755
福利厚生費	1,002,387	1,075,697	-73,310
職員福利費	16,498	15,598	899
旅費交通費	40,092	0	40,092
研修研究費	9,187	3,707	5,480
事務消耗品費	38,919	59,067	-20,148
印刷製本費	100,927	100,157	770
修繕費	292,570	587,969	-295,399
通信運搬費	122,507	150,695	-28,188
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	8,059,979	9,888,997	-1,829,018
手数料	36,630	900	35,730
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	667,587	1,120,740	-453,153
租税公課	26,082	63,000	-36,918
控除対象外消費税	641,505	1,057,740	-416,235
保守料	579,229	584,369	-5,149
渉外費	2,728	0	2,728
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	11,031	15,115	-4,084
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	3,590,425	3,597,672	-7,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	-705,911	-705,911	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	104,684,157	115,746,943	-11,062,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,872,501	-19,066,323	15,193,822
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	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	908,122	-908,122
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	188	-188
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	188	-188
サービス活動外費用計(5)	0	908,310	-908,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-908,310	908,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,872,501	-19,974,633	16,102,132
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)
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	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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	95,366	241,000	-145,634
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	95,366	241,000	-145,634
特別費用計(9)	95,366	241,000	-145,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-95,366	-241,000	145,634
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,967,867	-20,215,633	16,247,766
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)	-3,967,867	-20,215,633	16,247,766
前期繰越活動増減差額(15)	-126,037,224	-105,821,591	-20,215,633
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-130,005,091	-126,037,224	-3,967,867
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備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)	-130,005,091	-126,037,224	-3,967,867

あさひ 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	13,645,591	12,632,829	1,012,762	流動負債	130,164,694	128,024,479	2,140,215
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	4,368,328	4,180,487	187,841
事業未収金	13,601,491	12,632,829	968,662	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	725,000	812,000	-87,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	44,100	0	44,100	拠点区分間借入金	120,278,766	117,629,992	2,648,774
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	4,792,600	5,402,000	-609,400
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	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	117,283,213	120,905,538	-3,622,325	固定負債	2,978,264	3,054,264	-76,000
基本財産	113,545,321	116,287,921	-2,742,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,800,000	51,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,826,905	106,826,905	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-45,081,584	-42,338,984	-2,742,600	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,737,892	4,617,617	-879,725	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,978,264	3,054,264	-76,000
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	2,978,333	2,978,333	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,978,332	-2,978,332	0				
器具及び備品	5,661,019	5,661,019	0	負債の部合計	133,142,958	131,078,743	2,064,215
器具及び備品減価償却累計額	-4,956,212	-4,108,387	-847,825	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	119,134,313	119,134,313	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,656,624	9,362,535	-705,911
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,978,264	3,054,264	-76,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-130,005,091	-126,037,224	-3,967,867
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,967,867	-20,215,633	16,247,766
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	44,100	0	44,100				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,214,154	2,459,624	-4,673,778
資産の部合計	130,928,804	133,538,367	-2,609,563	負債及び純資産の部合計	130,928,804	133,538,367	-2,609,563

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 あさひ

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 (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

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	51,800,000			51,800,000
建物	64,487,921		△2,742,600	61,745,321
合計	116,287,921	0	△2,742,600	113,545,321

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	72,600,000	72,319,134	280,866	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	51,700,000	51,635,373	64,627	
	職員手当支出	16,300,000	16,235,417	64,583	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,127,688	72,312	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	-11,100,000	-11,081,475	-18,525	
	法定福利費支出	11,500,000	11,423,131	76,869	
	事業費支出	6,400,000	5,821,294	578,706	
	給食費支出	1,200,000	1,133,395	66,605	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	261,391	38,609	
	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	94,900	5,100	
	日用品費支出	100,000	25,587	74,413	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,009,258	90,742	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	266,357	33,643	
	保険料支出	500,000	458,821	41,179	
	賃借料支出	800,000	717,431	82,569	
	教育指導費支出	200,000	167,813	32,187	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,500,000	1,454,917	45,083	
	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	300,000	231,424	68,576	
	事務費支出	14,900,000	13,889,616	1,010,384	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,062,225	37,775	
	職員被服費支出	100,000	11,748	88,252	
	旅費交通費支出	100,000	63,906	36,094	
	研修研究費支出	300,000	248,359	51,641	
	事務消耗品費支出	500,000	480,321	19,679	
	印刷製本費支出	200,000	163,578	36,422	
	修繕費支出	100,000	53,302	46,698	
	通信運搬費支出	800,000	731,682	68,318	
	会議費支出	100,000	19,860	80,140	
	広報費支出	200,000	143,529	56,471	
	業務委託費支出	3,900,000	3,885,908	14,092	
	手数料支出	100,000	36,378	63,622	
土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,745,000	55,000		
租税公課支出	1,000,000	963,893	36,107		
保守料支出	300,000	258,604	41,396		
渉外費支出	100,000	11,687	88,313		
諸会費支出	100,000	7,000	93,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1,436	98,564		
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	900,000	828,580	71,420		
利用者等外給食費支出	900,000	828,580	71,420		
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)	94,800,000	92,858,624	1,941,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,800,000	22,452,177	-2,652,177		
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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,551,000	18,385,139	-2,834,139	
前期末支払資金残高(12)	208,182,382	208,182,382	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,733,382	226,567,521	-2,834,139		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産売却対象外消費財	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	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	13,800	-13,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	13,800	-13,800	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	13,800	-13,800		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300,000	207,000	93,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	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	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	災害損失	100,000	24,838	75,162	
	その他の特別支出	100,000	24,838	75,162	
	その他の活動支出計(8)	4,249,000	4,080,838	168,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,249,000	-4,067,038	-181,962		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,551,000	18,385,139	-2,834,139		
前期末支払資金残高(12)	208,182,382	208,182,382	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,733,382	226,567,521	-2,834,139		

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 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			
入居入園料収益	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	114,282,439	107,364,427	6,918,012			
自立支援給付費収益	90,907,566	88,191,313	2,716,253			
介護給付費収益	19,749,987	18,390,310	1,359,677			
特別介護給付費収益	0	0	0			
訓練等給付費収益	31,323,074	32,027,846	-704,772			
特別訓練等給付費収益	0	0	0			
地域相談支援給付費収益	305,770	390,164	-84,394			
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	39,528,735	37,382,993	2,145,742			
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	5,725,977	3,702,649	2,023,328			
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	5,725,977	3,702,649	2,023,328			
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	4,892,052	2,899,362	1,992,691			
補給給付費収益	1,237,201	929,581	307,620			
特定障害者特別給付費収益	1,237,201	929,581	307,620			
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	99,232	253,448	-154,200			
その他の事業収益	11,420,410	11,388,082	32,328			
補助金事業収益(公費)	0	2,000	-2,000			
補助金事業収益(一般)	0	0	0			
受託事業収益(公費)	11,124,000	11,124,000	0			
受託事業収益(一般)	67,208	69,083	-1,875			
その他の事業収益	229,202	192,999	36,203			
(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	253,632	298,624	-44,992			
その他の収益	87,727	151,200	-63,473			
その他の収益	87,727	151,200	-63,473			
補助金事業収益(公費)	40,000	0	40,000			
補助金事業収益(一般)	0	0	0			
受託事業収益(公費)	37,682	151,200	-113,518			
受託事業収益(一般)	0	0	0			
その他の収益	10,045	0	10,045			
サービス活動収益計(1)	114,623,798	107,814,251	6,809,547			
人件費	73,636,334	64,837,756	8,800,578			
役員報酬	0	0	0			
職員給料	51,635,373	46,395,231	5,240,142			
職員賞与	12,192,417	9,932,869	2,259,548			
費外引当金繰入	5,169,000	4,043,000	1,126,000			
非常勤職員給与	3,127,688	4,216,206	-1,088,518			
派遣職員費	0	0	0			
退職給付費用	1,172,200	1,069,400	102,800			
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0			
出向料受入	-11,081,475	-10,894,506	-186,969			
法定福利費	11,423,131	10,655,556	767,575			

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,793,340	7,024,376	-1,231,036
給食費	1,133,395	1,397,293	-263,898
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	261,391	218,164	43,227
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	94,900	103,360	-8,460
日用品費	25,587	34,534	-8,947
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,009,258	941,629	67,629
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	266,357	309,785	-43,428
保険料	430,867	496,252	-65,385
賃借料	717,431	1,999,971	-1,282,540
教育指導費	167,813	157,100	10,713
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	1,454,917	1,175,492	279,425
雑費	231,424	190,796	40,628
事務費	13,889,616	13,583,873	305,743
福利厚生費	1,062,225	1,046,462	15,763
職員福利費	11,748	38,175	-26,427
旅費交通費	63,906	51,526	12,380
研修研究費	248,359	243,748	4,611
事務消耗品費	480,321	1,651,325	-1,171,004
印刷製本費	163,578	176,443	-12,865
修繕費	53,902	198,621	-144,719
通信運搬費	731,682	653,407	78,275
会議費	19,860	25,726	-5,866
広報費	143,529	56,675	86,854
業務委託費	3,885,908	3,267,963	617,945
手数料	36,978	35,601	1,377
土地・建物賃借料	5,745,000	4,629,964	1,115,036
租税公課	963,893	1,025,905	-62,012
租税公課	45,000	45,000	0
控除対象外消費税	918,893	980,905	-62,012
保守料	258,604	403,652	-145,048
渉外費	11,687	6,000	5,687
諸会費	7,000	7,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
職員業成費	1,436	65,680	-64,244
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	1,875,546	1,875,359	187
国庫補助金等特別積立金取崩額	-687,598	-1,924,362	1,236,764
徴収不能額	0	200	-200
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)	94,509,238	85,397,202	9,112,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,114,560	22,417,049	-2,302,489
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	18,059	-18,059
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	687,003	1,661,074	-974,071
受入研修費収益	25,910	14,546	11,364
利用者等外給食収益	640,347	1,631,978	-991,631
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	20,746	14,550	6,196
サービス活動外収益計(4)	687,003	1,679,133	-992,130
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	828,580	0	828,580
利用者等外給食費	828,580	0	828,580
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)	828,580	0	828,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-141,577	1,679,133	-1,820,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,972,983	24,096,182	-4,123,199
施設整備等補助金収益	0	1,959,807	-1,959,807
施設整備等補助金収益	0	1,959,807	-1,959,807
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	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1	1,959,807	-1,959,806
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
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,959,807	-1,959,807
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,849,000	4,055,000	-206,000
拠点区分間繰入金費用	849,000	1,055,000	-206,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入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	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	24,838	57,151	-32,313
資産控除対象外消費税	0	57,151	-57,151
その他の特別損失	24,838	0	24,838
特別費用計(9)	3,873,838	6,071,959	-2,198,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,873,837	-4,112,152	238,315
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,099,146	19,984,030	-3,884,884
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,099,146	19,984,030	-3,884,884
前期繰越活動増減差額(15)	215,267,338	195,283,308	19,984,030
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	231,366,484	215,267,338	16,099,146
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	0	0	0
当期活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	231,366,484	215,267,338	16,099,146

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 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	232,685,641	213,040,041	19,645,600	流動負債	11,273,143	8,900,659	2,372,484
現金預金	7,912,417	7,511,206	401,211	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,811,143	3,887,659	923,484
事業未収金	22,675,373	22,414,806	260,567	未払法人税等	0	0	0
未収金	46,770	55,440	-8,670	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	8,167	0	8,167	未払費用	773,000	600,000	173,000
前払金	7,350	8,350	-1,000	預り金	520,000	370,000	150,000
前払費用	451,500	419,250	32,250	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	13,977	0	13,977	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,169,000	4,043,000	1,126,000
拠点区分間貸付金	201,570,087	182,630,989	18,939,098	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	23,970,375	25,611,143	-1,640,768	固定負債	1,957,276	1,736,476	220,800
基本財産	20,528,423	21,652,453	-1,124,030	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	55,831,440	55,831,440	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-35,303,017	-34,178,987	-1,124,030	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,441,952	3,958,690	-516,738	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,957,276	1,736,476	220,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	525,687	525,687	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-515,172	-509,916	-5,256	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,883,160	4,740,303	2,142,857	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,088,641	-3,375,634	-2,713,007				
器具及び備品	1,223,700	1,223,700	0	負債の部合計	13,230,419	10,637,135	2,593,284
器具及び備品減価償却累計額	-611,255	-435,146	-176,109	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	12,059,113	12,746,711	-687,598
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	1,957,276	1,736,476	220,800	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	231,366,484	215,267,338	16,099,146
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,099,146	19,984,030	-3,884,884
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	13,977	0	13,977				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	53,220	53,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	243,425,597	228,014,049	15,411,548
資産の部合計	256,656,016	238,651,184	18,004,832	負債及び純資産の部合計	256,656,016	238,651,184	18,004,832

別紙 2

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

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（⑩））

- 生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）
- 生活訓練事業所ナルド 生活介護
- 地域活動支援センターナルド
- ナルド 一般相談支援
- ナルド 特定相談支援
- ナルド 浜松市北障がい者相談支援センター
- 福祉共同住宅ファーストステップ
- ナルド 障害児相談支援

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

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

該当ありません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	21,652,453		△1,124,030	20,528,423

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	20,528,423 円
計	20,528,423 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＞	614,732 円
計	614,732 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。

児童発達支援センターひかりの子 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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
物販事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	39,600,000	39,767,472	-167,472	
自立支援給付費収入	4,600,000	4,663,697	-63,697	
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	4,600,000	4,663,697	-63,697	
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	33,500,000	33,527,013	-27,013	
障害児通所給付費収入	31,700,000	31,700,865	-865	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,800,000	1,826,148	-26,148	
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	1,500,000	1,576,762	-76,762	
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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	39,600,000	39,767,472	-167,472	

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	45,359,000	45,359,009	240,991	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,800,000	26,748,968	51,032	
	職員費支出	9,200,000	9,189,598	10,402	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,763,964	36,036	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	700,000	644,400	55,600	
	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	6,100,000	6,012,679	87,321	
	事業費支出	2,700,000	2,171,410	528,590	
	給食費支出	400,000	398,134	1,866	
	介護用品費支出	400,000	383,433	16,567	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	100,000	12,745	87,255	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	151,126	48,874	
	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	38,820	61,180	
	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	722,827	77,173	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	387,803	12,197	
	保険料支出	100,000	7,318	92,682	
	賃借料支出	100,000	42,882	57,118	
	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	100,000	26,522	73,478	
	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	6,200,000	5,422,482	777,518	
	福利厚生費支出	500,000	499,710	290	
	職員被服費支出	100,000	9,359	90,641	
	旅費交通費支出	100,000	48,865	51,135	
	研修研究費支出	100,000	25,020	74,980	
	事務消耗品費支出	100,000	59,273	40,727	
	印刷製本費支出	100,000	48,990	51,010	
	修繕費支出	200,000	126,770	73,230	
	通信運搬費支出	100,000	70,523	29,477	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	4,300,000	4,246,405	53,595	
	手数料支出	100,000	22,063	77,937	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	200,000	188,029	11,971		
保守料支出	100,000	69,368	30,632		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	2,000	98,000		
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	6,107	93,893		
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)	54,500,000	52,952,901	1,547,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,900,000	-13,185,429	-1,714,571		
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	

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	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)	85,447,939	85,447,939	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,447,939	72,240,413	-1,792,474

児童発達支援センターひかりの子 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	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経入園料収益	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	39,767,472	56,232,632	-16,465,160
自立支援給付費収益	4,663,697	4,442,669	221,028
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	4,663,697	4,442,669	221,028
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	33,527,013	49,746,741	-16,219,728
障害児通所給付費収益	31,700,865	47,635,981	-15,935,116
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	1,826,148	2,110,760	-284,612
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	1,576,762	2,043,222	-466,460
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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	44,991,409	48,086,511	-3,095,102
役員報酬	0	0	0
職員給料	26,748,368	28,803,409	-2,055,041
職員賞与	6,450,598	6,319,850	130,748
賞与引当金繰入	2,371,400	2,739,000	-367,600
非常勤職員給与	2,763,964	3,251,884	-487,920
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	644,400	530,381	114,019
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	6,012,679	6,441,987	-429,308

サービス活動増減の部

費用

児童発達支援センターひかりの子 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	74,897,122	88,187,598	-13,290,476	流動負債	5,028,109	5,478,659	-450,550
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,301,709	2,330,642	-28,933
事業未収金	4,810,486	8,078,647	-3,268,161	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	355,000	409,000	-54,000
前払金	0	0	0	預り金	0	17	-17
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,371,400	2,739,000	-367,600
拠点区分間貸付金	70,086,636	80,108,951	-10,022,315	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	39,007,503	40,367,642	-1,360,139	固定負債	1,534,212	1,216,976	317,236
基本財産	37,473,290	39,150,665	-1,677,375	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	71,994,472	71,994,472	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-34,521,182	-32,843,807	-1,677,375	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,534,213	1,216,977	317,236	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,534,212	1,216,976	317,236
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	1,446,376	1,446,376	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,446,375	-1,446,375	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	6,562,321	6,695,635	-133,314
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,534,212	1,216,976	317,236	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	107,342,304	121,859,605	-14,517,301
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,517,301	-4,749,427	-9,767,874
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	107,342,304	121,859,605	-14,517,301
資産の部合計	113,904,625	128,555,240	-14,650,615	負債及び純資産の部合計	113,904,625	128,555,240	-14,650,615

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

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（⑩））

- 児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援
- 児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス
- 児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援
- 児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	39,150,665		△1,677,375	37,473,290

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。

聖隷びゅあセンター磐田 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	337,010,708	266,478,622	70,532,086	流動負債	53,752,316	54,228,108	-475,792
現金預金	9,002,969	6,667,977	2,334,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,284,993	18,778,931	1,506,062
事業未収金	69,940,571	70,775,071	-834,500	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	8,000	-8,000	その他の未払金	0	2,732,040	-2,732,040
未収補助金	12,273,000	12,323,000	-50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	19,460,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	24,169	144,272	-120,103
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	39,419	49,074	-9,655	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	236,740	316,740	-80,000	未払費用	1,923,154	1,878,865	44,289
前払金	10,400	19,600	-9,200	預り金	37,000	40,000	-3,000
前払費用	49,758	72,539	-22,781	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	19,440	-12,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	165,998	0	165,998	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	472,000	0	472,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,551,000	11,194,000	357,000
拠点区分間貸付金	245,248,265	176,202,181	69,046,084	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	37,108	25,000	12,108				
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	515,023,861	546,908,739	-31,884,878	固定負債	279,240,532	298,207,857	-18,967,325
基本財産	435,532,264	455,053,394	-19,521,130	設備資金借入金	275,220,000	294,680,000	-19,460,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	533,255,596	533,255,596	0	リース債務	0	24,169	-24,169
建物減価償却累計額	-97,723,332	-78,202,202	-19,521,130	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	79,491,597	91,855,345	-12,363,748	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	4,020,532	3,503,688	516,844
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	85,174,918	85,174,918	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-26,374,657	-21,097,212	-5,277,445	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	22,354,270	22,354,270	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,306,619	-13,632,222	-3,674,397				
器具及び備品	30,756,569	30,835,478	-78,909	負債の部合計	332,992,848	352,435,965	-19,443,117
器具及び備品減価償却累計額	-19,752,910	-15,929,153	-3,823,757	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	246,363,631	254,266,497	-7,902,866
有形リース資産減価償却累計額	-762,384	-631,689	-130,695	その他の積立金	0	0	0
権利	275,394	302,850	-27,456	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	27,450	-27,450	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	4,020,532	3,503,688	516,844	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	222,678,090	156,684,899	65,993,191
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	65,993,191	69,139,094	-3,145,903
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	純資産の部合計	519,041,721	460,951,396	58,090,325
ホスピス基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	852,034,569	813,387,361	38,647,208
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	165,997	0	165,997				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	156,320	156,320	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	852,034,569	813,387,361	38,647,208				

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ぴゅあセンター磐田

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（⑩））

- かるみあ 児童発達支援
- かるみあ 保育所等訪問支援
- はあと 磐田市発達支援センター
- はなえみ磐田 放課後等デイサービス
- 磐田みなみ 特定相談支援
- 磐田みなみ 障害児相談支援
- 聖隷チャレンジ工房磐田 就労移行支援
- 聖隷チャレンジ工房磐田 就労継続支援B型
- 聖隷チャレンジ工房磐田 就労定着支援
- 聖隷チャレンジ工房磐田 自立訓練
- 磐田子育て支援総合センターのびのび
- 磐田市南部地域包括支援センター
- 磐田市南部障害者支援センター

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	455,053,394		△19,521,130	435,532,264

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	435,532,264 円
計	435,532,264 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＞	161,100,000 円
計	161,100,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

	(単位:円)		
勘定科目	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	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	21,727,351	20,489,872	1,237,479
販売事業収益	6,377,215	6,168,203	209,012
請負事業収益	15,350,136	14,321,669	1,028,467
障害福祉サービス等事業収益	76,922,835	81,630,372	-4,707,537
自立支援給付費収益	75,629,392	80,202,142	-4,572,750
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	75,629,392	80,202,142	-4,572,750
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	1,293,443	1,312,230	-18,787
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	116,000	-116,000
補助金事業収益(公費)	0	116,000	-116,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	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	34,000	-34,000
その他の収益	401,900	427,500	-25,600
その他の収益	401,900	427,500	-25,600
補助金事業収益(公費)	124,000	427,500	-303,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	277,900	0	277,900
その他の収益	277,900	0	277,900
人件費	99,052,080	102,581,741	-3,529,663
サービス活動収益計(1)	54,997,101	46,145,952	8,851,149
役員報酬	0	0	0
職員給料	28,923,302	22,938,819	5,984,483
職員賞与	6,996,508	5,430,057	1,566,451
賞与引当金繰入	2,320,000	2,148,000	172,000
非常勤職員給与	8,440,647	8,695,746	-255,099
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,058,700	846,800	211,900
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	7,257,944	6,086,530	1,171,414

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-B)
事業費	4,401,132	4,361,474	39,658
給食費	995,225	966,160	29,065
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	483,064	457,360	25,704
医療費	0	0	0
被服費	128,755	0	128,755
教養娯楽費	91,648	80,456	11,192
日用品費	17,569	11,520	6,049
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	495,465	432,120	63,345
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	335,475	481,884	-146,409
保険料	468,158	575,096	-106,938
賃借料	773,639	897,354	-123,715
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	594,953	447,164	147,789
雑費	17,190	12,360	4,830
事務費	7,689,777	10,671,685	-2,981,908
福利厚生費	825,083	850,381	-25,298
職員福利費	3,791	8,091	-4,299
旅費交通費	70,277	36,944	33,333
研修研究費	202,863	142,849	60,014
事務消耗品費	488,853	1,434,290	-945,437
印刷製本費	343,873	304,578	39,295
修繕費	471,280	423,000	48,280
通信運搬費	535,214	519,243	15,971
会議費	9,040	8,968	72
広報費	60,450	484,310	-423,860
業務委託費	2,916,779	4,665,745	-1,748,966
取次	18,226	33,390	-15,164
土地・建物賃借料	539,455	461,460	77,995
租税公課	817,064	955,789	-138,725
租税公課	36,300	38,100	-1,800
控除対象外消費税	780,764	917,689	-136,925
保守料	332,200	964,873	-332,673
渉外費	0	0	0
諸会費	10,500	10,500	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	44,825	48,274	-3,449
就労支援事業費用	21,681,449	20,465,228	1,216,221
就労支援事業販売原価	2,545,797	2,803,551	-257,754
期首製品(商品)棚卸高	592,760	687,891	-95,131
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	1,331,455	1,416,392	-84,937
就労支援事業販管費	19,135,652	17,661,677	1,473,975
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,457,840	5,592,336	-134,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,300,589	-3,802,731	502,142
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)	90,926,710	83,433,944	7,492,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,125,376	19,147,800	-11,022,424
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	28	35,445	-35,417
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	191,874	184,832	7,042
受入研修費収益	51,365	35,001	16,364
利用者等外給食収益	93,409	103,374	-9,965
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	0	0	0
雑収益	38,100	46,457	-8,357
サービス活動外収益計(4)	191,902	220,277	-28,375
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	61,000	61,880	-880
利用者等外給食費	61,000	61,880	-880
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)	61,000	61,880	-880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,902	158,397	-27,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,256,278	19,306,197	-11,049,919
施設整備等補助金収益	0	729,577	-729,577
施設整備等補助金収益	0	729,577	-729,577
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

(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
入庫金合計繰入金収益	0	0	0
施設合計(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	729,577	-729,577
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	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	1	-1
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	0	729,577	-729,577
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,225,000	5,785,000	-560,000
拠点区分間繰入金費用	225,000	785,000	-560,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入庫金合計繰入金費用	0	0	0
施設合計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	358,754	0	358,754
その他の特別損失	7,173	156,137	-148,964
資産控除対象外消費税	0	156,137	-156,137
その他の特別損失	7,173	0	7,173
特別費用計(9)	5,990,926	6,670,715	-1,079,789
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,990,926	-5,941,138	50,788
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,665,352	13,365,059	-10,699,707
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,665,352	13,365,059	-10,699,707
前期繰越活動増減差額(15)	393,745,258	378,981,663	14,763,595
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	396,410,610	392,346,722	4,063,888
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
ホスビタ基金積立金取崩額	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
ホスビタ基金積立金取崩額	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	396,410,610	392,346,722	4,063,888

聖隷厚生園ナルド工房 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	384,352,857	377,477,521	6,875,336	流動負債	9,257,203	9,347,410	-90,207
現金預金	1,178,283	1,257,507	-79,224	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,458,203	6,826,410	-368,207
事業未収金	12,745,950	13,908,237	-1,162,287	未払法人税等	0	0	0
未収金	21,450	27,420	-5,970	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	75,076	46,254	28,822	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	346,000	323,000	23,000
前払金	8,900	8,900	0	預り金	49,000	50,000	-1,000
前払費用	16,170	55,170	-39,000	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	84,000	0	84,000
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	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	14,517	0	14,517	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	2,320,000	2,148,000	172,000
拠点区分間貸付金	370,292,511	362,174,033	8,118,478	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	58,038,804	64,081,648	-6,042,844	固定負債	1,246,984	932,212	314,772
基本財産	53,152,402	58,083,669	-4,931,267	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	131,379,210	131,379,210	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-78,226,808	-73,295,541	-4,931,267	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,886,402	5,997,979	-1,111,577	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,246,984	932,212	314,772
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	9,032,753	9,032,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,894,572	-6,667,478	-227,094	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,168,881	7,168,881	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,381,860	-5,873,910	-507,950				
器具及び備品	3,211,511	4,515,911	-1,304,400	負債の部合計	10,504,187	10,279,622	224,565
器具及び備品減価償却累計額	-2,677,851	-3,296,016	618,165	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	34,233,700	37,534,289	-3,300,589
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	110,320	129,906	-19,586	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	1,246,984	932,212	314,772	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	397,653,774	393,745,258	3,908,516
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,908,516	14,763,595	-10,855,079
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	14,516	0	14,516				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	55,720	55,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	442,391,661	441,559,169	832,492	純資産の部合計	431,887,474	431,279,547	607,927
				負債及び純資産の部合計	442,391,661	441,559,169	832,492

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園ナルド工房

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ナルド工房 就労移行支援
 - ナルド工房 就労継続支援A型
 - ナルド工房 就労継続支援B型
 - ナルド工房 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	58,083,669		△4,931,267	53,152,402

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。

聖隷かがやき 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	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(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	
物販事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	76,900,000	77,332,462	-432,462	
自立支援給付費収入	2,100,000	2,186,560	-86,560	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,186,560	-86,560	
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	73,600,000	73,717,584	-117,584	
障害児通所給付費収入	71,200,000	71,257,564	-57,564	
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	2,400,000	2,460,020	-60,020	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	900,000	990,006	-90,006	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	300,000	369,401	-69,401	
その他の事業収入	0	68,911	-68,911	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	68,911	-68,911	
(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	13,600	-13,600	
受取利息配当金収入	0	132	-132	
その他の収入	500,000	628,663	-128,663	
受入研修費収入	0	27,273	-27,273	
利用者等外給食費収入	500,000	572,207	-72,207	
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	29,183	-29,183	
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	77,400,000	77,974,857	-574,857	
事業活動収入計(1)	77,400,000	77,974,857	-574,857	

				(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	43,900,000	43,704,614	195,386	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,700,000	20,653,026	46,974	
	職員手当支出	7,200,000	7,150,715	49,285	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	10,234,755	65,245	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	374,480	25,520	
	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	5,300,000	5,291,638	8,362	
	事業費支出	6,500,000	6,198,496	301,504	
	給食費支出	1,200,000	1,141,370	58,630	
	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	187,871	12,129	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	495,693	4,307	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,255,622	44,378	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,227,186	72,814	
	保険料支出	500,000	494,448	5,552	
	賃借料支出	400,000	339,140	60,860	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,100,000	1,057,166	42,834	
	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	5,700,000	4,855,174	844,826	
	福利厚生費支出	900,000	895,726	4,274	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	200,000	134,372	65,628	
	研修研究費支出	200,000	182,269	17,731	
	事務消耗品費支出	300,000	287,945	12,055	
	印刷製本費支出	200,000	130,321	69,679	
	修繕費支出	100,000	81,810	18,190	
	通信運搬費支出	500,000	454,861	45,139	
会議費支出	100,000	4,000	96,000		
広報費支出	400,000	338,050	61,950		
業務委託費支出	1,200,000	1,145,156	54,844		
手数料支出	100,000	61,339	38,661		
土地・建物賃借料支出	300,000	223,300	76,700		
租税公課支出	800,000	794,050	5,950		
保守料支出	100,000	83,918	16,082		
渉外費支出	100,000	26,282	73,718		
諸会費支出	100,000	9,091	90,909		
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	100,000	22,684	77,316		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	200,000	118,169	81,831		
その他の支出	700,000	637,738	62,262		
利用者等外給食費支出	600,000	572,218	27,782		
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	65,520	34,480		
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)	57,000,000	55,514,191	1,485,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,400,000	22,460,666	-2,060,666		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	23,000	-23,000	
	施設整備等補助金収入	0	23,000	-23,000	
	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	23,000	-23,000	

				(単位:円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	施設取得取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による収支	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	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	23,000	-23,000		
	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	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	84,000	-84,000	
退職給付引当資産取崩収入		0	84,000	-84,000		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	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		
その他の活動による収支	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	84,000	-84,000		
	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	500,000	442,500	57,500	
退職給付引当資産支出		500,000	442,500	57,500		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産積立支出		0	0	0		
修繕積立資産積立支出		0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0		
	事業部負担金支出	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	4,597,000	4,597,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	597,000	597,000	0		
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
	入園会計繰入金支出					

(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
(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	77,332,482	71,944,061	5,388,421
自立支援給付費収益	2,186,560	1,928,710	257,850
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	2,186,560	1,928,710	257,850
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	73,717,584	68,403,288	5,314,296
障害児通所給付費収益	71,257,564	66,525,488	4,732,076
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	2,460,020	1,877,800	582,220
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	990,006	967,812	22,194
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	369,401	401,519	-32,118
その他の事業収益	68,911	242,732	-173,821
補助金事業収益(公費)	0	36,000	-36,000
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	68,911	206,732	-137,821
(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	13,600	8,836	4,764
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	44,247,634	38,126,279	6,121,355
役員報酬	0	0	0
職員給料	20,653,026	19,584,422	1,068,604
職員賞与	5,477,715	5,474,662	3,053
賞与引当金繰入	1,792,000	1,673,000	119,000
非常勤職員給与	10,234,755	6,171,687	4,063,068
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	798,500	736,375	62,125
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	5,291,638	4,486,133	805,505

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

サービス活動収益計(1)

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	6,109,467	5,848,126	261,341
	給食費	1,135,803	1,070,408	65,395
	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	187,871	441,996	-254,125
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	495,693	393,764	101,929
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,255,622	1,130,741	124,881
	燃料費	0	3,330	-3,330
	消耗器具備品費	1,227,186	946,159	281,027
	保険料	410,986	571,639	-160,653
	賃借料	339,140	221,570	117,570
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,057,166	1,068,519	-11,353
	雑費	0	0	0
	事務費	4,855,174	4,656,090	199,084
	福利厚生費	895,726	674,742	220,984
	職員退職費	0	0	0
	旅費交通費	134,372	78,738	55,634
	研修研究費	182,269	221,549	-39,280
	事務消耗品費	287,945	669,357	-381,412
	印刷費本費	130,321	97,466	32,855
	修繕費	81,810	0	81,810
	通信運搬費	434,861	407,531	27,330
	会議費	4,000	3,490	510
	広報費	338,050	81,067	256,983
	業務委託費	1,145,156	1,139,346	5,810
	手数料	81,339	65,944	-15,395
	土地・建物賃借料	223,300	223,300	0
	租税公課	794,050	747,104	46,946
	租税公課	16,800	84,070	-67,270
	控除対象外消費税	777,250	663,034	114,216
	保守料	83,918	189,505	-105,587
	渉外費	26,282	19,849	6,433
	諸会費	9,091	9,091	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	22,684	28,911	-6,227
	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	9,171,640	8,809,514	362,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,280,225	-4,748,648	1,468,423	
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)	61,103,690	52,691,361	8,412,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,242,372	19,261,536	-3,019,164	
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	132	103	29
	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	628,663	823,320	-194,657
	受入研修費収益	27,273	18,182	9,091
	利用者等外給食収益	572,207	488,514	83,693
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	29,183	316,624	-287,441
	サービス活動外収益計(4)	628,795	823,423	-194,628
	支払利息	118,169	273,494	-155,325
	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	812,273	497,514	314,759	
利用者等外給食費	572,218	488,514	83,704	
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	240,055	9,000	231,055	
サービス活動外費用計(5)	930,442	771,008	159,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-301,647	-52,414	-249,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,940,725	19,133,951	-3,373,226	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,000	1,882,000	-1,859,000
	施設整備等補助金収益	23,000	1,882,000	-1,859,000
	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	
	入備金会計繰入金収益	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)	23,000	1,882,000	-1,859,000	
	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		23,000	1,882,000	-1,859,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,597,000	966,000	3,631,000	
拠点区分間繰入金費用		597,000	966,000	-369,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入備金会計繰入金費用		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		4,000,000	0	4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	1,628,964	-1,628,964		
資産控除対象外消費税	0	554,596	-554,596		
その他の特別損失	0	1,074,368	-1,074,368		
特別費用計(9)	4,620,000	4,476,964	143,036		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,597,000	-2,594,964	-2,002,036		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,343,725	16,718,987	-5,375,262		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,343,725	16,718,987	-5,375,262		
前期繰越活動増減差額(15)	53,016,070	36,297,083	16,718,987		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64,359,795	53,016,070	11,343,725		
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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	64,359,795	53,016,070	11,343,725		

聖隷かがやき 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	29,261,461	28,235,729	1,025,732	流動負債	14,646,635	26,077,367	-11,430,732
現金預金	17,421,380	13,295,865	4,125,515	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,666,437	2,975,802	690,635
事業未収金	11,774,178	14,922,048	-3,147,870	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	264,000	-264,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	20,383	14,816	5,567	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	789	0	789	未払費用	272,000	257,000	15,000
前払金	3,000	3,000	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	41,731	0	41,731	拠点区分間借入金	3,916,198	15,907,565	-11,991,367
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	1,792,000	1,673,000	119,000
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	179,255,121	188,026,530	-8,771,409	固定負債	37,911,349	42,312,794	-4,401,445
基本財産	156,844,578	162,703,183	-5,858,605	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	172,915,744	172,915,744	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-16,071,166	-10,212,561	-5,858,605	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,410,543	25,323,347	-2,912,804	拠点区分間長期借入金	32,500,000	37,500,000	-5,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,411,349	4,812,794	598,555
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	14,766,260	14,766,260	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,889,103	-1,000,438	-888,665	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,076,034	8,076,034	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,036,837	-3,688,142	-1,348,695				
器具及び備品	6,171,300	6,171,300	0	負債の部合計	52,557,984	68,390,161	-15,832,177
器具及び備品減価償却累計額	-2,958,107	-1,882,432	-1,075,675	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	91,598,803	94,856,028	-3,257,225
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	3,190,275	2,831,775	358,500	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	64,359,795	53,016,070	11,343,725
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,343,725	16,718,987	-5,375,262
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	41,731	0	41,731				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	48,990	48,990	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	208,516,582	216,262,259	-7,745,677	純資産の部合計	155,958,598	147,872,098	8,086,500
				負債及び純資産の部合計	208,516,582	216,262,259	-7,745,677

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷かがやき

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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

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

○役員退職慰労引当金

役員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) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷かがやき 児童発達支援
- 聖隷かがやき 保育所等訪問支援
- 聖隷かがやき 放課後等デイサービス
- 聖隷かがやき 障害児相談支援
- 聖隷かがやき 特定相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	162,703,183		△5,858,605	156,844,578

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいの里（児童） 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
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益	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
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

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	68,030,957	40,370,954	27,660,003
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	62,550,506	38,571,829	23,978,677
障害児通所給付費収益	62,509,247	37,117,855	25,391,392
特別障害児通所給付費収益	41,259	1,453,974	-1,412,715
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	2,083,225	1,417,923	665,302
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	889,948	379,202	510,746
特定費用収益	2,507,278	2,000	2,505,278
その他の事業収益	0	2,000	-2,000
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)	2,507,278	0	2,507,278
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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	3,468,000	3,109,000	359,000
その他の収益	3,468,000	3,109,000	359,000
補助金事業収益(公費)	0	169,000	-169,000
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
その他の収益	3,468,000	2,940,000	528,000
その他の収益	71,496,957	43,479,954	28,019,003
サービス活動収益計(1)	61,954,211	35,881,914	26,072,297
人件費	0	0	0
役員報酬	29,998,903	19,208,805	10,790,098
職員給料	7,350,579	3,576,008	3,774,571
職員賞与	2,725,000	1,272,000	1,453,000
非常勤職員給与	11,945,339	6,325,549	5,618,390
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	883,800	808,600	75,200
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	8,151,990	4,690,952	3,461,038

(単位:円)

	勘定科目	(単位:円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	10,335,936	1,957,888	8,378,048
	給食費	637,952	337,062	300,890
	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	71,615	64,085	7,530
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	4,709	1,011	3,698
	日用品費	122,565	103,744	18,821
	保育材料費	1,938,320	143,654	1,794,666
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,057,128	306,193	750,935
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	5,451,930	287,105	5,164,825
	保険料	268,815	221,362	47,453
	賃借料	461,276	211,504	249,772
	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	321,635	282,168	39,467
	雑費	0	0	0
	事務費	8,740,864	2,224,669	6,516,195
	福利厚生費	690,251	368,396	321,855
	職員旅費	23,867	28,544	-4,677
	旅費交通費	50,805	0	50,805
	研修研究費	4,864	13,471	-8,607
	事務消耗品費	616,576	250,319	366,257
	印刷製本費	177,645	100,149	77,496
	修繕費	711,471	85,720	625,751
	通信運搬費	257,697	181,779	75,918
	会議費	24,217	3,197	21,020
	広報費	433,127	32,732	400,395
	業務委託費	1,355,008	155,544	1,199,464
	手数料	41,728	36,570	5,158
	土地・建物賃借料	2,261,000	432,000	1,829,000
	租税公課	1,377,784	344,679	1,033,105
	租税公課	114,000	79,800	34,200
	控除対象外消費税	1,263,784	264,879	998,905
	保守料	189,419	116,497	72,922
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	4,763	3,972	791
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	517,642	71,100	446,542
	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
	当期就労支援事業売上高	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	2,604,890	1,254,885	1,350,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-172,000	-11,667	-160,333	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	82,563,901	41,307,689	41,256,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,064,944	2,172,265	-13,237,209	
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	306,961	11,364	295,597	
受入研修費収益	0	4,091	-4,091	
利用者等外給食収益	280,414	0	280,414	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	26,547	7,273	19,274	
サービス活動外収益計(4)	306,961	11,364	295,597	
支払利息	0	49,997	-49,997	
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	268,650	0	268,650	
利用者等外給食費	268,650	0	268,650	
徴収不能引当金繰入額	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)	268,650	49,997	218,653	
サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	38,311	-38,633	76,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,026,633	2,133,632	-13,160,265	
施設整備等補助金収益	32,000	560,000	-528,000	
施設整備等補助金収益	32,000	560,000	-528,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目	(単位:円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入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	13,767,737	-13,767,737
	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)	32,000	14,327,737	-14,295,737
	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	114,001	0	114,001
	建物売却損・処分損	114,000	0	114,000
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,000	560,000	-528,000	
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	700,000	1,057,000	-357,000	
拠点区分間繰入金費用	0	57,000	-57,000	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入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	700,000	1,000,000	-300,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	529,928	131,703	398,225	
資産控除対象外消費税	522,691	131,703	390,988	
その他の特別損失	7,237	0	7,237	
特別費用計(9)	1,375,929	1,748,703	-372,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,343,929	12,579,034	-13,922,963	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,370,562	14,712,666	-27,083,228	
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)	-12,370,562	14,712,666	-27,083,228	
前期繰越活動増減差額(15)	17,642,307	2,929,641	14,712,666	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,271,745	17,642,307	-12,370,562	
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)	5,271,745	17,642,307	-12,370,562	

繰越活動増減差額の部

和合せいれの里（児童） 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	12,725,354	7,462,769	5,262,585	流動負債	32,654,274	8,408,059	24,246,215
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,393,245	1,875,083	4,518,162
事業未収金	12,614,512	7,462,769	5,151,743	未払法人税等	0	0	0
未収金	42,790	0	42,790	その他の未払金	68,000	18,817	49,183
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	407,000	189,000	218,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,134	0	2,134	拠点区分間借入金	23,061,029	5,053,159	18,007,870
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	2,725,000	1,272,000	1,453,000
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	65,918	0	65,918				
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	26,195,598	19,653,530	6,542,068	固定負債	586,600	517,600	69,000
基本財産	17,160,558	12,975,035	4,185,523	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	22,234,506	17,522,756	4,711,750	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,073,948	-4,547,721	-526,227	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,035,040	6,678,495	2,356,545	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	586,600	517,600	69,000
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	2,159,036	2,159,036	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-995,994	-824,273	-171,721	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,044,465	5,044,465	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,940,271	-1,982,640	-957,631				
器具及び備品	3,816,577	3,548,577	268,000	負債の部合計	33,240,874	8,925,659	24,315,215
器具及び備品減価償却累計額	-2,210,887	-1,905,575	-305,312	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	3,542,000	89,925	3,452,075	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	408,333	548,333	-140,000
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	586,600	517,600	69,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,271,745	17,642,307	-12,370,562
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,370,562	14,712,666	-27,083,228
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	2,134	0	2,134				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,380	31,380	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	38,920,952	27,116,299	11,804,653	純資産の部合計	5,680,078	18,190,640	-12,510,562
				負債及び純資産の部合計	38,920,952	27,116,299	11,804,653

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（児童）

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 (⑪))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。

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	12,975,035	12,842,130	△8,656,607	17,160,558

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいれの里（障害） 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	496,206,664	452,484,486	43,722,178	流動負債	55,487,046	57,320,363	-1,833,317
現金預金	439,576,514	375,362,392	64,214,122	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,209,138	42,970,596	-3,761,458
事業未収金	55,078,240	75,386,878	-20,308,638	未払法人税等	0	0	0
未収金	81,628	85,016	-3,388	その他の未払金	800,000	0	800,000
未収補助金	800,000	1,244,702	-444,702	1年以内返済予定設備資金借入金	1,371,577	1,371,585	-8
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	206,000	229,498	-23,498	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	225,604	38,000	187,604	未払費用	1,820,063	1,697,182	122,881
前払金	0	0	0	預り金	62,760	32,000	30,760
前払費用	0	38,000	-38,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	0	180,000	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	58,678	0	58,678	拠点区分間借入金	148,508	0	148,508
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,075,000	11,249,000	826,000
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	294,389,545	311,430,590	-17,041,045	固定負債	6,721,258	7,264,635	-543,377
基本財産	269,872,145	283,594,080	-13,721,935	設備資金借入金	0	1,371,577	-1,371,577
土地	37,418,249	37,418,249	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	548,854,065	548,854,065	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-316,400,169	-302,678,234	-13,721,935	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,517,400	27,836,510	-3,319,110	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	6,721,258	5,893,058	828,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14,229,753	14,229,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13,786,328	-13,090,753	-695,575	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,643,013	30,144,909	498,104	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,917,900	-21,443,759	-2,474,141				
器具及び備品	32,099,550	31,549,550	550,000	負債の部合計	62,208,304	64,584,998	-2,376,694
器具及び備品減価償却累計額	-22,704,847	-20,168,126	-2,536,721	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,642,000	1,642,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,430,931	206,841,251	-11,410,320
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	513,883	610,338	-96,455	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	540,000	0	540,000	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	6,721,258	5,893,058	828,200	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	531,314,974	490,846,827	40,468,147
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,468,147	46,232,909	-5,764,762
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	58,678	0	58,678				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	120,340	111,540	8,800				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	728,387,905	699,330,078	29,057,827
資産の部合計	790,596,209	763,915,076	26,681,133	負債及び純資産の部合計	790,596,209	763,915,076	26,681,133

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（障害）

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））

- 障害者支援施設みとす 施設入所支援
- 障害者支援施設みとす 生活介護第1単位
- 障害者支援施設みとす 生活介護第2単位
- 短期入所事業みとす 短期入所
- くすのき 特定相談支援
- くすのき 障害児相談
- 浜松市中障がい者相談支援センター
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労移行支援
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援A型
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援B型
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労定着支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249			37,418,249
建物	246,175,831		△13,721,935	232,453,896
合計	283,594,080	0	△13,721,935	269,872,145

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	157,126,883 円
計	157,126,883 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>	290,980 円
<他拠点分又は根抵当分>	8,668,051 円
計	8,959,031 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

森町愛光園（障害児者） 事業活動計算書
 （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
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	38,691,697	38,583,541	108,156
自立支援給付費収益	1,938,359	1,291,314	-252,955
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
地域相次支援給付費収益	0	0	0
特例地域相次支援給付費収益	0	0	0
計画相次支援給付費収益	1,038,359	1,291,314	-252,955
特例計画相次支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	35,774,010	35,586,512	187,498
障害児通所給付費収益	32,639,263	33,512,328	-873,265
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
障害児相次支援給付費収益	3,134,747	2,073,984	1,060,763
特例障害児相次支援給付費収益	0	0	0
利用負担金収益	1,686,789	1,369,789	216,989
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	292,558	335,936	-43,378
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	427,500	0	427,500
その他の収益	427,500	0	427,500
補助金事業収益(公費)	427,500	0	427,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	39,119,197	38,583,541	535,656
職員報酬	33,402,767	33,125,789	276,978
職員給料	0	0	0
職員賞与	19,134,661	19,087,878	46,783
職員費与	4,236,690	4,080,187	156,503
賞与引当金繰入	1,451,000	1,368,000	83,000
非常勤職員給与	4,937,502	4,136,005	-98,503
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	647,500	647,500	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	3,895,414	3,806,219	89,195
サービスマネジメント活動収益計(1)	39,119,197	38,583,541	535,656

森町愛光園（障害児者） 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	5,521,721	6,603,658	-1,081,937	流動負債	19,534,829	19,939,632	-404,803
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,943,024	1,842,248	100,776
事業未収金	5,521,721	6,603,658	-1,081,937	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	214,000	202,000	12,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	15,926,805	16,527,384	-600,579
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	1,451,000	1,368,000	83,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,438,233	4,143,278	-705,045	固定負債	393,400	324,400	69,000
基本財産	1,274,421	1,373,658	-99,237	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,481,165	1,481,165	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-206,744	-107,507	-99,237	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,163,812	2,769,620	-605,808	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	393,400	324,400	69,000
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	3,918,025	3,918,025	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,231,562	-1,577,254	-654,308				
器具及び備品	102,500	102,500	0	負債の部合計	19,928,229	20,264,032	-335,803
器具及び備品減価償却累計額	-39,291	-18,791	-20,500				
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	835,243	1,015,763	-180,520
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	393,400	324,400	69,000	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-11,803,518	-10,532,859	-1,270,659
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)	-1,270,659	-2,098,648	827,989
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	20,740	20,740	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-10,968,275	-9,517,096	-1,451,179
資産の部合計	8,959,954	10,746,936	-1,786,982	負債及び純資産の部合計	8,959,954	10,746,936	-1,786,982

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

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））

- 聖隷相談支援事業所森町 特定相談支援
- 聖隷相談支援事業所森町 障害児相談支援
- はなえみ森町 放課後等デイサービス

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,373,658		△99,237	1,274,421

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	1,274,421 円
計	1,274,421 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〉	45,525 円
計	45,525 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浜松学園 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It lists various financial activities such as '介護保険事業収入', '施設介護料収入', and '利用者負担金収入'.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It lists various financial activities such as 'その他の事業収入', '補助金事業収入', and '医師事業収入'.

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	125,300,000	125,161,213	138,787		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	68,000,000	67,949,352	50,648		
職員費支出	20,600,000	20,584,284	15,716		
非常勤職員給与支出	18,300,000	18,291,628	8,372		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,800,000	1,800,000	0		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
出向料支出	0	0	0		
法定福利費支出	16,600,000	16,535,949	64,051		
事業費支出	60,300,000	59,671,508	628,492		
給食費支出	9,200,000	9,108,900	91,100		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	600,000	521,425	78,575		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	200,000	123,800	76,200		
教養娯楽費支出	100,000	75,726	24,274		
日用品費支出	200,000	185,962	14,038		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	13,700,000	13,660,004	39,996		
燃料費支出	100,000	11,135	88,865		
消耗器具備品費支出	32,400,000	32,369,931	30,069		
保険料支出	800,000	771,133	28,867		
賃料支出	1,100,000	1,066,259	33,741		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀費支出	0	0	0		
車輦費支出	1,800,000	1,718,593	81,407		
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	58,550	41,450		
事務費支出	49,600,000	48,622,161	977,839		
福利厚生費支出	1,400,000	1,388,378	11,622		
職員被服費支出	400,000	307,563	92,437		
研修費支出	400,000	347,417	52,583		
研修研究費支出	500,000	400,769	99,231		
事務消耗品費支出	6,000,000	5,986,750	13,250		
印刷製本費支出	400,000	308,826	91,174		
修繕費支出	4,000,000	3,921,131	78,869		
通信運搬費支出	1,100,000	1,010,522	89,478		
会議費支出	100,000	25,491	74,509		
広報費支出	300,000	215,000	85,000		
業務委託費支出	19,300,000	19,286,023	13,977		
手数料支出	1,100,000	1,062,000	38,000		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	10,400,000	10,350,028	49,972		
保守料支出	3,400,000	3,328,810	71,190		
渉外費支出	300,000	292,627	7,373		
諸会費支出	300,000	206,500	93,500		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	184,326	15,674		
就労支援事業支出	63,600,000	63,539,781	60,219		
就労支援事業取戻原価支出	43,200,000	43,181,757	18,243		
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	43,200,000	43,181,757	18,243		
就労支援事業取戻原価支出	20,400,000	20,358,024	41,976		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	3,521	96,479		
その他の支出	200,000	128,788	71,212		
利用者等外給食費支出	200,000	128,788	71,212		
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)	290,100,000	297,196,972	1,973,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,800,000	-67,128,070	-2,671,930		
施設整備等補助金収入	465,900,000	465,938,000	-38,000		
施設整備等補助金収入	465,900,000	465,938,000	-38,000		
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	166,600,000	166,600,000	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)	632,500,000	632,538,000	-38,000		

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,154,000,000	1,153,816,281	183,719		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	1,027,100,000	1,027,069,220	30,780		
構築物取得支出	65,400,000	65,309,333	90,667		
車輦運搬具取得支出	12,400,000	12,395,208	4,792		
器具及び備品取得支出	61,100,000	61,048,000	52,000		
建設仮勘定取得支出	-12,700,000	-12,690,400	-9,600		
その他の固定資産取得支出	700,000	684,920	15,080		
固定資産除却・廃棄支出	19,200,000	19,130,666	69,334		
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	72,100,000	72,003,981	96,019		
資産売却対象外消費費	72,100,000	72,003,981	96,019		
施設整備等支出計(5)	1,245,300,000	1,244,959,928	349,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-612,800,000	-612,412,928	-387,072		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	200,000	227,800	-27,800		
退職給付引当資産取崩収入	200,000	227,800	-27,800		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピ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	911,000,000	911,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	911,000,000	911,000,000	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	911,200,000	911,227,800	-27,800		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	300,000	248,400	51,600		
退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600		
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		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援基金繰入金支出	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	28,819	71,181		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	28,819	71,181		
その他の活動支出計(8)	400,000	277,219	122,781		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	910,800,000	910,950,581	-150,581		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	228,200,000	231,409,583	-3,209,583		
前期末支払資金残高(12)	-44,860,642	-44,860,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,339,358	186,548,941	-3,209,583		

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
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
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	63,464,105	35,896,817	27,567,288
販売事業収益	51,473,283	24,507,891	26,965,392
請負事業収益	11,990,822	11,388,926	601,896
障害福祉サービス等事業収益	166,234,721	165,830,536	414,185
自立支援給付費収益	160,689,761	90,074,929	10,614,832
介護給付費収益	25,198,451	21,761,247	3,437,204
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	75,491,310	68,313,682	7,177,628
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	3,412,251	2,533,387	878,864
補足給付費収益	15,026,990	14,474,648	552,342
特定障害者特別給付費収益	15,026,990	14,474,648	552,342
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	392,076	443,476	-51,399
その他の事業収益	46,713,644	58,294,102	-11,580,458
補助金事業収益(公費)	0	345,000	-345,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	46,363,644	57,949,102	-11,585,458
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	350,000	0	350,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	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	40,000	0	40,000
その他の収益	0	37,590	-37,590
その他の収益	0	37,590	-37,590
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	37,590	-37,590
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	126,541,813	107,819,239	18,722,574
役員報酬	0	0	0
職員給料	67,949,352	60,688,568	7,260,784
職員賞与	16,259,284	15,019,755	1,239,529
賞与引当金繰入	5,685,000	4,325,000	1,360,000
非常勤職員給与	18,291,626	11,887,302	6,404,326
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,820,600	1,408,500	412,100
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	16,535,949	14,490,114	2,045,835

サービス活動増減の部
サービス活動増減の部
費用

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	59,576,314	29,262,900	30,313,414
給食費	9,013,706	7,884,444	1,129,262
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	521,425	345,513	175,912
医療費	0	0	0
被服費	123,800	85,580	38,220
教養娯楽費	75,726	277,005	-201,279
日用品費	185,962	77,920	108,042
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,660,094	12,932,261	727,833
燃料費	11,135	453	10,682
消耗品備品費	32,369,931	4,548,028	27,821,903
保険料	771,133	768,522	2,611
賃借料	1,066,259	1,136,133	-69,874
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	1,718,593	1,197,872	520,721
雑費	58,550	9,169	49,381
事務費	48,622,161	27,974,290	20,647,871
福利厚生費	1,388,378	1,194,873	193,505
職員報酬費	307,560	113,720	193,840
旅費交通費	347,417	303,587	43,830
研修研究費	400,769	91,723	309,046
事務消耗品費	5,986,750	1,001,013	4,985,737
印刷製本費	308,826	216,364	92,462
修繕費	3,921,131	2,121,343	1,799,788
通信運搬費	1,010,522	748,684	261,838
会議費	25,491	31,376	-5,885
広報費	215,000	527,984	-312,984
業務委託費	19,286,023	13,813,095	5,472,928
手数料	1,062,000	102,365	959,635
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	10,350,028	4,053,405	6,296,623
租税公課	712,900	34,600	678,300
控除対象外消費税	9,637,128	4,018,805	5,618,323
保守料	3,528,810	3,386,277	-57,467
渉外費	292,627	21,523	271,104
諸会費	206,500	244,500	-38,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	184,326	2,458	181,868
就労支援事業費用	63,469,981	52,436,637	11,033,344
就労支援事業販売原価	42,905,029	37,049,321	5,855,708
期首製品(商品)棚卸高	1,216,373	7,053,537	-5,837,164
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	43,181,757	21,725,874	21,455,883
期末製品(商品)棚卸高	1,493,101	-8,269,910	9,763,011
就労支援事業販売費	20,564,952	15,387,316	5,177,636
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,539,411	1,035,794	1,503,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,236,449	-1,167,846	-20,068,603
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)	279,513,231	217,361,014	62,152,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,774,405	-15,606,071	-34,168,334
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	188	157	31
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	259,888	247,335	12,553
受入研修費収益	12,273	20,455	-8,182
利用者等外給食収益	112,448	184,668	-72,220
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	135,167	42,212	92,955
サービス活動外収益計(4)	260,076	247,492	12,584
支払利息	3,521	0	3,521
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	128,788	104,946	23,842
利用者等外給食費	128,788	104,946	23,842
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)	132,309	104,946	27,363
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	127,767	142,546	-14,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,646,638	-15,463,525	-34,183,113
施設整備等補助金収益	465,938,000	3,663,000	462,275,000
施設整備等補助金収益	465,938,000	3,663,000	462,275,000
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	911,000,000	0	911,000,000
拠点区分間繰入金収益	911,000,000	0	911,000,000
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入備金計繰入金収益	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	1	3,564,189	-3,564,188
拠点区分間固定資産移管収益	358,751	0	358,751
その他の特別収益	0	1,227,324	-1,227,324
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	1,227,324	-1,227,324
特別収益計(8)	1,377,296,752	8,454,513	1,388,842,239
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	19,130,666	0	19,130,666
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	19,130,666	0	19,130,666
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	465,938,000	3,663,000	462,275,000
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	72,032,800	318,272	71,714,528
資産控除対象外消費税	72,003,981	318,272	71,685,709
その他の特別損失	28,819	0	28,819
特別費用計(9)	557,101,466	3,981,272	553,120,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)	820,195,286	4,473,241	815,722,045
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	770,548,648	-10,990,284	781,538,932
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)	770,548,648	-10,990,284	781,538,932
前期繰越活動増減差額(15)	-26,748,459	-32,297,995	5,549,536
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	743,800,189	-43,288,279	787,088,468
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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	743,800,189	-43,288,279	787,088,468

浜松学園 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	497,506,242	21,358,163	476,148,079	流動負債	316,625,006	69,327,432	247,297,574
現金預金	13,218,771	3,561,346	9,657,425	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,058,393	11,986,682	6,071,711
事業未収金	16,527,079	16,314,644	212,435	未払法人税等	0	0	0
未収金	27,928	0	27,928	その他の未払金	148,646,664	0	148,646,664
未収補助金	465,884,000	0	465,884,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,571,000	0	1,571,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	95,194	0	95,194	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	1,493,101	1,216,373	276,728	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	83,001	74,022	8,979	未払費用	852,521	646,000	206,521
前払金	0	0	0	預り金	15,000	17,000	-2,000
前払費用	177,168	187,598	-10,430	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	141,796,428	52,352,750	89,443,678
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,685,000	4,325,000	1,360,000
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	4,180	-4,180				
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	1,177,645,098	25,193,164	1,152,451,934	固定負債	167,529,440	1,477,200	166,052,240
基本財産	1,029,610,188	2,950,974	1,026,659,214	設備資金借入金	165,029,000	0	165,029,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,030,029,220	2,960,000	1,027,069,220	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-419,032	-9,026	-410,006	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	148,034,910	22,242,190	125,792,720	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,500,440	1,477,200	1,023,240
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	65,309,333	0	65,309,333	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,858,276	6,463,068	12,395,208	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,900,061	-1,820,731	-1,079,330				
器具及び備品	67,676,063	4,663,063	63,013,000	負債の部合計	484,154,446	70,804,632	413,349,814
器具及び備品減価償却累計額	-4,098,541	-1,258,290	-2,840,251				
建設仮勘定	0	12,690,400	-12,690,400	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	447,196,705	2,495,154	444,701,551
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	613,000	0	613,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,500,440	1,477,200	1,023,240	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	743,800,189	-26,748,459	770,548,648
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)	770,548,648	5,549,536	764,999,112
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	76,400	27,480	48,920				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,190,996,894	-24,253,305	1,215,250,199
資産の部合計	1,675,151,340	46,551,327	1,628,600,013	負債及び純資産の部合計	1,675,151,340	46,551,327	1,628,600,013

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松学園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 施設入所支援
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労移行支援
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労継続支援B型
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 短期入所
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労定着支援
- 聖隷ワース工房浜松学園 就労継続支援A型
- 聖隷ステップサポート 生活介護
- 静岡県立浜松学園 就労入所支援(指定管理事業)
- 静岡県立浜松学園 就労移行支援(指定管理事業)
- 静岡県立浜松学園 就労定着支援(指定管理事業)

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,950,974	1,092,276,148	△65,616,934	1,029,610,188

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	1,029,610,188 円
計	1,029,610,188 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） 〈自拠点分又は一般抵当分〉	166,600,000 円
計	166,600,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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。

聖隷こども園わかば 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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	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	239,600,000	239,920,306	-320,306	
施設型給付費収入	191,500,000	191,569,740	-69,740	
施設型給付費収入	167,900,000	167,908,440	-8,440	
利用者負担金収入	23,600,000	23,661,309	-61,309	
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	8,200,000	8,287,774	-87,774	
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)	8,200,000	8,288,683	-58,683	
その他の利用料収入	0	29,091	-29,091	
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	39,900,000	40,062,792	-162,792	
補助金事業収入(公費)	27,320,010	27,320,010	0	
補助金事業収入(一般)	900,000	975,000	-75,000	
受託事業収入(公費)	11,700,000	11,719,000	-19,000	
受託事業収入(一般)	0	57,682	-57,682	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	240,000	-40,000	
その他の事業収入	200,000	240,000	-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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	272,827	-72,827	
受取利息配当金収入	0	75	-75	
その他の収入	3,000,000	3,122,337	-122,337	
受入研修費収入	20,001	20,001	0	
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,920,307	-20,307	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	182,029	-82,029	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	243,000,000	243,555,545	-555,545	

		(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	175,100,000	174,938,021	161,979
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	81,100,000	81,015,069	84,931
	職員賞与支出	30,500,000	30,497,912	2,088
	非常勤職員給与支出	40,300,000	40,242,017	57,983
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,700,000	1,683,500	16,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	21,500,000	21,498,923	1,077
	事業費支出	22,400,000	22,017,084	382,916
	給食費支出	9,400,000	9,388,268	11,732
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	800,000	748,468	51,532
	医療費支出	100,000	17,596	82,404
	雑費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	3,800,000	3,736,182	63,818
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,300,000	4,275,853	24,147
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,284,057	15,943
	保険料支出	700,000	648,943	51,057
	賃借料支出	900,000	820,799	79,201
	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
	車輛費支出	100,000	96,918	3,082
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居者資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	17,000,000	15,829,282	1,170,718
	福利厚生費支出	4,300,000	4,230,923	69,077
	職員被服費支出	100,000	50,680	49,320
	警費交通費支出	200,000	115,276	84,724
	研修研究費支出	300,000	244,684	55,316
	事務消耗品費支出	200,000	136,728	63,272
	印刷製本費支出	400,000	313,159	86,841
	修繕費支出	2,100,000	2,019,819	80,181
	通信運搬費支出	500,000	420,947	79,053
	会議費支出	100,000	5,457	94,543
広報費支出	300,000	285,000	15,000	
業務委託費支出	3,200,000	3,141,146	58,854	
手数料支出	600,000	559,426	40,574	
土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000	
租税公課支出	2,500,000	2,483,307	16,693	
保守料支出	1,100,000	1,024,100	75,900	
渉外費支出	100,000	28,154	71,846	
諸会費支出	300,000	214,164	85,836	
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	16,912	83,088	
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	18,076	81,924	
その他の支出	3,000,000	2,920,307	79,693	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,920,307	79,693	
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)	217,600,000	215,722,770	1,877,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,400,000	27,832,775	-2,432,775	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0
	施設整備等補助金収入	0	800,000	800,000
	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)	800,000	800,000	0
	前期末支払資金残高(12)	196,171,320	196,171,320	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,845,822	218,845,822	-2,864,502	

		(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	2,400,000	2,330,000	70,000
	固定資産取得支出	2,600,000	2,521,819	78,181
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,300,000	2,250,000	50,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	271,819	28,181
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・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	300,000	225,754	74,246
	資産売却対外消費費	300,000	225,754	74,246
	施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,072,573	227,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,277,573	-222,427
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	特別管理基金・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
	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	3,100,000	3,195,500	-95,500
	その他特別収入	3,100,000	3,195,500	-95,500
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,368,100	-168,100
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	400,000	358,800	41,200	
退職給付引当資産支出	400,000	358,800	41,200	
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	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,290,000	4,248,800	41,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,090,000	-880,700	-209,300	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,810,000	22,674,502	-2,864,502	
前期末支払資金残高(12)	196,171,320	196,171,320	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,845,822	218,845,822	-2,864,502	

聖隷こども園わかば 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	239,920,305	232,399,105	7,521,200
施設型給付費収益	191,569,740	190,071,590	1,498,150
施設型給付費収益	167,908,440	164,815,250	3,093,190
利用者負担金収益	23,661,300	25,256,340	-1,595,040
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	8,287,774	8,406,542	-118,768
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)	8,258,683	8,350,178	-91,495
その他の利用料収益	29,091	56,364	-27,273
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	40,062,792	33,920,973	6,141,819
補助金事業収益(公費)	27,320,010	23,644,410	3,675,600
補助金事業収益(一般)	975,100	671,028	304,072
受託事業収益(公費)	11,710,000	9,409,500	2,300,500
受託事業収益(一般)	57,682	91,500	-33,818
その他の事業収益	0	104,535	-104,535
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	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
貸事務所事業収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	272,827	477,974	-205,147
その他の収益	240,000	312,000	-72,000
その他の収益	240,000	312,000	-72,000
補助金事業収益(公費)	240,000	312,000	-72,000
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	176,439,223	150,453,179	25,986,042
役員報酬	81,015,669	67,562,173	13,453,496
職員給料	24,976,912	19,463,007	5,513,905
職員賞与	6,836,000	5,521,000	1,315,000
賞与引当金繰入	40,242,017	37,813,161	2,428,856
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	1,869,700	1,663,000	206,700
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	21,498,929	18,430,838	3,068,085
法定福利費	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	事業費	21,803,124	21,574,755	228,369	
	給食費	9,391,928	9,315,178	76,750	
	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	748,468	701,659	46,809	
	医療費	17,596	18,640	-1,044	
	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	3,736,182	4,313,593	-577,411	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,275,853	3,823,989	451,864	
	燃料費	0	1,037	-1,037	
	消耗器具備品費	2,284,057	2,308,629	-24,572	
	保険料	431,323	445,341	-14,018	
	賃借料	820,799	576,500	244,299	
	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	96,918	70,189	26,729	
	雑費	0	0	0	
	事務費	15,829,282	14,550,509	1,278,773	
	福利厚生費	4,230,923	2,585,598	1,645,325	
	職員旅費	50,680	0	50,680	
	旅費交通費	115,276	131,710	-16,434	
	研修研究費	244,684	133,552	111,132	
	事務消耗品費	136,728	770,095	-633,367	
	印刷製本費	313,159	264,988	48,171	
	修繕費	2,019,819	2,254,301	-234,482	
	通信運搬費	420,347	420,596	-249	
	会議費	5,457	26,575	-21,118	
	広報費	285,000	18,000	267,000	
	業務委託費	3,141,146	2,975,629	165,517	
	送料	559,426	303,578	255,848	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	租税公課	2,483,307	2,376,500	106,807	
	租税公課	40,600	40,500	100	
	控除対象外消費税	2,442,707	2,336,000	106,707	
	保守料	1,024,109	1,331,526	-307,426	
	渉外費	28,154	25,728	2,426	
	諸会費	214,164	217,300	-3,136	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	16,912	174,833	-157,921	
	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	11,558,467	11,534,161	24,306		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,811,923	-7,227,114	1,415,191		
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)	219,818,171	190,885,490	28,932,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,614,962	42,303,589	-21,688,627		
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	75	67	8	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,122,337	2,721,150	401,187	
	受入研修費収益	20,001	61,365	-41,364	
	利用者等外給食収益	2,920,307	2,588,717	331,590	
	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	182,029	71,068	110,961	
	サービス活動外収益計(4)	3,122,412	2,721,217	401,195	
	増減差額	18,476	24,238	-6,162	
サービス活動外増減の部	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,920,307	2,602,015	318,292	
	利用者等外給食費	2,920,307	2,602,015	318,292	
	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)	2,938,383	2,626,253	312,130	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,029	94,964	89,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,798,991	42,398,553	-21,599,562	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000	2,000,000	-1,200,000
		施設整備等補助金収益	800,000	2,000,000	-1,200,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		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		
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	
	事業区分間固定資産移管収益	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	3,195,500	0	3,195,500	
	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	3,195,500	0	3,195,500	
	特別収益計(8)	3,395,500	2,000,000	1,395,500	
	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		800,000	2,000,000	-1,200,000	
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	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,890,000	4,970,000	-1,080,000	
拠点区分間繰入金費用		890,000	1,970,000	-1,080,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入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	
事業区分間固定資産移管費用	3,000,000	3,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	225,754	0	225,754		
資産控除対象外消費税	225,754	0	225,754		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	4,915,754	6,970,000	-2,054,246		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-920,254	-4,970,000	4,049,746		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,878,737	37,428,553	-17,549,816		
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)	19,878,737	37,428,553	-17,549,816		
前期繰越活動増減差額(15)	275,214,286	237,785,733	37,428,553		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	295,093,023	275,214,286	19,878,737		
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	295,093,023	275,214,286	19,878,737		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

聖隷こども園わかば 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	241,174,252	215,840,523	25,333,729	流動負債	31,358,130	27,489,053	3,869,077
現金預金	1,743,389	777,870	965,519	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,188,395	18,818,944	2,369,451
事業未収金	8,678,646	4,007,549	4,671,097	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	10,032,010	18,935,870	-8,903,860	1年以内返済予定設備資金借入金	2,330,000	2,330,000	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	27,490	31,150	-3,660	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	500	146,659	-146,159	未払費用	1,003,735	819,109	184,626
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	61,000	137,000	-76,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	108,810	0	108,810	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	6,836,000	5,521,000	1,315,000
拠点区分間貸付金	220,300,407	191,614,625	28,685,782	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	222,000	189,800	32,200				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	247,345,876	256,004,714	-8,658,838	固定負債	4,837,076	6,898,076	-2,061,000
基本財産	232,608,541	240,096,258	-7,487,717	設備資金借入金	2,330,000	4,660,000	-2,330,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	405,605,663	403,355,663	2,250,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-172,997,122	-163,259,405	-9,737,717	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,737,335	15,908,456	-1,171,121	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,507,076	2,238,076	269,000
建物	870,000	870,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-869,998	-869,998	0	長期未払金	0	0	0
構築物	45,416,971	45,416,971	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-34,812,053	-33,778,109	-1,033,944	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,286,852	2,286,852	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,286,851	-2,286,851	0				
器具及び備品	19,153,912	18,882,093	271,819	負債の部合計	36,195,206	34,387,129	1,808,077
器具及び備品減価償却累計額	-17,699,574	-16,912,768	-786,806				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	40,464,000	40,464,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,767,899	121,779,822	-5,011,923
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,507,076	2,238,076	269,000	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	295,093,023	275,214,286	19,878,737
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)	19,878,737	37,428,553	-17,549,816
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	108,810	0	108,810				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,190	12,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	488,520,128	471,845,237	16,674,891	純資産の部合計	452,324,922	437,458,108	14,866,814
				負債及び純資産の部合計	488,520,128	471,845,237	16,674,891

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園わかば

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 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(⑪))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	240,096,258	2,250,000	△9,737,717	232,608,541

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	232,608,541円
計	232,608,541円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈自拠点・一般抵当分〉	3,489,376円
計	3,489,376円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園桜ヶ丘 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	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	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	198,900,000	199,095,813	-195,813	
施設型給付費収入	163,000,000	163,097,070	-97,070	
施設型給付費収入	143,200,000	143,215,080	-15,080	
利用者負担金収入	19,800,000	19,881,990	-81,990	
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	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	6,700,000	6,735,673	-35,673	
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)	6,700,000	6,735,673	-35,673	
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	29,263,070	29,263,070	-63,070	
補助金事業収入(公費)	28,300,000	28,348,520	-48,520	
補助金事業収入(一般)	900,000	914,550	-14,550	
受託事業収入(公費)	0	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	100,000	171,400	-71,400	
その他の事業収入	100,000	171,400	-71,400	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,400	-2,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	36,364	-36,364	
受取利息配当金収入	0	58	-58	
その他の収入	2,300,000	2,461,493	-161,493	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,363,140	-63,140	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	49,825	-49,825	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	48,528	-48,528	
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)	201,300,000	201,765,128	-465,128	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	138,700,000	138,429,202	270,798	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	59,300,000	59,264,221	35,779	
	職員費外支出	21,900,000	21,847,643	52,357	
	非常勤職員給与支出	38,900,000	38,851,582	48,418	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	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	17,400,000	17,308,756	91,244	
	事業費支出	20,400,000	20,019,811	380,189	
	給食費支出	9,100,000	9,088,260	11,740	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	500,000	489,654	10,346	
	医療費支出	100,000	16,298	83,702	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,400,000	2,302,068	97,932	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,364,205	35,795	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,593,865	6,135	
	保険料支出	600,000	552,566	47,434	
	賃借料支出	700,000	612,895	87,105	
	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	0	0	0	
	事務費支出	14,200,000	13,285,501	914,499	
	福利厚生費支出	4,800,000	4,708,937	91,063	
	職員被服費支出	100,000	22,680	77,320	
	修費支出	200,000	113,240	86,760	
	研修研究費支出	200,000	176,303	23,697	
	事務消耗品費支出	400,000	376,133	23,867	
	印刷製本費支出	500,000	481,373	18,627	
	修繕費支出	800,000	766,340	33,660	
	通信運搬費支出	500,000	467,835	32,165	
	会議費支出	100,000	8,712	91,288	
	広報費支出	100,000	18,000	82,000	
	業務委託費支出	2,800,000	2,760,881	39,119	
	手数料支出	300,000	211,483	88,517	
	土地・建物賃借料支出	100,000	71,518	28,482	
	租税公課支出	2,200,000	2,179,282	20,718	
	保守料支出	700,000	687,500	12,500	
渉外費支出	100,000	29,338	70,662		
諸会費支出	200,000	179,174	20,826		
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	26,772	73,228		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	292,083	7,917		
その他の支出	2,400,000	2,363,140	36,860		
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	2,363,140	2,363,140		
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)	176,000,000	174,389,737	1,610,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,300,000	27,375,391	-2,075,391		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	
	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)	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,176,000	24,000	
	固定資産取得支出	500,000	450,000	50,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	500,000	450,000	50,000		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	86,881	13,119		
その他の施設整備等による支出	100,000	81,903	18,097		
資産売却対外消費費	100,000	81,903	18,097		
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,784,784	115,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,400,000	-4,294,784	-105,216		
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	
	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	300,000	248,400	51,600	
	退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600	
	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	3,733,000	3,733,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	733,000	733,000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康増進金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,033,000	3,981,400	51,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,033,000	-3,981,400	-51,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,867,000	19,099,207	-2,232,207		
前期末支払資金残高(12)	190,125,425	190,125,425	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,992,425	209,224,632	-2,232,207		

		(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	4,200,000	4,176,000	24,000		
	固定資産取得支出	500,000	450,000	50,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	500,000	450,000	50,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	86,881	13,119		
	その他の施設整備等による支出	100,000	81,903	18,097		
	資産売却対外消費費	100,000	81,903	18,097		
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,784,784	115,216		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,400,000	-4,294,784	-105,216		
	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		
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	300,000	248,400	51,600		
	退職給付引当資産支出	300,000	248,400	5		

聖隷こども園桜ヶ丘 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
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
縫製入園料収益	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	199,095,813	199,737,399	-641,577
施設型給付費収益	163,097,070	166,502,280	-3,405,210
施設型給付費収益	143,215,080	146,390,550	-3,175,470
利用者負担金収益	19,881,990	20,111,730	-229,740
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	6,735,673	6,849,179	-113,506
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)	6,735,673	6,849,179	-113,506
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	29,293,070	26,385,931	2,877,139
補助金事業収益(公費)	28,348,520	26,014,680	2,333,840
補助金事業収益(一般)	914,550	344,250	570,300
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	27,001	-27,001
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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	36,364	30,175	6,189
その他の収益	171,400	0	171,400
補助金事業収益(公費)	169,000	0	169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,400	0	2,400
サービス活動収益計(1)	199,303,572	199,767,563	-463,983
人件費	138,970,602	133,351,578	5,619,024
役員報酬	0	0	0
職員給料	59,264,221	57,176,298	2,087,923
職員賞与	17,191,643	15,288,160	1,903,483
賞与引当金繰入	4,949,000	4,656,000	293,000
非常勤職員給与	38,851,582	38,451,664	399,918
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,405,400	1,347,100	58,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	17,308,756	16,432,416	876,340

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	19,791,031	19,238,279	552,752
	給食費	9,068,510	9,118,013	-49,503
	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	489,654	373,943	115,711
	医療費	16,298	10,850	5,448
	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	2,302,068	2,865,351	-563,283
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,364,205	3,957,215	406,990
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,893,865	2,116,505	477,360
	保険料	343,536	336,447	7,089
	賃借料	612,895	459,955	152,940
	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	13,285,501	12,324,021	961,480
福利厚生費	4,708,937	3,906,902	1,402,035	
職員退職費	22,680	65,130	-42,450	
旅費交通費	113,240	147,924	-34,684	
研修研究費	176,303	140,120	36,183	
事務消耗品費	376,133	253,560	122,573	
印刷製本費	481,373	438,757	42,616	
修繕費	706,340	1,032,000	-325,660	
通信運搬費	467,835	461,874	5,961	
会議費	8,712	34,927	-26,215	
広報費	18,000	18,000	0	
業務委託費	2,760,881	2,783,917	-23,036	
手数料	211,483	415,553	-204,070	
土地・建物賃借料	71,518	71,518	0	
租税公課	2,179,282	2,150,521	28,761	
租税公課	0	0	0	
控除対象外消費税	2,179,282	2,150,521	28,761	
保守料	687,500	735,900	-48,400	
渉外費	29,338	21,946	7,392	
諸会費	179,174	184,700	-5,526	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	0	0	0	
雑費	26,772	60,772	-34,000	
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	15,036,835	14,843,023	193,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,675,953	-6,296,084	620,131	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減費用計(2)	181,408,016	173,460,817	7,947,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,895,561	26,306,748	-8,411,187	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	58	55	3	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,412,965	2,329,466	83,499	
受入研修費収益	0	18,182	-18,182	
利用者等外給食収益	2,363,140	2,283,174	79,966	
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	49,825	28,110	21,715	
サービス活動外収益計(4)	2,413,023	2,329,521	83,502	
支払利息	292,083	313,170	-21,087	
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	2,363,140	2,283,174	79,966	
利用者等外給食費	2,363,140	2,283,174	79,966	
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)	2,655,223	2,596,344	58,879	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-242,200	-266,823	24,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,653,361	26,039,925	-8,386,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	2,000,000	-1,500,000
	施設整備等補助金収益	500,000	2,000,000	-1,500,000
	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	
特別増減の部				

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	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)	500,000	2,000,000	-1,500,000	
	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		500,000	2,000,000	-1,500,000	
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	
事業区分間繰入金費用		3,733,000	4,152,000	-419,000	
拠点区分間繰入金費用		733,000	1,152,000	-419,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		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	
事業区分間固定資産移管費用		3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		81,903	97,046	-15,143	
資産控除対象外消費税	81,903	97,046	-15,143		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	4,314,904	6,249,046	-1,934,142		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,814,904	-4,249,046	434,142		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,838,457	21,790,879	-7,952,422		
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)	13,838,457	21,790,879	-7,952,422		
前期繰越活動増減差額(15)	278,228,896	256,438,017	21,790,879		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	292,067,353	278,228,896	13,838,457		
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	292,067,353	278,228,896	13,838,457		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

聖隷こども園桜ヶ丘 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	225,936,326	206,399,828	19,536,498	流動負債	25,813,737	25,089,893	723,844
現金預金	736,213	206,507	529,706	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,828,479	15,528,479	300,000
事業未収金	5,966,470	3,127,195	2,839,275	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	11,000,520	20,071,100	-9,070,580	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	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	117,818	0	117,818
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	36,260	16,510	19,750	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	8,200	35,704	-27,504	未払費用	742,440	729,414	13,026
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	282,500	282,500	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	104,515	0	104,515	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	4,949,000	4,656,000	293,000
拠点区分間貸付金	207,801,648	182,660,312	25,141,336	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	251,875,984	265,878,200	-14,002,216	固定負債	47,819,492	51,671,558	-3,852,066
基本財産	231,066,173	243,587,411	-12,521,238	設備資金借入金	45,588,000	49,764,000	-4,176,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,409,824	335,409,824	0	リース債務	317,134	0	317,134
建物減価償却累計額	-104,343,651	-91,822,413	-12,521,238	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,809,811	22,290,789	-1,480,978	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,914,358	1,907,558	6,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	31,821,681	31,821,681	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-15,661,489	-13,768,114	-1,893,375	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	12,997,127	13,022,127	-25,000	負債の部合計	73,633,229	76,761,451	-3,128,222
器具及び備品減価償却累計額	-11,606,753	-11,630,487	23,734				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	473,305	0	473,305	基本金	18,450,000	18,450,000	0
有形リース資産減価償却累計額	-80,208	0	-80,208	国庫補助金等特別積立金	93,661,728	98,837,681	-5,175,953
権利	620,275	711,024	-90,749	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,914,358	1,907,558	6,800	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	292,067,353	278,228,896	13,838,457
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)	13,838,457	21,790,879	-7,952,422
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	227,000	227,000	0				
長期前払費用	104,515	0	104,515				
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	404,179,081	395,516,577	8,662,504
資産の部合計	477,812,310	472,278,028	5,534,282	負債及び純資産の部合計	477,812,310	472,278,028	5,534,282

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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(⑪))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	243,587,411		△12,521,238	231,066,173

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	231,066,173円
計	231,066,173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〉	40,976,119円
計	40,976,119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

聖隷こども園ひかりの子 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	303,319,963	256,671,419	46,648,544	流動負債	22,946,015	20,855,038	2,090,977
現金預金	1,437,636	776,120	661,516	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,215,015	15,106,038	1,108,977
事業未収金	7,175,910	11,584,495	-4,408,585	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	14,480,600	13,910,090	570,510	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	39,013	41,654	-2,641	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	9,790	186,060	-176,270	未払費用	859,000	735,000	124,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	686,000	605,500	80,500	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	127,433	4,500	122,933	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,872,000	5,014,000	858,000
拠点区分間貸付金	279,360,581	229,563,000	49,797,581	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	3,000	0	3,000				
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	285,197,322	303,872,340	-18,675,018	固定負債	2,198,072	1,920,136	277,936
基本財産	266,017,515	283,186,472	-17,168,957	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	478,578,285	478,578,285	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-212,560,770	-195,391,813	-17,168,957	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,179,807	20,685,868	-1,506,061	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,198,072	1,920,136	277,936
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	70,844,805	70,844,805	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-58,674,503	-56,038,896	-2,635,607	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	21,690,002	21,700,764	-10,762	負債の部合計	25,144,087	22,775,174	2,368,913
器具及び備品減価償却累計額	-17,581,362	-18,159,434	578,072	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,014,000	18,014,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,088,855	143,003,626	-7,914,771
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	38,360	89,493	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,198,072	1,920,136	277,936	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	410,270,343	376,750,959	33,519,384
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,519,384	40,768,480	-7,249,096
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	537,000	329,000	208,000				
長期前払費用	127,433	0	127,433				
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	588,517,285	560,543,759	27,973,526	純資産の部合計	563,373,198	537,768,585	25,604,613
				負債及び純資産の部合計	588,517,285	560,543,759	27,973,526

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	283,186,472		△17,168,957	266,017,515

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。

こうとり保育園 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)

	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(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(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	
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	210,300,000	210,563,623	-263,623	
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	167,000,000	167,005,230	-5,230	
利用者等利用料収入	5,700,000	5,740,399	-40,399	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	5,700,000	5,740,399	-40,399	
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)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	37,600,000	37,817,994	-217,994	
補助金事業収入(公費)	30,500,000	30,595,994	-95,994	
補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,799,000	-99,000	
受託事業収入(公費)	5,400,000	5,423,000	-23,000	
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	
特定入所障害児栄養等給付費収入	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	21,600	-21,600	
その他の事業収入	0	21,600	-21,600	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	21,600	-21,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	327,273	-27,273	
受取利息配当金収入	0	6,358	-6,358	
その他の収入	3,100,000	3,287,262	-187,262	
受入研修費収入	0	78,183	-78,183	
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,853,181	-53,181	
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	300,000	355,898	-55,898	
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)	213,700,000	214,206,116	-506,116	

このとおり保育園 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	
有価サービス収益等	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	210,563,623	204,054,456	6,509,167	
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	167,005,230	158,018,970	8,986,260	
利用者等利用料収益	5,740,399	5,127,708	612,691	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	5,740,399	5,127,708	612,691	
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	37,817,994	40,907,778	-3,089,784
	補助金事業収益(公費)	30,595,994	33,512,874	-2,916,880
	補助金事業収益(一般)	1,799,000	1,960,900	-161,900
	受託事業収益(公費)	5,423,000	5,423,000	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	11,004	-11,004
	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	327,273	182,636	144,637	
その他の収益	21,600	10,000	11,600	
その他の収益	21,600	10,000	11,600	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(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	153,554,682	129,791,589	23,763,093	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	52,504,643	50,862,175	1,642,468	
職員賞与	16,026,788	13,378,153	2,648,635	
賞与引当金繰入	4,498,000	4,235,000	263,000	
非常勤職員給与	44,908,276	45,378,465	-1,370,189	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,244,300	1,254,900	-10,600	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	15,272,678	14,682,898	589,779	

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	19,433,431	17,996,630	1,436,801
	給食費	7,248,271	6,756,455	491,816
	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	284,815	375,499	-90,684
	医療費	8,480	16,820	-8,340
	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	2,768,345	3,526,953	-758,608
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,079,633	3,769,995	309,638
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,604,821	2,541,545	1,063,276
	保険料	336,608	337,149	-541
	賃借料	1,006,007	582,892	423,115
	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	96,451	89,322	7,129
	雑費	0	0	0
	事務費	15,269,407	14,597,544	671,863
	福利厚生費	1,938,826	1,671,095	267,731
	職員退職費	36,330	0	36,330
	旅費交通費	53,867	74,057	-20,190
	研修研究費	178,859	151,693	27,166
	事務消耗品費	271,117	942,680	-671,563
	印刷製本費	231,455	273,414	-41,959
	修繕費	1,582,015	1,433,745	148,270
	通信運搬費	537,522	550,335	-12,813
	会議費	16,452	15,462	990
	広報費	335,897	50,356	285,541
	業務委託費	5,912,233	5,442,919	469,314
	取手	229,318	187,083	42,235
	土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
	租税公課	2,367,444	2,353,145	14,299
	租税公課	30,772	134,700	-103,928
	控除対象外消費税	2,336,672	2,218,445	118,227
	保守料	1,290,804	1,261,804	28,800
	渉外費	24,164	19,573	4,591
	諸会費	103,310	106,700	-3,390
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	144,994	48,483	96,511
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,726,918	7,540,382	186,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,213,038	-6,115,038	-98,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減費用計(2)	169,771,400	163,811,107	5,960,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,141,096	40,435,985	705,111	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	6,358	15,388	-9,030	
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	3,287,262	3,493,409	-206,147	
受入研修費収益	78,183	83,638	-5,455	
利用者等外給食収益	2,853,181	3,176,402	-323,221	
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	355,898	233,369	122,529	
サービス活動外収益計(4)	3,293,620	3,508,797	-215,177	
支払利息	20,710	55,206	-34,496	
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	2,841,862	3,176,372	-334,510	
利用者等外給食費	2,840,462	3,176,372	-335,910	
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)	2,862,572	3,231,578	-369,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,048	277,219	153,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,572,144	40,713,204	858,940	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,365,000	6,267,000	98,000
	施設整備等補助金収益	1,365,000	1,267,000	98,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入備金会計繰入金収益	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	501,400	0	501,400	
	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	500,000	0	500,000	
	特別収益計(8)	6,366,400	6,267,000	99,400	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	0	2	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		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		6,365,000	6,267,000	98,000	
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	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入備金会計繰入金費用		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	639,358	55,842	583,516		
資産控除対象外消費税	639,358	55,842	583,516		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	7,004,360	6,322,842	681,518		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-137,960	-55,842	-82,118		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,434,184	40,657,362	776,822		
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)	41,434,184	40,657,362	776,822		
前期繰越活動増減差額(15)	50,343,078	52,385,716	-2,042,638		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	91,777,262	93,043,078	-1,265,816		
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		
その他の積立金積立額(19)	36,900,000	42,700,000	-5,800,000		
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	36,900,000	42,700,000	-5,800,000		
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	54,877,262	50,343,078	4,534,184		

このとり保育園 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	72,801,467	63,857,278	8,944,189	流動負債	28,781,191	25,194,027	3,587,164
現金預金	52,386,524	39,787,588	12,598,936	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,613,191	15,934,537	7,678,654
事業未収金	6,937,699	7,091,249	-153,550	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	13,364,100	16,928,000	-3,563,900	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,380,000	-4,380,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	22,211	41,401	-19,190	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	670,000	644,490	25,510
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	19,321	9,040	10,281	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	71,612	0	71,612	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	4,498,000	4,235,000	263,000
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	366,297,870	330,286,061	36,011,809	固定負債	2,027,629	2,244,941	-217,312
基本財産	126,775,029	128,716,384	-1,941,355	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	285,013,879	281,753,450	3,260,429	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-158,238,850	-153,037,066	-5,201,784	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	239,522,841	201,569,677	37,953,164	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,027,629	2,244,941	-217,312
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	66,374,507	62,974,507	3,400,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-49,602,552	-47,537,373	-2,065,179	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	1,095,238	-1,095,238	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-1,095,237	1,095,237				
器具及び備品	26,526,922	26,386,922	140,000	負債の部合計	30,808,820	27,438,968	3,369,852
器具及び備品減価償却累計額	-24,025,277	-23,799,321	-225,956	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,313,255	119,161,293	151,962
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	218,100,000	181,200,000	36,900,000
権利	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	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	211,100,000	174,200,000	36,900,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,027,629	2,244,941	-217,312	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	7,000,000	7,000,000	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	54,877,262	50,343,078	4,534,184
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	41,434,184	40,657,362	776,822
保育所施設・設備整備積立資産	211,100,000	174,200,000	36,900,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	408,290,517	366,704,371	41,586,146
ホスピス基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	439,099,337	394,143,339	44,955,998
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	71,612	0	71,612				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	50,000	-50,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	439,099,337	394,143,339	44,955,998				

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとりの保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	128,716,384	3,260,429	△5,201,784	126,775,029

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園こうのとり東 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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
貸付料収入	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	
受託事業収入(公費)	0	0	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	244,800,000	245,189,416	-389,416	
施設型給付費収入	194,400,000	194,537,840	-137,840	
施設型給付費収入	175,400,000	175,465,710	-65,710	
利用者負担金収入	19,000,000	19,072,130	-72,130	
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	7,600,000	7,675,682	-75,682	
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)	7,600,000	7,648,409	-48,409	
その他の利用料収入	0	27,273	-27,273	
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	42,800,000	42,975,894	-175,894	
補助金事業収入(公費)	37,800,000	37,889,394	-89,394	
補助金事業収入(一般)	5,000,000	5,086,500	-86,500	
受託事業収入(公費)	0	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	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	200,000	260,000	-60,000	
その他の事業収入	200,000	260,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	489,363	-89,363	
受取利息配当金収入	0	109	-109	
その他の収入	3,100,000	3,200,967	-100,967	
受入研修費収入	0	40,910	-40,910	
利用者等外給費収入	2,900,000	2,916,679	-16,679	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	243,378	-43,378	
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)	248,500,000	249,139,855	-639,855	

聖隷こども園こうのとり東 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
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	245,189,416	240,224,171	4,965,245
施設型給付費収益	194,537,840	192,764,530	1,773,310
施設型給付費収益	175,465,710	174,961,660	504,050
利用者負担金収益	19,072,130	17,802,870	1,269,260
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	7,675,682	12,814,743	-5,139,061
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)	7,648,409	12,814,743	-5,166,334
その他の利用料収益	27,273	0	27,273
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	42,975,894	34,644,898	8,330,996
補助金事業収益(公費)	37,889,394	33,940,070	3,949,324
補助金事業収益(一般)	5,086,500	704,828	4,381,672
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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	0	0	0
介護福祉受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	489,363	564,436	-75,073
その他の収益	260,000	169,000	91,000
補助金事業収益(公費)	260,000	169,000	91,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	245,938,779	240,957,607	4,981,172
人件費	154,163,718	142,137,924	12,025,794
役員報酬	0	0	0
職員給料	61,643,294	53,097,269	8,546,025
職員賞与	19,557,788	14,826,861	4,730,927
賞与引当金繰入	5,213,000	4,620,000	593,000
非常勤職員給与	46,944,349	49,786,832	-3,782,483
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,769,503	1,463,700	305,803
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	19,935,784	18,333,262	1,602,522

聖隷こども園こうのとり東 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	393,230,631	346,442,763	46,787,868	流動負債	30,478,938	28,432,030	2,046,908
現金預金	16,552,441	15,638,440	914,001	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,858,460	16,477,565	1,380,895
事業未収金	4,355,220	5,055,020	-699,800	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	17,838,600	15,057,350	2,781,250	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	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	21,283	26,956	-5,673	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	1,000	0	1,000	未払費用	783,478	710,465	73,013
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	24,293	0	24,293	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	157,695	0	157,695	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,213,000	4,620,000	593,000
拠点区分間貸付金	354,279,199	310,664,997	43,614,202	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	900	0	900				
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	483,899,107	506,019,910	-22,120,803	固定負債	81,566,838	88,339,499	-6,772,661
基本財産	392,466,197	410,389,263	-17,923,066	設備資金借入金	79,488,000	86,112,000	-6,624,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	523,804,564	523,804,564	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-131,338,367	-113,415,301	-17,923,066	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	91,432,910	95,630,647	-4,197,737	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,078,838	2,227,499	-148,661
建物	740,600	740,600	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-547,819	-509,209	-38,610	長期未払金	0	0	0
構築物	62,232,153	62,232,153	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,612,074	-21,165,871	-3,446,203	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,401,153	3,401,153	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,401,151	-3,401,151	0				
器具及び備品	24,246,867	24,355,866	-108,999				
器具及び備品減価償却累計額	-20,325,348	-19,750,512	-574,836				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	112,045,776	116,771,529	-4,725,753
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	基本金	43,900,000	43,900,000	0
権利	47,439,316	47,477,439	-38,123	国庫補助金等特別積立金	275,544,719	286,016,138	-10,471,419
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,078,838	2,227,499	-148,661	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	445,639,243	405,775,006	39,864,237
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,864,237	46,584,436	-6,720,199
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	157,695	0	157,695				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,680	22,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	765,083,962	735,691,144	29,392,818
資産の部合計	877,129,738	852,462,673	24,667,065	負債及び純資産の部合計	877,129,738	852,462,673	24,667,065

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとりの東

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））

- 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
- 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
- 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	410,389,263		△17,923,066	392,466,197

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	392,466,197 円
計	392,466,197 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	86,112,000 円
計	86,112,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

春日保育園 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	
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	129,100,000	129,227,144	-127,144	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	123,300,000	123,303,520	-3,520	
利用者等利用料収入	2,200,000	2,253,724	-53,724	
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)	2,200,000	2,253,724	-53,724	
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	3,600,000	3,669,900	-69,900	
補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,504,900	-4,900	
補助金事業収入(一般)	100,000	165,000	-65,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定人所得者児童養育給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外來診療収入(公費)	0	0	0	
外來診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	1,200,000	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	1,200,000	1,200,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	30,800	-30,800	
受取利息配当金収入	0	13,416	-13,416	
その他の収入	4,400,000	4,576,976	-176,976	
受入研修費収入	100,000	117,729	-17,729	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,688,517	-88,517	
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	2,700,000	2,770,730	-70,730	
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	
有価証券取得増益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	134,700,000	135,048,336	-348,336	

春日保育園 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

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Lists various income and expense items such as '介護保険事業収益', '施設介護料収益', '利用者負担金収益'.

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Lists various income and expense items under categories like '収益', 'サビズ活動増減の部', '費用'. Includes items like 'その他の事業収益', '医療事業収益', '人件費'.

春日保育園 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	50,336,470	54,938,667	-4,602,197	流動負債	17,939,329	20,531,856	-2,592,527
現金預金	44,241,623	36,265,889	7,975,734	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,568,089	16,211,383	-2,643,294
事業未収金	2,985,750	14,719,654	-11,733,904	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	337,250	709,420	-372,170
未収補助金	2,969,000	3,734,000	-765,000	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	41,154	43,157	-2,003	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	23,460	4,215	19,245	未払費用	527,000	464,000	63,000
前払金	9,000	16,777	-7,777	預り金	0	0	0
前払費用	24,156	28,956	-4,800	職員預り金	52,990	111,653	-58,663
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	42,327	0	42,327	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	7,400	-7,400
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,454,000	3,028,000	426,000
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	126,019	-126,019				
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	255,193,099	252,686,741	2,506,358	固定負債	8,821,123	12,711,568	-3,890,445
基本財産	101,294,936	106,344,702	-5,049,766	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	146,980,612	146,980,612	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-45,685,676	-40,635,910	-5,049,766	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	153,898,163	146,342,039	7,556,124	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,821,123	12,711,568	-3,890,445
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	18,169,618	18,169,618	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14,757,144	-14,341,543	-415,601	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	6,956,870	6,956,870	0	負債の部合計	26,760,452	33,243,424	-6,482,972
器具及び備品減価償却累計額	-6,156,408	-5,676,906	-479,502	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	66,836,613	70,121,538	-3,284,925
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	143,000,000	133,200,000	9,800,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	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	133,000,000	123,200,000	9,800,000
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	6,642,900	8,034,000	-1,391,100	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	10,000,000	10,000,000	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	68,932,504	71,060,446	-2,127,942
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,672,058	12,791,806	-5,119,748
保育所施設・設備整備積立資産	133,000,000	123,200,000	9,800,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	278,769,117	274,381,984	4,387,133
ホスピス基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	305,529,569	307,625,408	-2,095,839
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	42,327	0	42,327				
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	305,529,569	307,625,408	-2,095,839				

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

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

○役員退職慰労引当金

役員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) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	106,344,702		△5,049,766	101,294,936

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位:円)

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

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include categories like 人件費, 役員報酬, 職員給与, 職員賃金, etc.

逆瀬川あゆみ保育園 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	48,896,990	45,396,303	3,500,687	流動負債	17,044,943	14,602,099	2,442,844
現金預金	27,654,692	25,797,205	1,857,487	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,024,943	9,613,107	3,411,836
事業未収金	17,288,400	16,284,100	1,004,300	未払法人税等	0	0	0
未収金	165,840	146,140	19,700	その他の未払金	0	1,093,992	-1,093,992
未収補助金	2,383,000	1,763,800	619,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	520,000	499,000	21,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,405,058	1,405,058	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,500,000	3,396,000	104,000
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	105,310,632	99,428,062	5,882,570	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	105,310,632	99,428,062	5,882,570	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	68,171,467	68,171,467	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-38,248,962	-37,023,820	-1,225,142	長期未払金	0	0	0
構築物	12,890,026	12,890,026	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-11,837,823	-11,526,273	-311,550	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	7,612,686	7,612,686	0	負債の部合計	17,044,943	14,602,099	2,442,844
器具及び備品減価償却累計額	-5,643,083	-5,062,345	-580,738	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	18,464,443	19,318,750	-854,307
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	61,200,000	53,200,000	8,000,000
権利	166,321	166,321	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	61,200,000	53,200,000	8,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,498,236	57,703,516	-205,280
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,794,720	15,480,312	-7,685,592
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	53,200,000	8,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	137,162,679	130,222,266	6,940,413
ホスピス基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	154,207,622	144,824,365	9,383,257
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	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	154,207,622	144,824,365	9,383,257				

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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

該当ありません。

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	人件費支出	153,200,000	152,951,013	248,987	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	71,400,000	71,350,535	49,465	
	職員手当支出	26,600,000	26,598,695	1,305	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	34,931,110	68,890	
	派遣職員費支出	300,000	262,130	37,870	
	退職給付支出	1,300,000	1,244,450	55,550	
	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	18,600,000	18,564,093	35,907	
	事業費支出	20,700,000	20,272,433	427,567	
	給食費支出	7,500,000	7,478,003	21,997	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	500,000	457,928	42,072	
	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	3,000,000	2,902,866	97,134	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,928,228	71,772	
	燃料費支出	200,000	174,240	25,760	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,196,140	3,860	
	保険料支出	700,000	670,485	29,515	
	賃借料支出	1,200,000	1,188,515	41,485	
	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	300,000	295,118	4,882	
	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	10,910	89,090	
	事務費支出	35,000,000	34,097,620	902,380	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,675,521	24,479	
	職員被服費支出	100,000	4,139	95,861	
	修繕費支出	100,000	35,774	64,226	
	研修研究費支出	300,000	218,100	81,900	
	事務消耗品費支出	400,000	382,639	17,361	
	印刷製本費支出	400,000	304,015	95,985	
	修繕費支出	1,500,000	1,485,648	14,352	
	通信運搬費支出	600,000	581,263	18,737	
	会議費支出	200,000	105,869	94,131	
	広報費支出	100,000	47,000	53,000	
	業務委託費支出	24,000,000	23,948,731	51,269	
	手数料支出	100,000	20,602	79,398	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	4,000,000	3,911,838	88,162	
	保守料支出	1,300,000	1,267,053	32,947	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	会費・委託事業費支出	0	0	0	
	職員業成費支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	109,428	90,572	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業取替費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	200,000	116,420	83,580	
	その他の支出	2,400,000	2,385,301	14,699	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,385,301	14,699	
	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)	211,500,000	209,822,787	1,677,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,700,000	7,935,954	-2,235,954	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,075,400	-75,400
		施設整備等補助金収入	200,000	245,400	-45,400
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,800,000	5,830,000	-30,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,075,400	-75,400

		(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	6,900,000	6,830,000	70,000
	固定資産取得支出	400,000	318,182	81,818
	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	400,000	318,182	81,818
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	100,000	68,728	31,272	
資産控除対象外消費財	100,000	68,728	31,272	
施設整備等支出計(5)	7,400,000	7,215,910	184,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,141,510	-258,490	
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
	特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金積立収入	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	
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	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	8,000,000	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	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	2,400	97,600	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	2,400	97,600	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,002,400	97,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,100,000	-8,002,400	-97,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,800,000	-1,207,956	-2,592,044	
前期末支払資金残高(12)	-21,454,548	-21,454,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,254,548	-22,662,504	-2,592,044	

(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
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経入園料収益	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	214,896,099	209,183,253	5,712,846
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	153,912,970	147,739,530	6,173,440
利用者等利用料収益	4,094,249	3,332,273	761,976
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)	4,094,249	3,332,273	761,976
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	56,888,880	58,111,450	-1,222,570
補助金事業収益(公費)	55,261,960	56,374,500	-1,112,540
補助金事業収益(一般)	1,589,200	1,680,410	-91,210
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	37,720	56,540	-18,820
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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	153,128,013	152,028,404	1,099,609
役員報酬	0	0	0
職員給料	71,350,535	71,721,001	-370,466
職員賞与	20,522,695	18,483,565	2,039,130
費外引当金繰入	6,253,000	6,076,000	177,000
非常勤職員給与	34,931,110	34,909,831	221,279
派遣職員費	262,130	2,001,012	-1,738,882
退職給付費用	1,244,450	1,462,273	-217,823
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,564,099	17,974,722	589,377

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	20,066,177	19,678,632	387,545
	給食費	7,478,003	7,320,665	157,338
	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	457,928	490,727	-32,799
	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	2,902,866	2,596,914	305,952
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,928,228	4,572,254	355,974
	燃料費	174,240	168,960	5,280
	消耗器具備品費	2,196,140	2,806,722	-610,582
	保険料	464,229	518,925	-54,696
	賃借料	1,158,515	894,411	264,104
	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	295,118	306,780	-11,662
	雑費	10,910	2,274	8,636
	事務費	34,097,620	28,908,452	5,189,168
	福利厚生費	1,675,521	1,721,328	-45,807
	職員旅費	4,139	2,325	1,814
	旅費交通費	35,774	58,254	-22,480
	研修研究費	218,100	172,599	45,501
	事務消耗品費	382,639	670,099	-287,460
	印刷費	304,015	300,725	3,290
	修繕費	1,485,648	1,998,331	-512,683
	通信運搬費	581,263	632,841	-51,578
	会議費	105,869	118,343	-12,474
	広報費	47,000	271,500	-224,500
	業務委託費	23,948,731	17,801,241	6,147,490
	手数料	20,602	26,854	-6,252
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	3,911,838	4,094,081	-182,243
	租税公課	7,200	7,200	0
	控除対象外消費税	3,904,638	4,086,881	-182,243
	保守料	1,267,053	892,152	374,901
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	86,484	-86,484
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	109,428	60,695	48,733
	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	9,542,120	9,750,572	-208,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,455,147	-8,580,212	2,125,065	
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)	210,378,783	201,785,848	8,592,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,617,316	7,397,405	-2,880,089	
借入金利息補助金収益	271,580	120,370	151,210	
受取利息配当金収益	1,555	7,575	-6,020	
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	2,589,507	2,642,418	-52,911	
受入研修費収益	81,820	60,911	20,909	
利用者等外給食収益	2,473,715	2,549,515	-76,200	
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	33,972	31,592	2,380	
サービス活動外収益計(4)	2,862,642	2,770,363	92,279	
支払利息	116,420	206,389	-89,969	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,385,301	2,394,091	-8,790	
利用者等外給食費	2,385,301	2,379,727	5,574	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	14,364	-14,364	
サービス活動外費用計(5)	2,501,721	2,600,480	-98,759	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	360,921	169,883	191,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,878,237	7,567,288	-2,689,051	
施設整備等補助金収益	6,075,400	7,957,898	-1,882,498	
施設整備等補助金収益	245,400	2,127,898	-1,882,498	
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,830,000	5,830,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	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)	6,075,400	7,957,898	-1,882,498	
	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	2	-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		0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	1	-1	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,075,400	7,957,898	-1,882,498	
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	71,128	127,459	-56,331		
資産控除対象外消費税	68,728	127,439	-58,711		
その他の特別損失	2,400	20	2,380		
特別費用計(9)	6,146,528	8,085,359	-1,938,831		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,128	-127,461	56,333		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,807,109	7,439,827	-2,632,718		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,807,109	7,439,827	-2,632,718		
前期繰越活動増減差額(15)	12,874,675	9,534,848	3,339,827		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,681,784	16,974,675	707,109		
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		
その他の積立金積立額(19)	8,000,000	4,100,000	3,900,000		
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	8,000,000	4,100,000	3,900,000		
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	9,681,784	12,874,675	-3,192,891		

御殿山あゆみ保育園 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	99,920,000	40,621,208	59,298,792	流動負債	133,562,376	74,981,756	58,580,620
現金預金	19,374,064	29,646,766	-10,272,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,506,429	-1,519,613	48,026,042
事業未収金	78,363,348	9,365,350	68,997,998	未払法人税等	0	0	0
未収金	227,960	272,460	-44,500	その他の未払金	350,000	702,900	-352,900
未収補助金	1,851,500	1,335,400	516,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,830,000	6,830,000	-2,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	1,232	-1,232	未払費用	950,630	959,790	-9,160
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	103,128	0	103,128	拠点区分間借入金	74,672,317	61,932,679	12,739,638
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	6,253,000	6,076,000	177,000
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	261,031,542	262,152,352	-1,120,810	固定負債	0	4,830,000	-4,830,000
基本財産	194,001,575	202,130,793	-8,129,218	設備資金借入金	0	4,830,000	-4,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	395,532,594	395,532,594	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-201,531,019	-193,401,801	-8,129,218	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,029,967	60,021,559	7,008,408	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	34,770,152	34,451,970	318,182	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-25,824,618	-24,689,737	-1,134,881	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	988,400	988,400	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-988,399	-988,399	0				
器具及び備品	13,068,177	13,068,177	0	負債の部合計	133,562,376	79,811,756	53,750,620
器具及び備品減価償却累計額	-12,149,637	-11,871,616	-278,021	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	161,107,382	161,487,129	-379,747
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	56,600,000	48,600,000	8,000,000
権利	452,984	452,984	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	56,600,000	48,600,000	8,000,000
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	9,681,784	12,874,675	-3,192,891
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,807,109	7,439,827	-2,632,718
保育所施設・設備整備積立資産	56,600,000	48,600,000	8,000,000	純資産の部合計	227,389,166	222,961,804	4,427,362
特別修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	360,951,542	302,773,560	58,177,982
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	103,128	0	103,128				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,780	9,780	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	360,951,542	302,773,560	58,177,982				

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

○ 御殿山あゆみ保育園

○ 御殿山児童館

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 御殿山あゆみ保育園
- 御殿山児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	202,130,793		△8,129,218	194,001,575

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	194,001,575 円
計	194,001,575 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＞	4,830,000 円
計	4,830,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

野上あゆみ保育園 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	
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	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	194,700,000	194,839,744	-139,744	
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	124,800,000	124,803,120	-3,120	
利用者等利用料収入	5,100,000	5,143,573	-43,573	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	5,100,000	5,143,073	-43,073	
その他の利用料収入	0	500	-500	
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	64,800,000	64,893,051	-93,051	
補助金事業収入(公費)	58,500,000	58,555,274	-55,274	
補助金事業収入(一般)	6,300,000	6,309,350	-9,350	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	28,427	-28,427	
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	300,000	337,312	-37,312	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	873	-873	
その他の収入	1,600,000	1,694,914	-94,914	
受入研修費収入	0	31,819	-31,819	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,634,285	-34,285	
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	28,810	-28,810	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	196,600,000	196,872,843	-272,843	

		(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	140,200,000	139,981,062	218,938
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	64,900,000	64,881,926	18,074
	職員費支出	25,000,000	24,993,794	6,206
	非常勤職員給与支出	28,800,000	28,747,949	52,051
	派遣職員費支出	4,400,000	4,320,682	79,318
	退職給付支出	1,100,000	1,099,189	811
	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	16,000,000	15,937,522	62,478
	事業費支出	23,200,000	22,664,152	535,848
	給食費支出	6,800,000	6,711,218	88,782
	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	700,000	687,851	12,149
	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	4,300,000	4,222,989	77,011
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,600,000	5,546,667	53,333
	燃料費支出	200,000	141,680	58,320
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,465,857	34,143
	保険料支出	600,000	585,446	14,554
	賃借料支出	1,100,000	1,063,133	36,867
	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	300,000	223,108	76,892
	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	16,203	83,797
	事務費支出	27,000,000	26,231,359	768,641
	福利厚生費支出	1,500,000	1,405,974	94,026
	職員被服費支出	0	0	0
	職員交際費支出	100,000	18,666	81,334
	研修研究費支出	300,000	223,054	76,946
事務消耗品費支出	900,000	866,381	33,619	
印刷製本費支出	300,000	233,243	66,757	
修繕費支出	1,100,000	1,059,351	40,449	
通信運搬費支出	600,000	591,787	8,213	
会議費支出	100,000	59,761	40,239	
広報費支出	100,000	77,000	23,000	
業務委託費支出	16,000,000	15,958,936	41,064	
手数料支出	100,000	34,007	65,993	
土地・建物賃借料支出	700,000	699,096	904	
租税公課支出	4,200,000	4,112,529	87,471	
保守料支出	700,000	673,772	26,228	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	217,602	82,398	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	600,000	554,786	45,214	
その他の支出	1,900,000	1,893,079	6,921	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,893,079	6,921	
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)	192,900,000	191,324,438	1,575,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,000	5,548,405	-1,848,405	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,909,488	-109,488
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,429,247	-29,247
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,909,488	-109,488

		(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	4,300,000	4,250,000	50,000
	固定資産取得支出	600,000	595,528	4,472
	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	600,000	595,528	4,472
	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
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	100,000	99,516	484
	資産控除対象外消費費	100,000	99,516	484
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,945,044	54,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,035,556	-164,444
	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	1	-1	
その他特別収入	0	1	-1	
その他の活動収入計(7)	0	1	-1	
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	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-5,999,999	-1	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	-1,487,150	-2,012,850	
前期末支払資金残高(12)	9,951,657	9,951,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,451,657	8,464,507	-2,012,850	

野上あゆみ保育園 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
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	194,839,744	193,790,466	1,049,278
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	124,803,120	124,740,190	62,930
利用者等利用料収益	5,143,573	3,707,538	1,436,035
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	5,143,573	3,707,538	1,436,035
その他の利用料収益	500	0	500
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	64,893,051	65,342,738	-449,687
補助金事業収益(公費)	58,555,274	58,806,438	-251,164
補助金事業収益(一般)	6,309,350	6,513,410	-204,060
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	28,427	22,890	5,537
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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	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
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	140,182,062	130,478,294	9,703,768
役員報酬	64,881,926	60,912,338	3,969,588
職員給与	19,904,794	15,877,127	4,027,667
賞与引当金繰入	5,290,000	5,089,000	201,000
非常勤職員給与	28,747,949	29,892,891	-1,144,942
派遣職員費	4,320,682	2,687,429	1,633,253
退職給付費用	1,099,189	1,170,866	-71,677
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	15,937,522	14,848,643	1,088,879
サービス活動収益計(1)	194,839,744	193,790,466	1,049,278

野上あゆみ保育園 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	137,146,081	30,152,053	106,994,028	流動負債	138,136,859	29,539,396	108,597,463
現金預金	27,275,336	37,962,805	-10,687,469	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	69,979,343	-19,003,350	88,982,693
事業未収金	108,140,779	-9,703,001	117,843,780	未払法人税等	0	0	0
未収金	142,380	145,680	-3,300	その他の未払金	4,175,078	3,943,040	232,038
未収補助金	1,329,800	1,504,100	-174,300	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	13,784	26,193	-12,409	未払費用	949,615	940,829	8,786
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	153,287	216,276	-62,989	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	84,715	0	84,715	拠点区分間借入金	53,492,823	34,316,473	19,176,350
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	3,404	-3,404
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,290,000	5,089,000	201,000
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	6,000	0	6,000				
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	227,204,195	234,187,460	-6,983,265	固定負債	25,500,000	29,750,000	-4,250,000
基本財産	170,419,121	182,530,900	-12,111,779	設備資金借入金	25,500,000	29,750,000	-4,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,144,168	331,144,168	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-160,725,047	-148,613,268	-12,111,779	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,785,074	51,656,560	5,128,514	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	3,720,225	3,720,225	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-931,743	-703,562	-228,181	長期未払金	0	0	0
構築物	23,832,726	23,832,726	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-16,468,163	-15,447,015	-1,021,148	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	10,686,749	10,091,221	595,528	負債の部合計	163,636,859	59,289,396	104,347,463
器具及び備品減価償却累計額	-9,852,388	-9,621,321	-231,067	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	92,608,228	97,193,448	-4,585,220
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	45,600,000	39,600,000	6,000,000
権利	112,953	184,286	-71,333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	45,600,000	39,600,000	6,000,000
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	62,505,189	68,256,669	-5,751,480
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	248,520	10,111,695	-9,863,175
保育所施設・設備整備積立資産	45,600,000	39,600,000	6,000,000	純資産の部合計	200,713,417	205,050,117	-4,336,700
特別修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	364,350,276	264,339,513	100,010,763
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	84,715	0	84,715				
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	364,350,276	264,339,513	100,010,763				

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 野上あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

○ 野上あゆみ保育園

○ 野上児童館

○ 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 野上あゆみ保育園
 - 野上児童館
 - 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ
 - 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	182,530,900		△12,111,779	170,419,121

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

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	170,419,121 円
建物（その他）	2,788,482 円
計	173,207,603 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〉	29,750,000 円
計	29,750,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

聖隷こども園こうのとり豊田 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)

	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	
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	222,200,000	222,542,319	-342,319	
施設型給付費収入	187,200,000	187,277,640	-77,640	
施設型給付費収入	170,100,000	170,108,410	-8,410	
利用者負担金収入	17,100,000	17,169,230	-69,230	
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	8,500,000	8,599,559	-99,559	
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)	8,500,000	8,539,559	-39,559	
その他の利用料収入	0	60,000	-60,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	26,500,000	26,665,120	-165,120	
補助金事業収入(公費)	25,000,000	25,096,320	-96,320	
補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,568,800	-68,800	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
積立事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	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	16,800	-16,800	
その他の事業収入	0	16,800	-16,800	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	16,800	-16,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	194,000	-94,000	
受取利息配当金収入	0	126	-126	
その他の収入	2,700,000	2,796,901	-96,901	
受入研修費収入	2,500,000	2,511,109	-11,109	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	258,519	-58,519	
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)	225,000,000	225,550,146	-550,146	

聖隷こども園こうのとり豊田 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

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
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経入園料収益	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	222,642,319	217,462,047	5,080,272
施設型給付費収益	187,277,640	181,514,550	5,763,090
施設型給付費収益	170,108,410	163,452,600	6,655,810
利用者負担金収益	17,169,230	18,061,950	-892,720
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	8,599,559	9,350,835	-751,276
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)	8,599,559	9,350,835	-751,276
その他の利用料収益	60,000	45,455	14,545
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	26,665,120	26,596,662	68,458
補助金事業収益(公費)	25,096,320	25,063,720	32,600
補助金事業収益(一般)	1,568,800	1,532,942	35,858
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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	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	194,000	180,890	13,110
その他の収益	16,800	142,500	-125,700
その他の収益	16,800	142,500	-125,700
補助金事業収益(公費)	0	142,500	-142,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	16,800	0	16,800
人件費	131,404,591	124,756,232	6,648,359
役員報酬	0	0	0
職員給料	55,688,834	52,820,292	2,868,542
職員賞与	16,228,034	13,952,915	2,275,119
賞与引当金繰入	4,804,000	4,488,000	316,000
非常勤職員給与	37,764,924	37,727,728	37,196
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,182,900	1,124,600	58,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	15,735,899	14,642,697	1,093,202

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)
サービス活動増減の部	事業費	22,948,126	22,671,066
	給食費	7,994,957	8,364,371
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	674,902	461,818
	医療費	0	3,610
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	4,593,417	5,548,263
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	4,782,532	4,549,062
	燃料費	0	1,158
	消耗器具備品費	3,659,368	2,928,877
	保険料	358,216	354,691
	賃借料	884,736	459,216
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	10,712,752	11,699,187
	福利厚生費	1,818,225	1,722,604
	職員福利費	96,740	2,260
	旅費交通費	58,478	81,032
	研修研究費	263,108	116,663
	事務消耗品費	475,762	1,131,382
	印刷費本費	347,261	411,665
	修繕費	894,200	1,536,774
	通信運搬費	492,987	445,044
	会議費	10,834	20,957
	広報費	0	0
	業務委託費	2,347,983	2,214,315
	手数料	190,761	186,503
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	2,397,260	2,381,749
	租税公課	47,500	300
	控除対象外消費税	2,349,760	2,334,549
	保守料	1,152,741	1,155,272
	渉外費	47,494	36,813
	諸会費	109,710	112,900
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	99,208	143,254
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販管費	0	0
利用者負担軽減額	0	0	
減価償却費	14,245,396	14,222,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,484,661	-9,562,595	
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	169,826,204	163,786,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,926,915	53,999,075	
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	126	114	
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,796,901	2,765,535	
受入研修費収益	27,273	55,455	
利用者等外給食収益	2,511,109	2,512,885	
為替差益	0	0	
雑事業収益	0	0	
貸付収益	0	0	
手数料収益	0	0	
雑収益	258,519	197,195	
サービス活動外収益計(4)	2,797,027	2,765,649	
支払利息	14,633	24,612	
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,531,709	2,513,476	
利用者等外給食費	2,511,109	2,513,476	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	
為替差損	0	0	
雑損失	20,600	20,600	
サービス活動外費用計(5)	2,546,342	2,538,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,685	227,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,177,600	54,226,636	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,647,000	4,467,000
	施設整備等補助金収益	1,347,000	1,167,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,300,000	3,300,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	
本部費負担金収益	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	
本部費負担金収益	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入庫金計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	520,600	542,300	
	償却債権回収収益	0	0	
	退職給付引当金戻入益	20,600	20,600	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	
	その他の特別収益	500,000	542,300	
	特別収益計(8)	5,167,600	5,049,300	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	33,001	0
		建物売却損・処分損	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	33,000	33,000
		固定資産廃棄費用	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,647,000	4,467,000
		災害損失	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0
		本部費負担金費用	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,509,000	5,561,000
		拠点区分間繰入金費用	2,509,000	2,561,000
		特別介護金繰入金費用	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
		入庫金計繰入金費用	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0
		本部費負担金費用	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	3,000,000	3,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	127,886	20,666	
	資産控除対象外消費税	127,886	20,666	
	その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	10,316,887	10,048,666	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,149,287	-5,039,366	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,028,313	49,187,270	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	48,028,313	49,187,270		
前期繰越活動増減差額(15)	370,296,492	321,109,222		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	418,324,805	370,296,492		
基本金取崩額(17)	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0		
当期繰越活動増減差額	418,324,805	370,296,492		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

聖隷こども園こうのとり豊田 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	377,860,006	323,049,081	54,810,925	流動負債	24,697,529	22,539,316	2,158,213
現金預金	2,791,354	19,693,949	-16,902,595	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,892,944	14,097,106	1,795,838
事業未収金	3,986,816	3,975,839	10,977	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	10,422,320	10,758,720	-336,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	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	20,769	25,155	-4,386	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	700,585	654,210	46,375
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	23,100	22,330	770	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	97,647	0	97,647	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	4,804,000	4,488,000	316,000
拠点区分間貸付金	360,512,000	288,573,088	71,938,912	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	6,000	0	6,000				
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	223,029,821	235,805,681	-12,775,860	固定負債	1,731,824	5,045,624	-3,313,800
基本財産	198,324,994	209,404,854	-11,079,860	設備資金借入金	0	3,300,000	-3,300,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	301,628,788	301,628,788	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-103,303,794	-92,223,934	-11,079,860	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,704,827	26,400,827	-1,696,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,731,824	1,745,624	-13,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	48,927,278	48,554,278	373,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-27,337,030	-24,776,151	-2,560,879	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	12,249,045	11,978,955	270,090	負債の部合計	26,429,353	27,584,940	-1,155,587
器具及び備品減価償却累計額	-10,983,937	-11,121,879	137,942	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	156,135,669	160,973,330	-4,837,661
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	1,731,824	1,745,624	-13,800	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	418,324,805	370,296,492	48,028,313
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,028,313	49,187,270	-1,158,957
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	20,000	20,000	0				
長期前払費用	97,647	0	97,647				
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	600,889,827	558,854,762	42,035,065	純資産の部合計	574,460,474	531,269,822	43,190,652
				負債及び純資産の部合計	600,889,827	558,854,762	42,035,065

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとりのり豊田

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(⑪))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	209,404,854		△11,079,860	198,324,994

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	198,324,994円
計	198,324,994円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈自拠点・一般抵当分〉	3,300,000円
計	3,300,000円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園めぐみ 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(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		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		237,600,000	238,001,961	-401,961	
施設型給付費収入		192,700,000	192,781,610	-81,610	
施設型給付費収入		164,500,000	164,536,010	-36,010	
利用者負担金収入		28,200,000	28,245,600	-45,600	
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		7,400,000	7,516,741	-116,741	
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)		7,400,000	7,486,741	-86,741	
その他の利用料収入		0	30,000	-30,000	
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	37,703,610	37,703,610	-203,610	
補助金事業収入(公費)	30,800,000	30,854,710	-54,710	
補助金事業収入(一般)	1,600,000	1,646,400	-46,400	
受託事業収入(公費)	5,100,000	5,189,000	-89,000	
受託事業収入(一般)	0	13,500	-13,500	
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	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	4,500,000	4,510,800	-10,800	
その他の事業収入	4,500,000	4,510,800	-10,800	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	4,500,000	4,510,800	-10,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	4,500,000	4,510,800	-10,800	
経常経費寄附金収入	100,000	143,818	-43,818	
受取利息配当金収入	0	75	-75	
その他の収入	5,500,000	5,734,553	-234,553	
受入研修費収入	9,091	9,091	0	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,178,843	-78,843	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	3,400,000	3,478,824	-78,824	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	67,795	-67,795	
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)	247,700,000	248,391,207	-691,207	

聖隷こども園めぐみ 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)		
	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	238,001,961	181,481,204	56,520,757
施設型給付費収益	192,781,610	142,729,674	50,051,936
施設型給付費収益	164,536,010	124,809,060	39,726,950
利用者負担金収益	28,245,600	17,920,614	10,324,986
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	7,516,741	8,056,690	-539,949
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)	7,486,741	7,974,871	-488,130
その他の利用料収益	30,000	81,819	-51,819
私的契約利用料収益	0	0	0

	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	37,703,610	30,694,840	7,008,770
補助金事業収益(公費)	30,854,710	22,848,390	8,006,320
補助金事業収益(一般)	1,646,400	1,378,450	267,950
受託事業収益(公費)	5,189,000	6,456,000	-1,267,000
受託事業収益(一般)	13,500	12,000	1,500
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	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
介護歴受託料収益	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	143,818	283,690	-139,872
その他の収益	4,510,800	4,500,000	10,800
補助金事業収益(公費)	4,510,800	4,500,000	10,800
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	149,215,561	109,754,540	39,461,021
役員報酬	0	0	0
職員給料	78,063,795	57,240,062	20,823,733
職員賞与	23,288,827	15,357,128	7,931,699
賞与引当金繰入	5,938,000	4,641,000	1,297,000
非常勤職員給与	21,721,825	17,736,875	3,984,950
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,574,100	1,107,700	466,400
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,629,214	13,671,775	4,957,439
サービス活動増減の部	4,510,800	4,500,000	10,800
サービス活動増減計(1)	242,656,579	186,264,891	56,391,688

	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	事業費	19,192,702	20,825,423	-1,432,721
	給食費	8,922,688	7,528,711	1,393,977
	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	666,125	200,724	465,401
	医療費	19,930	68,264	-48,334
	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	1,998,247	3,145,947	-1,147,700
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,183,933	4,478,937	704,996
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,487,003	4,246,658	-2,759,655
	保険料	283,219	583,874	-300,655
	賃借料	631,557	372,308	259,249
	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	32,110,627	25,658,145	6,452,482
	福利厚生費	5,785,623	2,282,072	3,503,551
	職員取扱費	0	0	0
	旅費交通費	83,949	96,177	-12,228
	研修研究費	171,042	129,519	41,523
	事務消耗品費	269,006	134,359	134,647
	印刷製本費	290,236	186,570	103,666
	修繕費	194,160	280,423	-176,263
	通信運搬費	424,294	430,886	-6,592
	会議費	5,457	3,585	1,872
	広報費	49,000	15,000	34,000
	業務委託費	18,718,409	16,264,489	2,453,920
	手数料	395,389	377,386	17,994
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	3,863,644	3,502,742	360,902
	租税公課	0	5,000	-5,000
	控除対象外消費税	3,863,644	3,497,742	365,902
	保守料	1,657,897	1,699,902	-42,005
	渉外費	0	0	0
	諸会費	163,873	156,700	7,173
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	128,657	128,336	321
	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	34,505,112	32,532,983	1,972,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,021,594	-8,640,265	618,671	
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)	227,002,408	179,930,826	47,071,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,654,171	6,334,068	9,320,103	
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	75	52	23
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,734,553	5,515,388	219,165
	受入研修費収益	9,091	27,273	-18,182
	利用者等外給食収益	2,178,843	1,547,895	630,948
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	3,478,824	3,633,420	-154,596
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	67,795	306,800	-239,005
	サービス活動外収益計(4)	5,734,628	5,515,440	219,188
	支払利息	607,218	648,998	-41,780
	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	2,069,235	1,599,139	470,096	
利用者等外給食費	2,069,235	1,594,939	474,296	
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	4,200	-4,200	
サービス活動外費用計(5)	2,676,453	2,248,127	428,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,058,175	3,267,313	-209,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,712,346	9,601,371	9,110,975	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000	2,326,000	-1,526,000
	施設整備等補助金収益	800,000	2,326,000	-1,526,000
	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	15,598,284	-15,598,284	
事業区分間繰入金収益	0	15,598,284	-15,598,284	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	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)	
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	
	入備金会計繰入金収益	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	11,485,693	-11,485,693	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	226,600	4,200	222,400	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当戻入収益	0	4,200	-4,200	
	徴収不能引当戻入収益	0	0	0	
	その他の特別収益	226,600	0	226,600	
	特別収益計(8)	1,026,600	29,414,178	-28,387,578	
	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	800,000	2,592,157	-1,792,157
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,786,000	3,329,000	457,000
		拠点区分間繰入金費用	786,000	329,000	457,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入備金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	2,359,288	-2,359,288	
資産控除対象外消費税		0	612,288	-612,288	
その他の特別損失		0	1,747,000	-1,747,000	
特別費用計(9)		4,586,000	8,280,445	-3,694,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,559,400	21,133,733	-24,693,133	
引当金繰上増減差額(11)=(7)+(10)		15,152,946	30,735,104	-15,582,158	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,152,946	30,735,104	-15,582,158	
前期繰越活動増減差額(15)		539,180,317	508,445,213	30,735,104	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		554,333,263	539,180,317	15,152,946	
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)	554,333,263	539,180,317	15,152,946		

聖隷こども園めぐみ 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	207,518,260	177,407,939	30,110,321	流動負債	34,614,459	39,021,562	-4,407,103
現金預金	1,197,224	91,721	1,105,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,918,296	23,808,135	-3,889,839
事業未収金	10,221,826	8,716,549	1,505,277	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	11,044,710	18,664,390	-7,619,680	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,480	127,100	-121,620	未払費用	897,863	965,427	-67,564
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	490,000	298,500	191,500	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	59,040	0	59,040	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	300	0	300
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,938,000	6,388,000	-450,000
拠点区分間貸付金	184,499,980	149,509,679	34,990,301	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	637,714,129	672,063,521	-34,349,392	固定負債	112,041,536	119,804,856	-7,763,320
基本財産	559,633,386	585,944,384	-26,310,998	設備資金借入金	110,040,000	117,900,000	-7,860,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	689,721,100	689,721,100	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-130,087,714	-103,776,716	-26,310,998	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	78,080,743	86,119,137	-8,038,394	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,001,536	1,904,856	96,680
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	109,511,834	109,511,834	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-35,351,671	-28,301,982	-7,049,689	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	7,723,767	7,723,767	0	負債の部合計	146,655,995	158,826,418	-12,170,423
器具及び備品減価償却累計額	-5,863,763	-4,719,338	-1,144,425	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	144,243,131	151,464,725	-7,221,594
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,001,536	1,904,856	96,680	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	554,333,263	539,180,317	15,152,946
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,152,946	30,735,104	-15,582,158
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	59,040	0	59,040				
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	845,232,389	849,471,460	-4,239,071	純資産の部合計	698,576,394	690,645,042	7,931,352
				負債及び純資産の部合計	845,232,389	849,471,460	-4,239,071

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	585,944,384		△26,310,998	559,633,386

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	559,633,386円
計	559,633,386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>	29,695,153円
<他拠点分又は根抵当分>	2,213,913円
計	31,909,066円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園夢舞台 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(介護報酬)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
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	168,200,000	168,626,171	-426,171	
施設型給付費収入	149,684,000	149,684,790	-84,790	
施設型給付費収入	136,800,000	136,853,390	-53,390	
利用者負担金収入	12,800,000	12,831,400	-31,400	
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	4,300,000	4,328,714	-28,714	
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)	4,300,000	4,328,714	-28,714	
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	14,300,000	14,612,667	-312,667	
補助金事業収入(公費)	13,300,000	13,394,430	-94,430	
補助金事業収入(一般)	400,000	499,600	-99,600	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	600,000	655,000	-55,000	
その他の事業収入	0	63,637	-63,637	
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	2,900,000	3,049,000	-149,000	
その他の事業収入	2,900,000	3,049,000	-149,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,800,000	2,880,000	-80,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	64,000	-64,000	
受取利息配当金収入	0	182	-182	
その他の収入	1,200,000	1,262,531	-62,531	
受入研修費収入	0	22,728	-22,728	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,220,712	-20,712	
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	19,091	-19,091	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	172,300,000	173,001,884	-701,884	

聖隷こども園夢舞台 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
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	168,626,171	181,445,903	-12,819,732
施設型給付費収益	149,684,790	164,090,590	-14,405,800
施設型給付費収益	136,853,390	150,339,440	-13,486,050
利用者負担金収益	12,831,400	13,751,150	-919,750
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	4,328,714	4,042,015	286,699
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)	4,328,714	4,042,015	286,699
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	14,612,667	13,313,298	1,299,369
補助金事業収益(公費)	13,394,430	12,174,460	1,219,970
補助金事業収益(一般)	499,600	420,200	79,400
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	655,000	655,000	0
その他の事業収益	63,637	63,638	-1
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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	64,000	405,325	-341,325
その他の収益	3,049,000	3,324,080	-275,080
その他の収益	3,049,000	3,324,080	-275,080
補助金事業収益(公費)	169,000	427,500	-258,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,880,000	2,896,580	-16,580
サードパーティ活動増減の部	171,739,171	185,175,308	-13,436,137
サードパーティ活動増減計(1)	117,240,384	129,127,394	-11,887,010
人件費	0	0	0
役員報酬	71,885,086	78,066,647	-6,181,561
職員給与	13,652,081	13,865,814	-213,733
賞与引当金繰入	5,594,000	5,689,000	-95,000
非常勤職員給与	8,698,132	12,605,098	-3,906,966
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,083,510	3,469,241	-385,731
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,327,578	15,431,594	-1,104,016

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	12,464,668	14,581,140	-2,116,472
給食費	6,299,995	7,393,634	-1,093,639
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	937,211	1,112,451	-175,240
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	1,092,318	1,704,553	-612,235
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,882,005	2,985,327	-103,322
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	362,991	592,916	-229,925
保険料	308,195	345,551	-37,356
賃借料	580,081	446,708	133,373
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	1,872	0	1,872
事務費	24,320,229	27,225,577	-2,905,348
福利厚生費	1,902,048	2,706,715	-804,667
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	98,084	212,692	-114,608
研修研究費	121,320	92,517	28,803
事務消耗品費	529,467	321,699	207,768
印刷製本費	224,706	214,653	10,053
修繕費	70,600	9,378	60,722
通信運搬費	454,075	485,349	-31,274
会議費	5,457	3,612	1,845
広報費	0	60,000	-60,000
業務委託費	17,149,645	19,025,171	-1,875,526
送料	138,620	150,245	-11,625
土地・建物賃借料	531	1,590	-1,059
租税公課	3,144,797	3,494,966	-350,169
租税公課	600	1,000	-400
控除対象外消費税	3,144,197	3,493,966	-349,769
保守料	296,000	256,000	40,000
渉外費	982	1,600	-618
諸会費	173,182	179,684	-6,502
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	10,115	9,206	909
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管理費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	189,495	148,919	40,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,610	-957,149	124,539
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)	153,382,166	170,125,881	-16,743,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,357,005	15,049,427	3,307,578
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	1,262,531	1,603,051	-340,520
受入研修費収益	22,728	0	22,728
利用者等外給食収益	1,220,712	1,581,232	-360,520
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	19,091	21,819	-2,728
サービス活動外収益計(4)	1,262,713	1,603,221	-340,508
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	1,304,861	1,702,101	-397,240
利用者等外給食費	1,304,861	1,702,101	-397,240
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,304,861	1,702,101	-397,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,148	-98,880	56,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,314,857	14,950,547	3,364,310
施設整備等補助金収益	800,000	1,133,400	-333,400
施設整備等補助金収益	800,000	1,133,400	-333,400
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
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)
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
入備金会計繰入金収益	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)	800,000	1,133,400	-333,400
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	800,000	1,133,400	-333,400
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,816,000	3,598,000	-782,000
拠点区分間繰入金費用	816,000	598,000	218,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入備金会計繰入金費用	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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	24,698	18,638	6,060
資産控除対象外消費税	24,698	18,638	6,060
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,640,698	4,750,038	-1,109,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,840,698	-3,616,638	775,940
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,474,159	11,333,909	4,140,250
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)	15,474,159	11,333,909	4,140,250
前期繰越活動増減差額(15)	-8,789,384	-20,123,293	11,333,909
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,684,775	-8,789,384	15,474,159
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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,684,775	-8,789,384	15,474,159

聖隷こども園夢舞台 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	61,274,535	46,904,813	14,369,722	流動負債	55,342,231	56,211,387	-869,156
現金預金	23,725,716	15,430,824	8,294,892	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,548,904	14,110,656	-561,752
事業未収金	23,143,221	18,717,179	4,426,042	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	14,194,430	12,686,860	1,507,570	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	8,143	0	8,143	未払費用	831,000	845,000	-14,000
前払金	0	0	0	預り金	1,400	2,100	-700
前払費用	69,950	69,950	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	133,075	0	133,075	拠点区分間借入金	35,366,927	35,564,631	-197,704
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,594,000	5,689,000	-95,000
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	896,112	693,441	202,671	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	896,112	693,441	202,671	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	1,356,615	1,097,524	259,091	負債の部合計	55,342,231	56,211,387	-869,156
器具及び備品減価償却累計額	-593,578	-404,083	-189,495	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	143,641	176,251	-32,610
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	6,684,775	-8,789,384	15,474,159
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,474,159	11,333,909	4,140,250
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	133,075	0	133,075				
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	6,828,416	-8,613,133	15,441,549
資産の部合計	62,170,647	47,598,254	14,572,393	負債及び純資産の部合計	62,170,647	47,598,254	14,572,393

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園夢舞台

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

該当ありません。

聖隷のお保育園 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(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護子防・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	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入(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		43,800,000	43,995,115	-195,115	
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		40,500,000	40,584,120	-84,120	
地域型保育給付費収入		34,700,000	34,739,320	-39,320	
利用者負担金収入		5,800,000	5,844,800	-44,800	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		100,000	118,478	-18,478	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		100,000	118,478	-18,478	
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	3,200,000	3,292,517	-92,517	
補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,283,380	-83,380	
補助金事業収入(一般)	0	900	-900	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	8,237	-8,237	
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	16	-16	
その他の収入	500,000	573,537	-73,537	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	500,000	555,044	-55,044	
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	18,493	-18,493	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	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)	44,300,000	44,568,668	-268,668	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	34,000,000	33,779,914	220,086	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	18,400,000	18,361,919	38,081	
	職員費支出	7,700,000	7,686,211	13,789	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,455,154	44,846	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	4,000,000	3,965,130	34,870	
	事業費支出	3,000,000	2,688,331	311,669	
	給食費支出	900,000	838,261	61,739	
	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	168,620	31,380	
	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	400,000	352,242	47,758	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	500,000	472,793	27,207	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	427,159	72,841	
	保険料支出	100,000	47,980	52,020	
	賃借料支出	400,000	381,276	18,724	
	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	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,800,000	4,839,984	960,016	
	福利厚生費支出	500,000	421,706	78,294	
	職員被服費支出	0	0	0	
	宿費支出	100,000	9,909	90,091	
	研修研究費支出	100,000	87,382	12,618	
	事務消耗品費支出	100,000	33,675	66,325	
	印刷製本費支出	100,000	62,286	37,714	
	修繕費支出	200,000	100,800	99,200	
	通信運搬費支出	300,000	252,654	47,346	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	3,600	96,400	
	業務委託費支出	2,400,000	2,345,798	54,202	
手数料支出	100,000	59,629	40,371		
土地・建物賃借料支出	800,000	733,182	66,818		
租税公課支出	600,000	520,563	79,437		
保守料支出	100,000	32,400	67,600		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	18,000	82,000		
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	200,000	158,400	41,600		
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	700,000	611,817	88,183		
利用者等外給食費支出	700,000	611,817	88,183		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	43,500,000	41,920,046	1,579,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	2,648,622	-1,848,622		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	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)	300,000	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		
	固定資産取得支出	300,000	254,455	45,545		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	300,000	254,455	45,545		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	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	100,000	24,472	75,528		
	資産売却対象外消費性	100,000	24,472	75,528		
	施設整備等支出計(5)	400,000	278,927	121,073		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	21,073	-121,073		
	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積立支出	0	0	0			
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0			
設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0			
健康管理基金・生活支援基金積立資産積立支出	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	300,000	300,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	400,000	396,600	3,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-396,600	-3,400			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	2,273,095	-1,973,095			
前期末支払資金残高(12)	-2,180,314	-2,180,314	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,880,314	92,781	-1,973,095			

聖隷のお保育園 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
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経入園料収益	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	43,995,115	42,075,000	1,920,115
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	40,584,120	39,770,560	813,560
地域型保育給付費収益	34,739,320	33,853,160	886,160
利用者負担金収益	5,844,800	5,917,400	-72,600
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	118,478	122,035	-3,557
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)	118,478	122,035	-3,557
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	3,293,517	2,182,405	1,110,112
補助金事業収益(公費)	3,293,380	2,166,000	1,117,380
補助金事業収益(一般)	900	8,600	-7,700
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	8,237	7,805	432
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	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
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	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
サービス活動収益計(1)	43,995,115	42,075,000	1,920,115
人件費	33,953,514	31,530,849	2,422,665
役員報酬	0	0	0
職員給料	18,361,919	17,317,074	1,044,845
職員賞与	6,176,211	5,332,121	844,090
賞与引当金繰入	1,587,000	1,510,000	77,000
非常勤職員給与	3,455,154	3,176,054	279,100
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	408,100	349,800	58,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,965,130	3,845,800	119,330

(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	2,678,407	3,189,342	-510,935
	給食費	838,261	927,147	-88,886
	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	168,620	45,260	123,360
	医療費	0	500	-500
	被服費	0	0	0
	教育振興費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	352,242	646,362	-294,120
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	472,793	441,685	31,108
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	427,159	717,945	-290,786
	保険料	38,056	35,516	2,540
	賃借料	381,276	374,927	6,349
	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	4,839,984	6,230,800	-1,390,816
	福利厚生費	421,706	358,631	63,075
	職員退職費	0	14,671	-14,671
	旅費交通費	9,909	9,045	864
	研修研究費	87,382	16,605	70,777
	事務消耗品費	33,675	189,125	-155,450
	印刷製本費	62,286	71,723	-9,437
	修繕費	100,800	100,800	0
	通信運搬費	252,654	239,246	13,408
	会議費	0	0	0
	広報費	3,600	3,600	0
	業務委託費	2,945,798	3,379,903	-1,034,105
	手数料	59,629	69,792	-10,163
	土地・建物賃借料	733,182	855,288	-122,106
	租税公課	520,563	627,522	-106,959
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	520,563	627,522	-106,959
	保守料	32,400	75,600	-43,200
	渉外費	0	0	0
	諸会費	18,000	18,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	158,400	201,249	-42,849
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	769,540	721,831	47,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,000	-884,000	584,000	
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)	41,941,445	40,788,822	1,152,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,053,670	1,286,178	767,492	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	16	15	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	573,537	537,328	36,209	
受入研修費収益	0	3,637	-3,637	
利用者等外給食収益	555,044	529,554	25,490	
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	18,493	4,137	14,356	
サービス活動外収益計(4)	573,553	537,343	36,210	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	611,817	608,086	3,731	
利用者等外給食費	611,817	608,086	3,731	
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)	611,817	608,086	3,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-38,264	-70,743	32,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,015,406	1,215,435	799,971	
施設整備等補助金収益	300,000	884,000	-584,000	
施設整備等補助金収益	300,000	884,000	-584,000	
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	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)	300,000	884,000	-584,000
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	884,000	-584,000
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		300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康増進金・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		300,000	0	300,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	24,472	0	24,472	
資産控除対象外消費税	24,472	0	24,472	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	624,472	884,000	-259,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-324,472	0	-324,472	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,690,934	1,215,435	475,499	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,690,934	1,215,435	475,499	
前期繰越活動増減差額(15)	18,421,554	17,206,119	1,215,435	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,112,488	18,421,554	1,690,934	
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	20,112,488	18,421,554	1,690,934	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

聖隷のあ保育園 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	6,259,063	4,355,580	1,903,483	流動負債	7,748,320	8,045,894	-297,574
現金預金	484,961	428,851	56,110	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,236,198	4,165,348	70,850
事業未収金	2,343,760	862,229	1,481,531	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	3,425,380	3,050,000	375,380	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	231,000	220,000	11,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	14,500	-14,500	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	4,962	0	4,962	拠点区分間借入金	1,694,122	2,150,546	-456,424
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	1,587,000	1,510,000	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	22,312,513	22,726,036	-413,523	固定負債	710,768	614,168	96,600
基本財産	20,469,998	20,812,519	-342,521	設備資金借入金	0	0	0
土地	6,532,000	6,532,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,963,910	14,963,910	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,025,912	-683,391	-342,521	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,842,515	1,913,517	-71,002	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	710,768	614,168	96,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	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	2,308,062	2,053,607	254,455	負債の部合計	8,459,088	8,660,062	-200,974
器具及び備品減価償却累計額	-1,181,277	-754,258	-427,019	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	710,768	614,168	96,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,112,488	18,421,554	1,690,934
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,690,934	1,215,435	475,499
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,962	0	4,962				
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	28,571,576	27,081,616	1,489,960	純資産の部合計	20,112,488	18,421,554	1,690,934
				負債及び純資産の部合計	28,571,576	27,081,616	1,489,960

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷のお保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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(⑪))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	6,532,000			6,532,000
建物	14,280,519		△342,521	13,937,998
合計	20,812,519	0	△342,521	20,469,998

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。

聖隷こうのとり富丘 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 介護報酬収入, etc.

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 其他の事業収入, 補助金事業収入(公費), 補助金事業収入(一般), 補助金事業収入(公費), etc.

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	206,400,000	206,158,891	241,109	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	104,500,000	104,448,080	51,920	
職員費支出	37,400,000	37,300,430	99,570	
非常勤職員給与支出	36,200,000	36,161,586	38,414	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,800,000	2,777,800	22,200	
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	25,500,000	25,470,995	29,005	
事業費支出	19,600,000	19,044,715	555,285	
給食費支出	6,200,000	6,162,657	37,343	
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	1,000,000	920,869	79,131	
医療費支出	100,000	7,220	92,780	
雑費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	3,300,000	3,258,562	41,438	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,800,000	3,782,707	17,293	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,014,167	85,833	
保険料支出	1,100,000	1,091,307	8,693	
賃借料支出	1,000,000	942,733	57,267	
教育指導費支出	0	0	0	
祝賀支費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	17,000	83,000	
車輛費支出	900,000	847,493	52,507	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,300,000	12,281,642	1,018,358	
福利厚生費支出	2,700,000	2,674,354	25,646	
職員被服費支出	200,000	162,770	37,230	
習費交際費支出	300,000	245,440	54,560	
研修研究費支出	300,000	239,208	60,792	
事務消耗品費支出	800,000	701,156	98,844	
印刷製本費支出	500,000	413,574	86,426	
修繕費支出	300,000	213,900	86,100	
通信運搬費支出	1,000,000	928,022	71,978	
会議費支出	100,000	13,954	86,046	
広報費支出	200,000	184,638	15,362	
業務委託費支出	1,400,000	1,374,178	25,822	
手数料支出	300,000	256,257	43,743	
土地・建物賃借料支出	500,000	456,000	44,000	
租税公課支出	3,000,000	2,950,788	49,212	
保守料支出	1,200,000	1,108,616	91,384	
渉外費支出	100,000	31,258	68,742	
諸会費支出	200,000	133,564	66,436	
非同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	193,965	6,035	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	600,000	556,115	43,885	
その他の支出	3,200,000	3,027,574	172,426	
利用者等へ給食費支出	3,100,000	3,011,374	88,626	
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	16,200	83,800	
法人税・住民税及び事業税収入	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)	243,100,000	241,068,937	2,031,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,200,000	56,494,451	-3,294,451	
施設整備等補助金収入	4,500,000	4,635,000	-135,000	
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,357,000	-57,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,200,000	3,278,000	-78,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,635,000	-135,000	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,796,000	4,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
資産売却対外消費支出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-3,161,000	-139,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	300,000	365,800	-65,800	
退職給付引当資産取崩収入	300,000	365,800	-65,800	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護基金積立資産繰入金収入	0	0	0	
聖隷管理基金・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	6,000	-6,000	
その他特別収入	0	6,000	-6,000	
その他の活動収入計(7)	300,000	371,800	-71,800	
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	3,852,000	3,852,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,852,000	1,852,000	0	
特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	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	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	4,800,000	4,714,678	85,322	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	4,800,000	4,714,678	85,322	
その他の活動支出計(8)	8,652,000	8,566,678	85,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,352,000	-8,194,878	-157,122	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,548,000	45,138,573	-3,590,573	
前期末支払資金残高(12)	162,607,369	162,607,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,155,369	207,745,942	-3,590,573	

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

	(単位: 円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	28,172,884	19,517,151	8,655,733
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	28,023,997	17,302,812	10,721,185
(介護報酬収益)	24,598,674	15,073,537	9,525,137
介護報酬収益	19,884,443	13,160,883	6,723,560
介護予防報酬収益	4,714,231	1,912,654	2,801,577
(利用者負担金収益)	3,425,323	2,229,275	1,196,048
介護負担金収益(公費)	269,998	66,197	203,801
介護負担金収益(一般)	2,487,425	1,858,067	629,358
介護予防負担金収益(公費)	56,141	24,142	31,999
介護予防負担金収益(一般)	611,761	280,869	330,892
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	148,887	104,339	44,548
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	144,068	103,339	40,728
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	4,820	1,000	3,820
その他の事業収益	0	2,110,000	-2,110,000
補助金事業収益(公費)	0	2,100,000	-2,100,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	10,000	-10,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
昼入園料収益	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	193,844,505	149,832,067	44,012,438
施設型給付費収益	160,232,050	120,314,000	39,918,050
施設型給付費収益	145,477,920	106,784,130	38,693,790
利用者負担金収益	14,574,130	13,529,870	1,224,260
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	4,624,771	3,655,683	969,088
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)	4,606,588	3,592,046	914,542
その他の利用料収益	118,183	63,637	54,546
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	28,987,684	25,862,384	3,125,300
補助金事業収益(公費)	28,124,470	25,076,300	3,048,170
補助金事業収益(一般)	847,850	778,720	69,130
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	15,364	7,364	8,000
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	52,399,596	53,032,708	-633,112
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	45,642,771	47,298,830	-1,656,059
障害児通所給付費収益	45,642,771	47,298,830	-1,656,059
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	309,194	417,425	-108,231
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	617,636	649,308	-31,667
その他の事業収益	5,829,995	4,667,150	1,162,845
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	5,559,595	4,455,155	1,104,440
受託事業収益(一般)	270,400	211,995	58,405
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	14,946,051	6,850,155	8,095,896
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)	848,087	224,106	623,981
訪問看護療養費収益(一般)	11,344,947	5,162,330	6,182,617
訪問看護利用料収益	2,752,846	1,379,954	1,372,892
訪問看護基本利用料収益	2,106,990	1,000,920	1,106,070
訪問看護その他の利用料収益	645,856	379,034	266,822
その他の医療事業収益	171	83,765	-83,594
補助金事業収益(公費)	0	65,000	-65,000
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	171	18,765	-18,594
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸送料収益	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
介護福祉受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	141,682	-141,682
その他の収益	4,669,000	4,502,000	167,000
補助金事業収益(公費)	169,000	0	169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	4,500,000	4,502,000	-2,000
サービス活動収益計(1)	294,032,036	233,876,763	60,156,273
人件費	297,595,294	169,577,621	38,915,670
役員報酬	0	0	0
職員給料	104,448,080	83,664,171	20,783,909
職員賞与	30,137,430	26,290,052	3,847,378
賞与引当金繰入	8,947,000	7,163,000	1,784,000
非常勤職員給与	36,161,586	29,766,265	6,395,321
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,428,200	1,947,000	481,200
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	25,470,995	20,747,133	4,723,862

(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	18,588,688	22,053,720	-3,465,032
給食費	6,168,666	5,381,130	787,536
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	920,869	844,095	76,774
医療費	7,220	10,190	-2,970
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	6,163	-6,163
日用品費	0	0	0
保育材料費	3,258,562	4,533,159	-1,274,597
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,782,707	3,258,045	524,662
燃料費	0	1,650	-1,650
消耗器具備品費	2,014,167	5,598,832	-3,584,665
保険料	629,271	811,879	-182,608
賃借料	942,733	911,556	31,177
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	17,000	10,000	7,000
車輦費	847,493	687,021	160,472
雑費	0	0	0
事務費	12,281,642	14,961,967	-2,680,325
福利厚生費	2,674,354	1,990,540	683,814
職員取扱費	182,770	218,500	-35,730
旅費交通費	245,440	230,743	14,697
研修研究費	239,208	361,916	-122,708
事務消耗品費	701,156	2,360,649	-1,659,493
印刷製本費	413,574	334,738	78,836
修繕費	213,900	471,174	-257,274
通信運搬費	928,022	849,541	78,481
会議費	13,954	12,580	1,374
広報費	184,638	229,086	-44,448
業務委託費	1,374,178	1,298,933	75,245
送料	256,257	216,338	39,919
土地・建物賃借料	456,000	546,912	-90,912
租税公課	2,950,788	4,530,118	-1,579,330
租税公課	659,500	1,863,734	-1,204,234
控除対象外消費税	2,291,288	2,666,384	-375,096
保守料	1,108,616	961,143	147,473
渉外費	31,258	8,389	22,869
諸会費	133,564	173,900	-40,336
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	193,965	266,767	-72,802
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	33,014,532	32,737,344	277,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,534,834	-18,495,405	1,960,571
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)	254,943,319	220,835,247	34,108,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,088,717	13,040,516	26,048,201
借入金利息補助金収益	148,662	181,856	-36,194
受取利息配当金収益	77	210	-133
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	3,385,613	2,739,318	646,295
受入研修費収益	70,002	17,275	52,727
利用者等外給食収益	3,020,182	2,478,863	541,319
為替差益	0	0	0
雑収入収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	295,429	243,180	52,249
サービス活動外収益計(4)	3,531,352	2,921,384	609,968
支払利息	556,115	204,528	351,587
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,027,574	2,478,868	548,706
利用者等外給食費	3,011,374	2,478,868	532,506
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	16,200	0	16,200
サービス活動外費用計(5)	3,583,689	2,683,396	900,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-52,337	-29,328	-290,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,036,380	13,278,504	25,757,876
施設整備等補助金収益	4,635,000	5,886,363	-1,251,363
施設整備等補助金収益	1,357,000	4,322,363	-2,965,363
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,278,000	1,564,000	1,714,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	9,661	-9,661
その他の特別収益	22,200	0	22,200
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	16,200	0	16,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	6,000	0	6,000
特別収益計(8)	4,857,200	5,896,024	-1,238,824
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,635,000	5,886,363	-1,251,363
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,852,000	664,000	3,188,000
拠点区分間繰入金費用	1,852,000	664,000	1,188,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	4,714,678	439,760	4,274,918
資産控除対象外消費税	0	439,760	-439,760
その他の特別損失	4,714,678	0	4,714,678
特別費用計(9)	13,201,678	6,990,123	6,211,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,544,477	-1,094,099	-7,450,378
繰引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	30,491,903	12,184,405	18,307,498
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,491,903	12,184,405	18,307,498
前期繰越活動増減差額(15)	641,700,113	629,515,708	12,184,405
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	672,192,016	641,700,113	30,491,903
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	672,192,016	641,700,113	30,491,903

聖隷こうのとり富丘 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	232,507,061	179,959,583	52,547,478	流動負債	41,244,442	32,276,546	8,967,896
現金預金	637,214	12,155,354	-11,518,140	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,167,972	16,236,786	6,931,186
事業未収金	19,372,420	18,543,537	828,883	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	11,235,132	13,059,519	-1,824,387	1年以内返済予定設備資金借入金	7,796,000	7,796,000	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	28,659	34,668	-6,009	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,333,470	1,066,060	267,410
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	41,800	91,185	-49,385	職員預り金	0	14,700	-14,700
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	231,018	0	231,018	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	8,947,000	7,163,000	1,784,000
拠点区分間貸付金	200,954,818	136,075,320	64,879,498	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	6,000	0	6,000				
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	957,317,225	989,873,138	-32,555,913	固定負債	134,586,704	142,155,104	-7,568,400
基本財産	884,127,136	908,439,069	-24,311,933	設備資金借入金	132,074,000	139,870,000	-7,796,000
土地	236,924,000	236,924,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	695,827,002	695,827,002	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-48,623,866	-24,311,933	-24,311,933	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	73,190,089	81,434,069	-8,243,980	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,512,704	2,285,104	227,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	55,339,369	55,339,369	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,642,676	-3,321,338	-3,321,338	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,957,530	1,957,530	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,380,521	-1,170,701	-209,820				
器具及び備品	31,213,755	30,925,755	288,000	負債の部合計	175,831,146	174,431,650	1,399,496
器具及び備品減価償却累計額	-10,686,770	-5,227,330	-5,459,440	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	341,801,124	353,700,958	-11,899,834
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	620,000	620,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,512,704	2,285,104	227,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	672,192,016	641,700,113	30,491,903
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,491,903	12,184,405	18,307,498
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	231,018	0	231,018				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	25,680	25,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,189,824,286	1,169,832,721	19,991,565	純資産の部合計	1,013,993,140	995,401,071	18,592,069
				負債及び純資産の部合計	1,189,824,286	1,169,832,721	19,991,565

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こうのとりの丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
- こども発達支援事業所 かるみあ富丘
- かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
- 聖隷訪問看護ステーション富丘
- かるみあ富丘 居宅訪問型児童発達支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
- こども発達支援事業所 かるみあ富丘
- かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
- 聖隷訪問看護ステーション富丘
- かるみあ富丘 居宅訪問型児童発達支援事業

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	236,924,000			236,924,000
建物	671,515,069		△24,311,933	647,203,136
合計	908,439,069	0	△24,311,933	884,127,136

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	236,924,000 円
建物（基本財産）	647,203,136 円
計	884,127,136 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〉	98,470,000 円
計	98,470,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。