

		(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	373,700,000	373,537,323	162,677		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	163,000,000	162,979,373	20,627		
	職員手当支出	53,100,000	53,069,205	30,795		
	非常勤職員給与支出	97,200,000	97,107,206	92,794		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	14,700,000	14,691,802	8,198		
	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	45,700,000	45,689,737	10,263		
	事業費支出	85,300,000	84,753,907	546,093		
	給食費支出	26,800,000	26,787,053	12,947		
	介護用品費支出	8,200,000	8,176,289	23,711		
	医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	商品支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	3,400,000	3,389,490	10,510		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	900,000	823,530	76,470		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	23,200,000	23,181,425	18,575		
	燃料費支出	100,000	98,943	61,057		
	消耗器具備品費支出	7,400,000	7,378,208	21,792		
	保険料支出	2,300,000	2,212,622	87,378		
	賃借料支出	7,900,000	7,850,385	49,615		
	教育指導費支出	0	0	0		
	祝賀費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	300,000	269,042	30,958		
	車輛費支出	4,700,000	4,642,012	57,988		
	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	4,908	95,092		
	事務費支出	73,100,000	71,942,899	1,157,101		
	福利厚生費支出	5,300,000	5,224,386	75,614		
	職員被服費支出	600,000	570,975	29,025		
	旅費交通費支出	1,300,000	1,212,902	87,098		
	研修研究費支出	900,000	815,910	84,090		
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,519,143	80,857		
	印刷製本費支出	700,000	643,152	56,848		
	修繕費支出	6,300,000	6,255,252	44,748		
	通信運搬費支出	2,700,000	2,694,070	95,930		
	会議費支出	100,000	50,385	49,615		
	広報費支出	500,000	413,800	86,200		
	業務委託費支出	29,900,000	29,878,079	21,921		
	手数料支出	500,000	401,102	98,898		
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,965,748	34,252		
租税公課支出	13,100,000	13,015,884	84,116			
保守料支出	2,700,000	2,620,601	79,399			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	600,000	522,408	77,592			
非問・委託事業費支出	0	0	0			
職員養育費支出	0	0	0			
雑支出	300,000	229,102	70,898			
就労支援事業支出	7,800,000	7,757,870	42,130			
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業貸入支出	0	0	0			
就労支援事業取替費支出	7,800,000	7,757,870	42,130			
利用者負担軽減額	5,700,000	5,651,803	48,197			
支払利息支出	800,000	779,994	20,006			
その他の支出	1,000,000	980,786	19,214			
利用者等外給食費支出	500,000	497,468	2,532			
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	500,000	483,318	16,682			
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)	547,400,000	545,404,582	1,995,418			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,900,000	54,601,038	-3,701,038			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	21,000	-21,000		
	施設整備等補助金収入	0	21,000	-21,000		
	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	66,982	-66,982	-66,982		
	車輛運搬具売却収入	0	66,982	-66,982		
	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	87,982	-87,982		
	施設整備等収入計(4)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
車輛運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						

		(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	17,300,000	17,250,000	50,000		
	固定資産取得支出	11,300,000	11,205,786	94,214		
	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	9,300,000	9,267,356	32,644		
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,895,800	4,200		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	100,000	42,830	57,370		
	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	36,224	63,776		
	その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,029,589	70,411		
	資産控除対象外消費財	1,100,000	1,029,589	70,411		
	施設整備等支出計(5)	29,800,000	29,521,599	278,401		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,800,000	-29,433,617	-366,383		
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	4,900,000	4,987,075	-87,075		
	退職給付引当資産取崩収入	4,900,000	4,987,075	-87,075		
	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		
	その他の特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,987,075	-87,075		
	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	4,100,000	4,008,125	91,875	
退職給付引当資産支出		4,100,000	4,008,125	91,875		
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		15,195,000	15,195,000	0		
拠点区分間繰入金支出		1,195,000	1,195,000	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		14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出		300,000	257,059	42,941		
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	300,000	257,059	42,941			
その他の活動支出計(8)	19,595,000	19,460,184	134,816			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,695,000	-14,473,109	-221,891			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

奄美佳南園 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	545,863,284	546,453,505	-590,221
	施設介護料収益	294,067,523	292,943,838	1,123,685
	介護報酬収益	261,578,104	262,090,190	-512,086
	利用者負担金収益(公費)	9,222,480	9,998,399	-775,919
	利用者負担金収益(一般)	23,866,939	20,855,049	3,011,890
	居宅介護料収益	58,212,469	57,764,083	448,386
	(介護報酬収益)	52,117,188	51,642,834	474,350
	介護報酬収益	52,078,411	51,158,015	920,396
	介護予防報酬収益	38,772	484,819	-446,047
	(利用者負担金収益)	6,095,286	6,121,249	-25,963
	介護負担金収益(公費)	2,084,454	1,585,436	499,018
	介護負担金収益(一般)	4,006,524	4,482,941	-476,417
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	4,308	52,872	-48,564
	地域密着型介護料収益	57,029,830	60,045,329	-3,015,499
	(介護報酬収益)	51,211,463	54,046,861	-2,835,398
	介護報酬収益	51,211,463	54,046,861	-2,835,398
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	5,818,367	5,998,468	-180,101
	介護負担金収益(公費)	1,263,537	1,361,235	-97,698
	介護負担金収益(一般)	4,554,830	4,637,233	-82,403
	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	12,134,090	10,723,130	1,410,960
	居宅介護支援介護料収益	12,134,090	10,723,130	1,410,960
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,363,835	11,097,313	-733,478
	事業費収益	9,184,499	10,152,253	-967,754
	事業負担金収益(公費)	204,118	380,943	-176,825
	事業負担金収益(一般)	975,220	664,117	311,103
	利用者等利用料収益	91,480,738	91,563,328	-82,590
	施設サービス利用料収益	1,250,069	1,307,641	-57,572
	居宅介護サービス利用料収益	1,001,570	761,807	239,763
	地域密着型介護サービス利用料収益	423,870	289,923	133,947
	食費収益(公費)	1,844,859	3,006,581	-1,161,722
	食費収益(一般)	23,979,827	21,336,697	2,643,130
	食費収益(特定)	23,089,390	23,767,006	-677,616
	居住費収益(公費)	312,075	441,804	-129,729
	居住費収益(一般)	19,455,422	19,087,152	368,270
	居住費収益(特定)	20,000,677	21,096,594	-1,095,917
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	122,979	468,063	-345,084
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	21,974,799	22,316,684	-341,885
	補助金事業収益(公費)	6,544,078	3,855,212	2,688,866
	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)	15,430,721	18,456,391	-3,025,670
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	5,081	-5,081
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有価サービス収益等	0	0	0	
購入入庫料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特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)
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	426,500	486,500	-60,000
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	426,500	486,500	-60,000
	障害福祉サービス等事業収益	46,641,497	46,160,623	480,874
	自立支援給付費収益	44,273,680	43,390,251	883,429
	介護給付費収益	3,848,140	4,088,889	-240,749
	特例介護給付費収益	3,562,720	1,953,620	1,609,100
	訓練等給付費収益	36,862,820	37,347,742	-484,922
	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
	特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	981,512	969,930	11,582
	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	10,609	202,276	-191,667
	その他の事業収益	1,375,696	1,598,166	-222,470
	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)	1,370,205	1,591,936	-221,731
	受託事業収益(一般)	5,494	4,230	1,264
	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	
介護型受託料収益	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	260,000	444,000	-184,000	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	1,210,800	399,928	810,872	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共通費収益	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	
介護型受託料収益	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	260,000	444,000	-184,000	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	1,210,800	399,928	810,872	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共通費収益	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	
介護型受託料収益	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	260,000	444,000	-184,000	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	1,210,800	399,928	810,872	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共通費収益	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	
介護型受託料収益	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	260,000	444,000	-184,000	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
その他の収益	1,210,800	399,928	810,872	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	1,210,800	399,928	810,872	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共通費収益	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	
介護型受託料収益	0			

(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	84,129,743	86,043,610	-1,913,867
給食費	26,731,757	27,004,887	-273,130
介護用品費	8,176,289	6,869,320	1,306,969
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	3,389,490	2,087,987	1,301,503
医療費	0	0	0
被服費	0	18,480	-18,480
教養娯楽費	823,530	695,564	127,966
日用品費	0	227,132	-227,132
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	23,181,425	21,529,719	1,651,706
燃料費	38,943	31,397	7,546
消耗器具備品費	7,378,208	12,503,330	-5,125,122
保険料	1,643,754	2,797,562	-1,153,808
賃借料	7,850,385	7,815,702	34,683
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	269,042	175,890	93,152
車輦費	4,642,012	4,281,040	360,972
雑費	4,908	5,600	-692
事務費	71,942,899	73,624,141	-1,681,242
福利厚生費	5,224,386	4,747,248	477,138
職員福利費	2,570,925	363,320	2,207,605
旅費交通費	1,212,902	1,078,818	134,084
研修研究費	815,910	242,116	573,794
事務消耗品費	3,519,143	3,627,782	-108,639
印刷製本費	643,152	610,705	32,447
修繕費	6,255,252	7,357,213	-1,101,961
通信運搬費	2,604,070	2,460,887	143,183
会議費	50,385	24,717	25,668
広報費	413,800	299,082	114,718
業務委託費	29,878,079	31,150,135	-1,272,056
手数料	401,109	534,109	-133,000
土地・建物賃借料	3,965,748	3,803,756	161,992
租税公課	13,015,884	13,605,419	-589,535
租税公課	324,900	169,300	155,600
控除対象外消費税	12,690,984	13,436,119	-745,135
保守料	2,620,601	2,502,194	118,407
渉外費	0	2,033	-2,033
諸会費	522,408	642,801	-120,393
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	229,102	571,806	-342,704
就労支援事業費用	7,577,870	7,273,188	484,682
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	7,577,870	7,273,188	484,682
利用者負担軽減額	5,651,803	5,757,975	-106,172
減価償却費	34,125,624	43,782,996	-9,657,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,851,914	-23,859,538	10,007,624
徴収不能額	0	1,593,516	-1,593,516
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減費用計(2)	559,083,171	553,539,105	5,544,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,318,910	40,405,451	-5,086,541
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	389	17,976	-17,587
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,276,179	18,703,295	-8,427,116
受入研修費収益	105,002	178,182	-73,180
利用者等外給食収益	508,468	441,696	66,772
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	1,128	3,973	-2,845
雑収益	9,661,581	18,079,444	-8,417,863
サービス活動外収益計(4)	10,276,568	18,721,271	-8,444,703
支払利息	779,994	1,045,153	-265,159
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	6,918,848	16,075,752	-9,156,904
利用者等外給食費	497,468	423,712	73,756
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	6,421,380	15,652,040	-9,230,660
サービス活動外費用計(5)	7,698,842	17,120,905	-9,422,063
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,577,726	1,600,366	977,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,896,636	42,005,817	-4,109,181
施設整備等補助金収益	21,000	11,966,000	-11,945,000
施設整備等補助金収益	21,000	11,966,000	-11,945,000
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	66,981	15,697	51,284
車輦運搬具売却益	66,981	15,697	51,284
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	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)	87,981	11,981,697	-11,893,716
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	671,303	4,221	667,082
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	2	3	-1
器具及び備品売却損・処分損	671,301	4,218	667,083
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)	-455,775	-61	-455,714
国庫補助金等特別積立金積立額	21,000	11,966,000	-11,945,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	15,195,000	15,400,000	-205,000
拠点区分間繰入金費用	1,195,000	1,400,000	-205,000
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	14,000,000	14,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,286,648	1,274,675	11,973
資産控除対象外消費税	1,029,589	1,274,675	-245,086
その他の特別損失	257,059	0	257,059
特別費用計(9)	16,718,176	28,644,835	-11,926,659
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,630,195	-16,663,138	32,943
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,266,441	25,342,679	-4,076,238
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)	21,266,441	25,342,679	-4,076,238
前期繰越活動増減差額(15)	397,703,681	372,361,002	25,342,679
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	418,970,122	397,703,681	21,266,441
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	418,970,122	397,703,681	21,266,441

奄美佳南園 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	375,748,959	363,755,117	11,993,842	流動負債	72,930,697	71,371,121	1,559,576
現金預金	285,077,663	268,435,569	16,642,094	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,365,710	30,857,222	5,508,488
事業未収金	86,730,409	92,344,720	-5,614,311	未払法人税等	0	0	0
未収金	46,550	45,500	1,050	その他の未払金	1,411,171	1,469,986	-58,815
未収補助金	3,040,482	2,192,500	847,982	1年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000	17,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	36,224	-36,224
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	171,421	116,125	55,296	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	141,300	-141,300	未払費用	2,517,932	2,548,627	-30,695
前払金	131,000	0	131,000	預り金	18,000	18,000	0
前払費用	267,000	348,000	-81,000	職員預り金	11,898	223,348	-211,450
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	284,434	0	284,434	拠点区分間借入金	1,279,986	5,527,714	-4,247,728
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	14,076,000	13,440,000	636,000
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	131,403	-131,403				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	579,480,958	603,766,616	-24,285,658	固定負債	74,121,890	94,953,034	-20,831,144
基本財産	500,282,623	526,588,257	-26,305,634	設備資金借入金	34,500,000	51,750,000	-17,250,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,173,284,861	1,173,284,861	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-685,002,238	-658,696,604	-26,305,634	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	79,198,335	77,178,359	2,019,976	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	39,621,890	43,203,034	-3,581,144
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-37,928,589	-37,574,609	-353,980	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	37,604,557	37,461,914	142,643	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-19,065,540	-23,716,596	4,651,056				
器具及び備品	62,411,217	64,312,738	-1,901,521	負債の部合計	147,052,587	166,324,155	-19,271,568
器具及び備品減価償却累計額	-50,376,100	-51,018,372	642,272	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産	0	779,594	-779,594	国庫補助金等特別積立金	248,544,702	262,831,391	-14,286,689
有形リース資産減価償却累計額	0	-747,110	747,110	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	147,000	623,124	-476,124	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	32,261,975	33,240,925	-978,950	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	418,970,122	397,703,681	21,266,441
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,266,441	25,342,679	-4,076,238
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	284,434	0	284,434				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	214,867	172,237	42,630				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	808,177,330	801,197,578	6,979,752
資産の部合計	955,229,917	967,521,733	-12,291,816	負債及び純資産の部合計	955,229,917	967,521,733	-12,291,816

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

- 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（従来型）
- 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
- 奄美佳南園 デイサービスセンター通所介護
- 奄美佳南園 短期入所生活介護
- 奄美佳南園 在宅介護支援センター
- 奄美佳南園 在宅介護支援センター（ケアプラン）
- 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 居宅介護
- 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
- 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 訪問介護
- 奄美佳南園 訪問入浴事業所 訪問入浴介護
- 奄美佳南園 春日デイサービスセンター 通所介護
- 聖隷チャレンジ工房カナン 就労移行支援
- 聖隷チャレンジ工房カナン 就労継続支援B型

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	12,000,000			12,000,000
建物	514,588,257		△26,305,634	488,282,623
合計	526,588,257	0	△28,305,634	500,282,623

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

- ・ 備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を455,775円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	12,000,000円
建物（基本財産）	488,282,623円
計	500,282,623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〉	51,750,000円
計	51,750,000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。

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

該当ありません。

宝塚栄光園 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	393,100,000	394,003,359	-903,359	
	施設介護料収入	254,500,000	254,615,352	-115,352	
	介護報酬収入	226,500,000	226,511,950	-11,950	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	251,523	-51,523	
	利用者負担金収入(一般)	27,800,000	27,851,879	-51,879	
	居宅介護料収入	61,200,000	61,485,681	-285,681	
	(介護報酬収入)	53,500,000	53,435,440	-135,440	
	介護報酬収入	53,500,000	53,547,486	-47,486	
	介護予防報酬収入	0	87,954	-87,954	
	(利用者負担金収入)	7,700,000	7,850,241	-150,241	
	介護負担金収入(公費)	200,000	274,453	-74,453	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,566,013	-66,013	
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,554	-2,554	
	介護予防負担金収入(一般)	0	7,221	-7,221	
	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	76,500,000	76,945,523	-445,523	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,882,915	-82,915	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	453,897	-53,897	
	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	78,600	-78,600	
	食費収入(一般)	20,700,000	20,781,370	-81,370	
	食費収入(特定)	22,700,000	22,731,205	-31,205	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	16,100,000	16,168,280	-68,280	
	居住費収入(特定)	14,800,000	14,849,256	-49,256	
	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	900,000	956,803	-56,803	
	補助金事業収入(公費)	900,000	955,803	-55,803	
	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	1,000	-1,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	販売事業収入	0	0	0	0
	障害事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0	0
	入院診療収入(一般)	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0
	外来診療収入(一般)	0	0	0	0
	歯科診療収入	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0
	訪問看護利用収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	貸事務所事業収入	0	0	0	0
	貸室料収入	0	0	0	0
	共益費収入	0	0	0	0
	駐車場収入	0	0	0	0
	広告施設収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	人材育成事業収入	0	0	0	0
	介護講座受講料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	60,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	623,005	-23,005	
	受取利息配当金収入	0	76	-76	
	その他の収入	1,500,000	1,686,263	-186,263	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,048,282	-48,282	
駐車場収入	0	0	0		
貸貸料収入	0	0	0		
手数料収入	100,000	124,950	-24,950		
雑収入	400,000	492,051	-92,051		
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	21,000	-21,000		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	395,600,000	396,800,203	-1,200,203		

		(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	243,300,000	243,019,220	280,780
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	139,600,000	139,560,916	39,084
	職員費支出	40,200,000	40,136,764	63,236
	非常勤職員給与支出	29,100,000	29,074,042	25,958
	派遣職員費支出	100,000	32,461	67,539
	退職給付支出	4,200,000	4,183,969	16,031
	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	30,100,000	30,031,068	68,932
	事業費支出	56,900,000	56,362,458	537,542
	給食費支出	18,400,000	18,379,091	20,909
	介護用品費支出	7,900,000	7,897,374	2,626
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,600,000	1,550,109	49,891
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,268,540	31,460
	日用品費支出	300,000	269,223	30,777
	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	13,626,982	73,018
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	9,800,000	9,721,079	78,921
	保険料支出	1,200,000	1,176,086	23,914
	賃借料支出	1,600,000	1,513,516	86,484
	教育指導費支出	0	0	0
	総務支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	9,092	90,908
	車輛費支出	600,000	594,245	5,755
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居室資料返還支出	0	0	0
	雑支出	400,000	357,121	42,879
	事務費支出	57,200,000	56,465,819	734,181
	福利厚生費支出	3,000,000	2,919,865	80,135
	職員被服費支出	0	0	0
	修費支出	100,000	77,809	22,191
	研修研究費支出	300,000	205,490	94,510
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,185,339	14,661
	印刷製本費支出	400,000	388,589	11,411
	修繕費支出	1,200,000	1,136,001	63,999
	通信運搬費支出	1,000,000	969,775	30,225
	会議費支出	100,000	7,102	92,898
	広報費支出	500,000	455,500	44,500
業務委託費支出	38,300,000	38,240,867	59,133	
手数料支出	200,000	167,715	32,285	
土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000	
租税公課支出	8,100,000	8,097,559	2,441	
保守料支出	2,200,000	2,127,200	72,800	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	183,703	16,297	
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	86,705	13,295	
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	1,800,000	1,751,891	48,109	
支払利息支出	100,000	57,731	42,269	
その他の支出	1,600,000	1,507,651	92,349	
利用者等給食費支出	1,500,000	1,486,651	13,349	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	21,000	79,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	360,900,000	359,164,770	1,735,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,700,000	37,635,433	-2,935,433	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,700,000	8,727,380	-27,380
	施設整備等補助金収入	8,700,000	8,727,380	-27,380
	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)	8,700,000	8,727,380	-27,380

		(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	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	13,100,000	13,057,554	42,446
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	8,400,000	8,370,554	29,446
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,700,000	4,687,000	13,000
	施設取得取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	12,087	87,913
	その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,244,322	55,678
	資産控除対象外消費財	1,300,000	1,244,322	55,678
	施設整備等支出計(5)	17,500,000	17,313,963	186,037
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,800,000	-8,586,583	-213,417	
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	19,800	-19,800
	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
	聖隷管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	19,800	-19,800	
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	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
	聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,009,000	10,009,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,009,000	1,009,000	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	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動による支出	100,000	35,362	64,638
	災害損失	0	0	0
その他の特別支出	100,000	35,362	64,638	
その他の活動支出計(8)	10,109,000	10,044,362	64,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,109,000	-10,024,562	-84,438	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,791,000	19,024,288	-3,233,288	
前期末支払資金残高(12)	141,406,083	141,406,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,197,083	160,430,371	-3,233,288	

宝塚栄光園 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

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	394,003,359	387,471,869	6,531,490
施設介護料収益	254,615,352	261,822,203	-7,206,851
介護報酬収益	226,511,950	232,483,427	-5,971,477
利用者負担金収益(公費)	251,523	345,207	-93,684
利用者負担金収益(一般)	27,851,879	28,993,569	-1,141,690
居宅介護料収益	61,485,681	51,197,769	10,287,912
(介護報酬収益)	53,635,440	44,647,758	8,987,682
介護報酬収益	53,547,486	44,631,695	8,915,791
介護予防報酬収益	87,954	16,063	71,891
(利用者負担金収益)	7,850,241	6,550,011	1,300,230
介護負担金収益(公費)	274,453	156,655	117,798
介護負担金収益(一般)	7,566,013	6,393,356	1,172,657
介護予防負担金収益(公費)	2,554	0	2,554
介護予防負担金収益(一般)	7,221	0	7,221
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	76,945,523	74,149,336	2,796,187
施設サービス利用料収益	1,882,915	2,007,331	-124,416
居宅介護サービス利用料収益	453,897	390,404	63,493
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)	78,600	109,800	-31,200
食費収益(一般)	20,781,370	18,586,210	2,195,160
食費収益(特定)	22,731,205	23,011,525	-280,320
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	16,168,289	14,561,560	1,606,729
居住費収益(特定)	14,849,256	15,437,051	-587,795
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	45,455	-45,455
その他の事業収益	956,803	302,561	654,242
補助金事業収益(公費)	955,803	300,561	655,242
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	1,000	2,000	-1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特設費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	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	623,005	805,978	-182,973
その他の収益	487,500	60,000	427,500
その他の収益	487,500	60,000	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
その他の収益	60,000	60,000	0
サービス活動収益計(1)	395,113,864	388,337,847	6,776,017
人件費	245,478,228	229,609,822	15,868,398
役員報酬	0	0	0
職員給料	139,560,916	128,233,646	11,327,270
職員賞与	30,897,764	23,679,000	7,218,764
賞与引当金繰入	11,698,000	9,239,000	2,459,000
非常勤職員給与	29,074,042	36,353,348	-7,279,306
派遣職員費	32,461	0	32,461
退職給付費用	4,183,969	4,722,472	-538,503
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	30,031,068	27,382,358	2,648,712

(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	55,925,663	52,963,653	3,062,010
給食費	18,379,091	18,028,255	350,836
介護用品費	7,897,374	6,957,003	940,371
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	1,550,109	1,178,345	371,764
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,268,549	1,234,391	34,158
日用品費	269,223	298,802	-29,579
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,626,982	12,722,636	904,346
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	9,721,079	9,546,557	174,522
保険料	739,291	818,789	-79,498
賃借料	1,513,516	1,547,263	-33,747
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	9,092	5,000	4,092
車輦費	594,245	499,189	95,056
雑費	357,121	27,423	329,698
事務費	56,465,819	55,339,740	1,126,079
福利厚生費	2,919,865	3,032,587	-112,722
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	77,809	79,961	-2,152
研修研究費	205,490	106,260	99,230
事務消耗品費	1,185,339	1,181,369	3,970
印刷製本費	388,589	339,838	48,751
修繕費	1,136,601	315,726	820,875
通信運搬費	969,775	962,999	6,776
会議費	7,102	0	7,102
広報費	455,500	447,685	7,815
業務委託費	38,240,867	38,032,987	207,880
手数料	167,715	154,373	13,342
土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
租税公課	8,097,559	7,677,676	419,883
租税公課	9,000	6,400	2,600
控除対象外消費税	8,088,559	7,671,276	417,283
保守料	2,127,200	2,273,000	-145,800
渉外費	0	0	0
諸会費	183,703	184,953	-1,250
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	86,705	334,326	-247,621
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)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	1,751,891	1,286,716	465,175
減価償却費	21,130,205	19,915,997	1,214,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,690,822	-11,988,352	-2,702,470
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)	366,060,976	347,027,576	19,033,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,052,888	41,310,271	-12,257,383
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	76	7,986	-7,910
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	1,665,263	1,535,465	129,798
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,048,262	1,408,807	-360,545
為替差益	0	0	0
雑損収益	0	0	0
貸倒収益	0	0	0
雑収益	124,950	35,773	89,177
雑収益	492,051	90,885	401,166
サービス活動外収益計(4)	1,665,339	1,543,451	121,888
支払利息	57,731	95,235	-37,504
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	1,486,651	1,571,732	-85,081
利用者等外給食費	1,486,651	1,571,732	-85,081
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)	1,544,382	1,666,967	-122,585
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	120,957	-223,516	344,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,173,845	41,186,755	-12,012,910
施設整備等補助金収益	8,727,380	7,742,000	985,380
施設整備等補助金収益	8,727,380	7,742,000	985,380
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	9,272	-9,272
車輦運搬具売却益	0	9,272	-9,272
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,727,380	7,751,272	976,108
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3,330	324,080	-320,750
建物売却損・処分損	0	324,077	-324,077
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3,330	3	3,327
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,727,380	7,742,000	985,380
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,009,000	9,659,000	350,000
拠点区分間繰入金費用	1,009,000	1,659,000	-650,000
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	9,000,000	8,000,000	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	52,400	-52,400
その他の特別損失	1,279,684	833,224	446,460
資産控除対象外消費税	1,244,322	833,224	411,098
その他の特別損失	35,362	0	35,362
特別費用計(9)	20,019,394	18,610,704	1,408,690
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,292,014	-10,859,432	-432,582
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,881,831	30,327,323	-12,445,492
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)	17,881,831	30,327,323	-12,445,492
前期繰越活動増減差額(15)	133,973,349	103,646,026	30,327,323
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	151,855,180	133,973,349	17,881,831
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	151,855,180	133,973,349	17,881,831
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

宝塚栄光園 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	188,528,231	170,032,258	18,495,973	流動負債	42,557,662	40,857,462	1,700,200
現金預金	113,871,830	101,833,744	12,038,086	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,147,029	21,305,433	841,596
事業未収金	66,767,071	63,717,004	3,050,067	未払法人税等	0	0	0
未収金	98,240	133,770	-35,530	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,473,183	4,222,561	3,250,622	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	12,087	-12,087
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	79,709	105,379	-25,670	未払費用	1,761,122	1,406,400	354,722
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	19,800	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	218,398	0	218,398	拠点区分間借入金	3,951,511	5,894,542	-1,943,031
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,698,000	9,239,000	2,459,000
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	415,626,027	423,503,411	-7,877,384	固定負債	0	3,000,000	-3,000,000
基本財産	396,651,529	404,604,956	-7,953,427	設備資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	952,781,888	944,411,334	8,370,554	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-733,286,906	-716,962,925	-16,323,981	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,974,498	18,898,455	76,043	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,559,231	-7,533,334	-25,897	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,521,126	6,521,126	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,382,945	-4,981,235	-401,710				
器具及び備品	67,386,748	64,687,277	2,699,471	負債の部合計	42,557,662	43,857,462	-1,299,800
器具及び備品減価償却累計額	-50,061,049	-47,677,459	-2,383,590				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	779,594	-779,594	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-768,766	768,766	国庫補助金等特別積立金	129,318,580	135,282,022	-5,963,442
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	26,400	46,200	-19,800	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	151,855,180	133,973,349	17,881,831
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)	17,881,831	30,327,323	-12,445,492
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	42,000	42,000	0				
長期前払費用	218,397	0	218,397				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	29,600	29,600	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	561,596,596	549,678,207	11,918,389
資産の部合計	604,154,258	593,535,669	10,618,589	負債及び純資産の部合計	604,154,258	593,535,669	10,618,589

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（㉑））

○ 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 宝塚栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547			177,156,547
建物	227,448,409	8,370,554	△16,323,981	219,494,982
合計	404,604,956	8,370,554	△16,323,981	396,651,529

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	177,156,547 円
建物（基本財産）	219,494,982 円
計	396,651,529 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〉	3,000,000 円
計	3,000,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

横須賀愛光園 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	814,400,000	815,736,411	-1,336,411	
施設介護料収入	388,500,000	388,614,389	-114,389	
介護報酬収入	342,500,000	342,510,106	-10,106	
利用者負担金収入(公費)	4,300,000	4,376,659	-76,659	
利用者負担金収入(一般)	41,700,000	41,727,624	-27,624	
居宅介護料収入	216,500,000	216,904,185	-404,185	
介護報酬収入(介護)	191,300,000	192,060,867	-160,867	
介護報酬収入(介護)	190,200,000	190,263,482	-63,482	
介護予防報酬収入	1,700,000	1,797,085	-97,085	
(利用者負担金収入)	24,600,000	24,843,618	-243,618	
介護負担金収入(公費)	2,000,000	2,047,313	-47,313	
介護負担金収入(一般)	22,500,000	22,596,447	-96,447	
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)	100,000	199,858	-99,858	
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	37,300,000	37,437,944	-137,944	
居宅介護支援介護料収入	29,800,000	29,899,829	-99,829	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,500,000	7,538,115	-38,115	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,100,000	11,217,197	-117,197	
事業費収入	10,700,000	10,741,173	-41,173	
事業負担金収入(公費)	0	59,449	-59,449	
事業負担金収入(一般)	400,000	416,575	-16,575	
利用者等利用料収入	133,200,000	133,642,875	-442,875	
施設サービス利用料収入	3,900,000	3,961,168	-61,168	
居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	2,902,600	-2,600	
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)	800,000	829,491	-29,491	
食費収入(一般)	52,900,000	52,902,848	-2,848	
食費収入(特定)	13,100,000	13,193,367	-93,367	
居住費収入(公費)	100,000	179,914	-79,914	
居住費収入(一般)	49,200,000	49,200,012	-12	
居住費収入(特定)	11,200,000	11,291,888	-91,888	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	81,300	-81,300	
その他の利用料収入	0	287	-287	
その他の事業収入	27,800,000	27,919,821	-119,821	
補助金事業収入(公費)	100,000	111,910	-11,910	
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)	27,700,000	27,754,911	-54,911	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	53,000	-53,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	21,100,000	21,265,320	-165,320	
自立支援給付費収入	20,300,000	20,311,438	-11,438	
介護給付費収入	19,500,000	19,501,592	-1,592	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	800,000	809,846	-9,846	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	700,000	763,862	-63,862	
補助給付費収入	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	7,000	-7,000	
特定費用収入	0	183,020	-183,020	
その他の事業収入	100,000	183,020	-83,020	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	183,020	-83,020	
受託事業収入(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	41,300,000	41,582,479	-282,479	
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)	9,700,000	9,786,493	-86,493	
訪問看護療養費収入(一般)	28,300,000	28,350,652	-50,652	
訪問看護利用料収入	3,300,000	3,445,334	-145,334	
訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,196,250	-96,250	
訪問看護その他の利用料収入	2,200,000	2,249,084	-49,084	
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	1,200,000	1,234,000	-34,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,234,000	-34,000	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,234,000	-34,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	164,000	-64,000	
その他の事業収入	100,000	164,000	-64,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	164,000	-64,000	
借入金利息補助金収入	100,000	30,000	-70,000	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	0	137	-137	
その他の収入	1,600,000	1,936,718	-336,718	
受入研修費収入	100,000	195,003	-95,003	
利用者等外給食費収入	300,000	311,855	-11,855	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	43,587	-43,587	
手数料収入	0	39,296	-39,296	
雑収入	1,000,000	1,059,977	-59,977	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	287,000	-87,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	879,900,000	882,149,065	-2,249,065	

		(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	615,400,000	615,139,268	260,732	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	313,500,000	313,454,092	45,908	
	職員賞与支出	95,100,000	95,071,260	28,740	
	非常勤職員給与支出	106,700,000	106,673,600	26,400	
	派遣職員費支出	10,700,000	10,631,563	68,437	
	退職給付支出	9,000,000	8,942,669	57,331	
	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	80,400,000	80,366,084	33,916	
	事業費支出	86,700,000	86,155,029	544,971	
	給食費支出	26,800,000	26,760,074	39,926	
	介護用品費支出	12,200,000	12,107,802	92,198	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,400,000	5,364,414	35,586	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	400,000	336,648	63,352	
	日用品費支出	500,000	489,192	10,808	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	25,500,000	25,495,984	4,016	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,319,334	80,666	
	保険料支出	3,100,000	3,086,860	13,140	
	賃借料支出	3,700,000	3,628,715	71,285	
	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	99,091	909	
	車輛費支出	6,500,000	6,461,302	38,698	
	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	5,553	94,447	
	事務費支出	107,500,000	106,576,280	923,720	
	福利厚生費支出	12,800,000	12,746,426	53,574	
	職員被服費支出	100,000	56,431	43,569	
	修費交通費支出	3,300,000	3,207,669	92,331	
	研修研究費支出	900,000	892,026	7,974	
	事務消耗品費支出	5,900,000	5,873,012	26,988	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,327,339	72,661	
	修繕費支出	6,400,000	6,381,553	18,447	
	通信運搬費支出	3,500,000	3,439,320	60,680	
	会議費支出	100,000	27,451	72,549	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	51,400,000	51,305,849	94,151		
手数料支出	1,500,000	1,437,704	62,296		
土地・建物賃借料支出	100,000	72,000	28,000		
租税公課支出	15,400,000	15,379,329	20,671		
保守料支出	4,000,000	3,947,000	53,000		
渉外費支出	100,000	6,050	93,950		
諸会費支出	400,000	300,646	99,354		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	196,475	3,525		
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	512,180	87,820		
その他の支出	400,000	339,403	60,597		
利用者等外給食費支出	400,000	339,403	60,597		
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)	810,600,000	808,722,160	1,877,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,300,000	73,426,905	-4,126,905		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,772,000	-72,000	
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	188,430	-88,430	
	車輛運搬具売却収入	0	11,670	-11,670	
	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	100,000	176,760	-76,760	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,960,430	-160,430	

		(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	21,900,000	21,830,000	70,000	
	固定資産取得支出	113,900,000	113,620,662	279,338	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	36,300,000	36,248,228	51,772	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,669,119	30,881	
	器具及び備品取得支出	37,500,000	37,431,535	68,465	
	建設仮勘定取得支出	32,200,000	32,122,000	78,000	
	その他の固定資産取得支出	5,200,000	5,149,229	50,771	
	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	7,800,000	7,758,537	41,463	
	資産控除対象外消費財	7,800,000	7,758,537	41,463	
施設整備等支出計(5)	143,200,000	143,209,199	-9,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-141,800,000	-141,248,769	-551,231		
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	300,000	364,712	-64,712	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピ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	
	聖隷管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	4,574	-4,574		
その他特別収入	0	4,574	-4,574		
その他の活動収入計(7)	300,000	369,286	-69,286		
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	600,000	580,976	19,024	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	200,000	191,198	8,802		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	191,198	8,802		
その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,772,174	27,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,500,000	-14,402,888	-97,112		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,000,000	-82,224,752	-4,775,248		
前期末支払資金残高(12)	292,918,222	292,918,222	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,918,222	210,693,470	-4,775,248		

横須賀愛光園 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)			
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
介護保険事業収益	815,736,411	822,775,225	-7,038,814	
施設介護料収益	388,614,389	382,510,689	6,103,700	
介護報酬収益	342,510,106	338,013,017	4,497,089	
利用者負担金収益(公費)	4,376,659	4,522,461	-145,802	
利用者負担金収益(一般)	41,727,624	39,975,211	1,752,413	
居宅介護料収益	216,904,185	234,250,282	-17,346,077	
(介護報酬収益)	192,060,567	206,749,745	-14,689,178	
介護報酬収益	190,263,482	204,806,218	-14,542,736	
介護予防報酬収益	1,797,085	1,943,527	-146,442	
(利用者負担金収益)	24,843,618	27,500,517	-2,656,899	
介護負担金収益(公費)	2,047,313	2,716,456	-669,143	
介護負担金収益(一般)	22,596,447	24,568,092	-1,971,645	
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)	199,858	215,969	-16,111	
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	37,437,944	34,926,445	2,511,499	
居宅介護支援介護料収益	29,899,829	28,140,169	1,759,660	
介護予防支援介護料収益	7,538,115	6,786,276	751,839	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,217,197	11,656,036	-438,839	
事業費収益	10,741,173	11,039,683	-298,510	
事業負担金収益(公費)	59,449	196	-136,547	
事業負担金収益(一般)	416,575	616,157	-199,582	
利用者等利用料収益	133,642,875	134,302,577	-659,702	
施設サービス利用料収益	3,961,168	3,787,245	173,923	
居宅介護サービス利用料収益	2,902,600	2,252,693	649,907	
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)	829,491	956,109	-126,618	
食費収益(一般)	52,902,848	47,817,277	5,085,571	
食費収益(特定)	13,193,367	18,184,490	-4,991,123	
居住費収益(公費)	179,914	180,405	-491	
居住費収益(一般)	49,200,012	47,405,992	1,794,020	
居住費収益(特定)	11,291,888	13,627,090	-2,335,202	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	81,300	87,990	-6,690	
その他の利用料収益	287	3,286	-2,999	
その他の事業収益	27,919,821	25,129,216	2,790,605	
補助金事業収益(公費)	111,910	180,376	-68,466	
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)	27,754,911	24,786,840	2,968,071	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	53,000	162,000	-109,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有価サービス収益等	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特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)			
		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	21,265,329	20,549,329	715,928	
	自立支援給付費収益	20,311,438	19,740,642	540,796	
	介護給付費収益	19,901,592	19,747,779	153,813	
	特別介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	809,846	22,863	786,983	
	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	763,862	578,799	185,072	
	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	7,000	100	6,900	
	その他の事業収益	183,020	199,860	-16,840	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	183,020	197,550	-14,530	
	受託事業収益(一般)	0	2,310	-2,310	
	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	41,582,479	42,979,231	-1,396,752		
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)	9,786,493	9,811,544	-25,051		
訪問看護療養費収益(一般)	28,350,652	29,331,875	-981,223		
訪問看護利用料収益	3,445,334	3,835,812	-390,478		
訪問看護基本利用料収益	1,196,250	1,539,900	-343,650		
訪問看護その他の利用料収益	2,249,084	2,295,912	-46,828		
その他の医療事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の医療収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収益	0	0	0		
貸室料収益	0	0	0		
共益費収益	0	0	0		
駐車場収益	0	0	0		
広告施設収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
人材育成事業収益	1,234,000	1,490,000	-256,000		
介護福祉受託料収益	0	0	0		
その他の事業収益	1,234,000	1,490,000	-256,000		
補助金事業収益(公費)	1,234,000	1,490,000	-256,000		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	200,000	30,000	170,000		
その他の収益	164,000	1,134,464	-970,464		
補助金事業収益(公費)	164,000	1,134,464	-970,464		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	38,464	-38,464		
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)	880,182,240	888,958,312	-8,776,102		
人件費	616,631,268	615,015,311	1,615,957		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	313,454,092	320,215,291	-6,761,199		
職員賞与	68,950,260	62,763,034	6,187,226		
賞与引当金繰入	27,613,000	26,121,000	1,492,000		
非常勤職員給与	106,073,600	108,011,413	-1,937,813		
派遣職員費	10,631,563	8,779,175	1,852,388		
退職給付費用	8,942,669	9,285,924	-343,255		
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	80,366,084	79,837,474	528,610		

(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	85,480,179	95,054,117	-9,573,938
	給食費	26,760,074	27,426,948	-666,874
	介護用品費	12,107,862	12,187,218	-79,356
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,364,414	7,198,474	-1,834,060
	医療費	0	4,150	-4,150
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	336,646	466,812	-130,166
	日用品費	489,192	450,312	38,880
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	25,495,984	24,935,924	560,060
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,319,334	9,880,939	-7,561,602
	保険料	2,412,010	3,225,350	-813,340
	賃借料	3,628,715	3,546,390	82,325
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	99,091	90,000	9,091
	車輦費	6,461,302	5,641,123	820,179
	雑費	5,553	480	5,073
	事務費	106,576,280	109,805,284	-3,229,004
	福利厚生費	12,746,426	12,909,020	-162,594
	職員退職費	36,431	47,038	-10,607
	旅費交通費	3,207,669	3,022,074	185,595
	研修研究費	892,026	579,099	312,927
	事務消耗品費	5,873,012	8,584,582	-2,711,570
	印刷製本費	1,327,339	1,117,493	209,846
	修繕費	6,281,558	2,964,366	3,417,192
	通信運搬費	3,439,320	4,097,152	-657,832
	会議費	27,451	28,014	-563
	広報費	0	191,500	-191,500
	業務委託費	51,305,849	52,008,788	-702,939
	手数料	1,437,704	3,231,420	-1,793,716
	土地・建物賃借料	72,000	331,101	-459,101
	租税公課	15,379,329	16,029,720	-650,391
	租税公課	96,400	78,425	17,975
	控除対象外消費税	15,282,929	15,951,295	-668,366
	保守料	3,947,000	3,882,831	64,169
	渉外費	6,050	6,857	-193
	諸会費	300,646	329,500	-28,854
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	196,475	245,729	-49,254
	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	45,425,072	43,507,779	1,917,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,030,259	-33,148,810	10,118,551	
徴収不能額	0	677,343	-677,343	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	831,082,540	830,909,024	173,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,099,670	58,049,288	-8,949,618	
借入金利息補助金収益	30,000	45,000	-15,000	
受取利息配当金収益	137	17,347	-17,210	
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	1,649,718	2,034,203	-384,485	
受入研修費収益	195,003	38,637	156,366	
利用者等外給食収益	311,855	572,700	-260,845	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸場収益	43,587	49,700	-6,113	
手数料収益	39,296	265	39,031	
雑収益	1,059,977	1,372,901	-312,924	
サービス活動外収益計(4)	1,679,855	2,096,550	-416,695	
支払利息	512,180	545,064	-32,884	
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	339,403	459,651	-120,248	
利用者等外給食費	339,403	459,651	-120,248	
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)	851,583	1,004,715	-153,132	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	828,272	1,091,835	-263,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,927,942	59,141,123	-9,213,181	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,772,000	15,186,000	-13,414,000
	施設整備等補助金収益	400,000	13,814,000	-13,414,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,372,000	1,372,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	11,669	9,999	1,670
	車輦運搬具売却益	11,669	9,999	1,670
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金計繰入金収益	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	1,444,574	0	1,444,574	
	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	1,444,574	0	1,444,574	
	特別収益計(8)	3,228,243	15,195,999	-11,967,756	
	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	224	325,002	-324,778
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		25	1	24	
器具及び備品売却損・処分損		199	1	198	
その他の固定資産売却損・処分損		0	325,000	-325,000	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,772,000	15,186,000	-13,414,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		14,000,000	17,207,000	-3,207,000	
拠点区分間繰入金費用		0	2,207,000	-2,207,000	
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		14,000,000	15,000,000	-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	7,949,735	720,575	7,229,160		
資産控除対象外消費税	7,758,537	720,575	7,037,962		
その他の特別損失	191,198	0	191,198		
特別費用計(9)	23,721,959	33,438,577	-9,716,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,493,716	-18,242,578	-2,251,138		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,434,226	40,898,545	-11,464,319		
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)	29,434,226	40,898,545	-11,464,319		
前期繰越活動増減差額(15)	763,108,457	722,209,912	40,898,545		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	792,542,683	763,108,457	29,434,226		
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	792,542,683	763,108,457	29,434,226		
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

横須賀愛光園 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	342,963,484	359,924,303	-16,960,819	流動負債	180,864,481	114,758,681	66,105,800
現金預金	195,758,333	206,387,871	-10,629,538	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,996,390	48,380,569	615,821
事業未収金	142,808,017	149,182,145	-6,374,128	未払法人税等	0	0	0
未収金	44,648	44,145	503	その他の未払金	27,863,000	0	27,863,000
未収補助金	2,776,000	3,085,000	-309,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	23,711	4,730	18,981	未払費用	4,144,780	3,921,592	223,188
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	704,242	1,022,012	-317,770	職員預り金	0	87,669	-87,669
1年以内回収予定長期貸付金	511,108	198,400	312,708	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	337,425	0	337,425	拠点区分間借入金	50,411,974	14,296,085	36,115,889
短期貸付金	0	0	0	仮受金	5,337	121,766	-116,429
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,613,000	26,121,000	1,492,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,407,052,735	1,337,640,149	69,412,586	固定負債	0	21,830,000	-21,830,000
基本財産	1,283,113,909	1,287,552,089	-4,438,180	設備資金借入金	0	21,830,000	-21,830,000
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,676,743,094	1,640,494,866	36,248,228	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,025,077,562	-984,391,154	-40,686,408	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	123,938,826	50,088,060	73,850,766	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,758,573	12,758,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-11,237,125	-10,113,013	-1,124,112	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,968,792	45,914,323	-24,945,531	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,363,895	-39,527,574	26,163,679				
器具及び備品	71,653,855	39,112,136	32,541,719	負債の部合計	180,864,481	136,588,681	44,275,800
器具及び備品減価償却累計額	-29,713,380	-32,639,672	2,926,292	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	32,122,000	0	32,122,000	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	441,585,055	462,843,314	-21,258,259
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	263,480	263,480	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,938,718	0	4,938,718	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	1,471,668	128,112	1,343,556	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	792,542,683	763,108,457	29,434,226
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,434,226	40,898,545	-11,464,319
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	836,960	1,123,960	-287,000	純資産の部合計	1,569,151,738	1,560,975,771	8,175,967
長期前払費用	337,425	0	337,425	負債及び純資産の部合計	1,750,016,219	1,697,564,452	52,451,767
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	146,010	311,990	-165,980				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,750,016,219	1,697,564,452	52,451,767				

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護

- 横須賀愛光園 短期入所生活介護
- 横須賀愛光園 看護小規模多機能型居宅介護
- 西第二地域包括支援センター
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 居宅介護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 重度訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 同行援護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 移動支援事業
- 聖隷訪問看護ステーション横須賀
- 聖隷ケアプランセンター横須賀 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	631,448,377			631,448,377
建物	656,103,712	48,082,406	△52,520,586	651,665,532
合計	1,287,552,089	48,082,406	△52,520,586	1,283,113,909

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）	631,448,377 円
建物（基本財産）	651,665,532 円
計	1,283,113,909 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	1,810,790 円
計	1,810,790 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

森町愛光園（介護） 資金収支計算書

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	674,309,406	674,309,406	-1,309,406	
施設介護料収入	204,600,000	204,731,178	-131,178	
介護報酬収入	184,200,000	184,257,715	-57,715	
利用者負担金収入（公費）	500,000	550,642	-50,642	
利用者負担金収入（一般）	19,900,000	19,922,821	-22,821	
居宅介護料収入	114,400,000	114,520,093	-120,093	
介護報酬収入	102,700,000	102,792,147	-92,147	
介護報酬収入	102,500,000	102,576,249	-76,249	
介護予防報酬収入	200,000	215,898	-15,898	
（利用者負担金収入）	11,700,000	11,727,946	-27,946	
介護負担金収入（公費）	0	4,331	-4,331	
介護負担金収入（一般）	11,700,000	11,704,340	-4,340	
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	19,275	-19,275	
地域密着型介護料収入	183,500,000	183,649,669	-149,669	
（介護報酬収入）	165,200,000	165,283,902	-83,902	
介護報酬収入	165,200,000	165,283,902	-83,902	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	18,300,000	18,365,767	-65,767	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	18,300,000	18,365,767	-65,767	
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	30,600,000	30,698,550	-98,550	
居宅介護支援介護料収入	30,600,000	30,698,550	-98,550	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500,000	9,686,302	-186,302	
事業費収入	8,600,000	8,667,183	-67,183	
事業負担金収入（公費）	0	63,278	-63,278	
事業負担金収入（一般）	900,000	955,841	-55,841	
利用者等利用料収入	129,100,000	129,620,940	-520,940	
施設サービス利用料収入	4,000,000	4,007,222	-7,222	
居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,672,451	-72,451	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,400,000	3,469,659	-69,659	
食費収入（公費）	100,000	148,430	-48,430	
食費収入（一般）	45,000,000	45,035,603	-35,603	
食費収入（特定）	18,700,000	18,762,394	-62,394	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	39,600,000	39,680,722	-80,722	
居住費収入（特定）	16,700,000	16,758,206	-58,206	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	86,253	-86,253	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,100,000	3,202,674	-102,674	
補助金事業収入（公費）	400,000	439,798	-39,798	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	2,700,000	2,735,602	-35,602	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	27,274	-27,274	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	58,779	-58,779	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	58,779	-58,779	
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	58,779	-58,779	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,200,000	6,500,597	-300,597	
自立支援給付費収入	5,800,000	5,919,566	-119,566	
介護給付費収入	2,000,000	2,077,316	-77,316	
特例介護給付費収入	3,800,000	3,842,250	-42,250	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	381,919	-81,919	
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	0	23,052	-23,052	
その他の事業収入	100,000	176,060	-76,060	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	100,000	167,630	-67,630	
受託事業収入（一般）	0	8,430	-8,430	
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	89,180	-89,180	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	89,180	-89,180	
補助金事業収入（公費）	0	89,180	-89,180	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	103,600	-3,600	
その他の事業収入	100,000	103,600	-3,600	
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	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	103,600	-3,600	
借入金利息補助金収入	24,720	24,720	0	
経常経費寄附金収入	300,000	360,000	-60,000	
受取利息配当金収入	0	107	-107	
その他の収入	700,000	837,628	-137,628	
受入研修費収入	0	27,728	-27,728	
利用者等外給食費収入	0	5,319	-5,319	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	700,000	751,932	-51,932	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	52,649	-52,649	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	682,100,000	684,084,017	-1,984,017	

事業活動による収支

森町愛光園（介護） 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	676,109,406	679,774,804	-3,665,398	
施設介護料収益	204,731,178	209,739,258	-5,008,080	
介護報酬収益	184,257,715	188,765,018	-4,507,303	
利用者負担金収益(公費)	650,642	523,202	27,440	
利用者負担金収益(一般)	19,922,821	20,451,038	-528,217	
居宅介護料収益	114,520,093	112,698,989	1,821,104	
(介護報酬収益)	102,792,147	101,115,223	1,676,924	
介護報酬収益	102,576,249	101,099,801	1,476,448	
介護予防報酬収益	215,898	15,422	200,476	
(利用者負担金収益)	11,727,946	11,583,766	144,180	
介護負担金収益(公費)	4,331	0	4,331	
介護負担金収益(一般)	11,704,340	11,582,052	122,288	
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)	19,275	1,714	17,561	
地域密着型介護料収益	183,649,669	182,301,663	1,348,006	
(介護報酬収益)	165,283,902	163,982,546	1,301,356	
介護報酬収益	165,283,902	163,982,546	1,301,356	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	18,365,767	18,319,117	46,650	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	18,365,767	18,319,117	46,650	
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	30,698,550	32,369,607	-1,671,057	
居宅介護支援介護料収益	30,698,550	32,369,607	-1,671,057	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,686,302	10,861,596	-1,175,294	
事業費収益	8,967,183	9,262,142	-294,959	
事業負担金収益(公費)	63,278	48,711	14,567	
事業負担金収益(一般)	955,841	1,550,743	-594,902	
利用者等利用料収益	129,620,940	128,954,374	666,566	
施設サービス利用料収益	4,007,222	4,022,546	-15,324	
居宅介護サービス利用料収益	1,672,451	908,667	763,784	
地域密着型介護サービス利用料収益	3,469,659	3,666,037	-196,378	
食費収益(公費)	148,430	149,900	-1,470	
食費収益(一般)	45,035,603	40,365,720	4,669,883	
食費収益(特定)	18,762,394	22,671,334	-3,908,940	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	39,680,722	38,766,801	913,921	
居住費収益(特定)	16,758,206	18,193,367	-1,435,161	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	86,253	250,002	-163,749	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	3,202,677	2,849,317	353,357	
補助金事業収益(公費)	439,798	673,129	-233,331	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	2,735,602	2,148,914	586,688	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	27,274	27,274	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	58,779	0	58,779	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	58,779	0	58,779	
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	58,779	0	58,779	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,500,597	5,489,385	1,011,212
	自立支援給付費収益	5,919,566	4,854,243	1,065,323
	介護給付費収益	2,077,316	1,653,240	424,076
	特例介護給付費収益	3,842,250	3,201,003	641,247
	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	381,919	322,332	59,587
	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	23,052	17,011	6,041
	その他の事業収益	176,060	295,799	-119,739
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	167,630	251,210	-83,580
	受託事業収益(一般)	8,430	44,589	-36,159
	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	89,180	177,260	-88,080	
介護福祉受託料収益	0	0	0	
その他の事業収益	89,180	177,260	-88,080	
補助金事業収益(公費)	89,180	177,260	-88,080	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	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	360,000	505,040	-145,040	
その他の収益	103,600	596,500	-492,900	
補助金事業収益(公費)	103,600	596,500	-492,900	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	103,600	0	103,600	
サービス活動収益計(1)	683,221,562	686,542,989	-3,321,427	
人件費	470,623,295	461,278,624	9,344,673	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	251,250,139	255,527,444	-4,277,305	
職員賞与	57,375,150	52,357,969	5,017,181	
賞与引当金繰入	21,518,000	20,799,000	719,000	
非常勤職員給与	72,234,497	64,014,621	8,219,876	
派遣職員費	945,071	945,070	1	
退職給付費用	8,650,700	8,922,100	-271,400	
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	58,649,740	58,712,420	-62,680	

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	74,975,826	71,831,900	3,143,926
給食費	27,416,009	26,910,596	505,413
介護用品費	7,454,654	7,012,494	442,160
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	6,555,987	6,744,138	-188,151
医療費	0	0	0
被服費	4,798	9,963	-5,165
教職員旅費	1,126,968	970,368	156,599
日用品費	1,101,355	1,173,139	-71,784
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	18,004,599	16,478,933	1,525,666
燃料費	2,927,200	1,361,159	1,566,041
消耗器具備品費	1,713,416	2,486,561	-773,145
保険料	1,721,179	2,089,239	-368,060
賃借料	3,348,748	3,388,976	-40,228
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	70,096	52,912	17,184
車輦費	3,530,821	3,153,422	377,399
雑費	0	0	0
事務費	80,516,674	83,758,519	-3,241,845
福利厚生費	5,531,671	5,772,825	-241,154
職員旅費	33,240	73,330	-40,090
旅費交通費	481,416	218,884	262,532
研修研究費	623,214	344,079	279,135
事務消耗品費	1,752,855	1,735,926	16,929
印刷製本費	1,474,377	1,035,172	439,205
修繕費	6,871,336	9,121,377	-2,250,042
通信運搬費	1,775,757	1,947,491	-171,734
会議費	7,131	1,297	5,834
広報費	213,836	818,566	-604,730
業務委託費	46,398,621	47,006,844	-608,223
手数料	319,572	316,342	3,230
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
租税公課	12,600,806	12,596,741	4,065
租税公課	139,300	154,500	-15,200
控除対象外消費税	12,461,506	12,442,241	19,265
保守料	1,882,563	2,099,816	-217,253
渉外費	750	750	0
諸会費	255,382	278,773	-23,391
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	204,148	300,456	-96,308
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	1,685,130	2,182,383	-497,253
減価償却費	40,849,745	39,487,338	1,362,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,874,622	-19,606,515	-268,107
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減費用計(2)	648,776,050	638,932,249	9,843,801
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,445,512	47,610,740	-13,165,228
借入金利息補助金収益	24,720	37,080	-12,360
受取利息配当金収益	107	17,000	-16,893
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	837,628	1,126,009	-288,381
受入研修費収益	27,728	89,320	-61,592
利用者等外給食収益	5,319	0	5,319
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	751,932	751,932	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	52,649	284,757	-232,108
サービス活動外収益計(4)	862,455	1,180,089	-317,634
支払利息	610,684	768,499	-157,815
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	62,447	165,004	-102,557
利用者等外給食費	39,065	26,835	12,228
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	23,384	138,169	-114,785
サービス活動外費用計(5)	673,131	933,503	-260,372
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	189,324	246,586	-57,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,634,836	47,857,326	-13,222,490
施設整備等補助金収益	3,230,000	14,537,000	-11,307,000
施設整備等補助金収益	140,000	11,447,000	-11,307,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,090,000	3,090,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	257,809	37,652	220,157
車輦運搬具売却益	257,809	37,652	220,157
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	0	0
その他の特別収益	741,200	49,000	692,200
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	21,200	49,000	-27,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	720,000	0	720,000
特別収益計(8)	4,229,000	14,823,652	-10,594,652
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	5	-2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
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	3,230,000	14,537,000	-11,307,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	15,982,000	16,643,000	-661,000
拠点区分間繰入金費用	982,000	1,643,000	-661,000
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	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	278,535	834,998	-556,461
資産控除対象外消費税	206,447	774,575	-568,128
その他の特別損失	72,088	60,421	11,667
特別費用計(9)	19,490,538	32,015,001	-12,524,463
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,261,529	-17,391,349	2,129,820
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,373,307	30,465,977	-11,092,670
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)	19,373,307	30,465,977	-11,092,670
前期繰越活動増減差額(15)	312,481,820	282,015,843	30,465,977
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	331,855,127	312,481,820	19,373,307
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	331,855,127	312,481,820	19,373,307
次期繰越活動増減差額			
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

森町愛光園（介護） 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	342,472,180	318,279,377	24,192,803	流動負債	83,680,781	88,642,327	-4,961,546
現金預金	232,980,900	208,410,643	24,570,257	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,418,257	43,831,839	-413,582
事業未収金	108,243,053	108,944,705	-701,652	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,738,000	-1,738,000
未収補助金	439,798	671,629	-231,831	1年以内返済予定設備資金借入金	11,512,000	11,512,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,218,611	3,125,884	92,727
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	47,330	0	47,330	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	474,792	212,400	262,392	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	269,207	0	269,207	拠点区分間借入金	4,013,913	7,635,604	-3,621,691
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	21,518,000	20,799,000	719,000
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	17,100	40,000	-22,900				
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	363,297,415	401,171,011	-37,873,596	固定負債	31,396,969	42,844,901	-11,447,932
基本財産	330,024,380	362,434,212	-32,409,832	設備資金借入金	21,348,000	32,860,000	-11,512,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,198,255,056	1,198,255,056	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-868,230,676	-835,820,844	-32,409,832	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,273,035	38,736,799	-5,463,764	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	10,048,969	9,984,901	64,068
建物	820,356	820,356	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-540,883	-458,848	-82,035	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-67,022,372	-65,984,926	-1,037,446	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,675,237	35,606,113	-4,930,876	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,084,272	-24,746,145	1,661,873				
器具及び備品	75,055,426	73,809,426	1,246,000	負債の部合計	115,077,750	131,487,228	-16,409,478
器具及び備品減価償却累計額	-61,633,732	-58,559,822	-3,073,910	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	166,436,718	183,081,340	-16,644,622
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	230,113	277,636	-47,523	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	822,446	366,480	455,966	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	10,048,969	9,984,901	64,068	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	331,855,127	312,481,820	19,373,307
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,373,307	30,465,977	-11,092,670
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	280,119	0	280,119				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	172,040	172,040	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	705,769,595	719,450,388	-13,680,793	純資産の部合計	590,691,845	587,963,160	2,728,685
				負債及び純資産の部合計	705,769,595	719,450,388	-13,680,793

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（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	362,434,212		△32,409,832	330,024,380

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）	171,728,849 円
計	171,728,849 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	6,134,475 円
計	6,134,475 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

いなき愛光園 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	651,100,000	652,225,975	-1,125,975	
施設介護料収入	278,800,000	278,986,305	-186,305	
介護報酬収入	250,100,000	250,186,699	-86,699	
利用者負担金収入(公費)	0	89,752	-89,752	
利用者負担金収入(一般)	28,700,000	28,709,854	-9,854	
居宅介護料収入	144,300,000	144,451,963	-151,963	
(介護報酬収入)	129,700,000	129,776,789	-76,789	
介護報酬収入	129,200,000	129,233,062	-33,062	
介護予防報酬収入	500,000	543,727	-43,727	
(利用者負担金収入)	14,600,000	14,675,174	-75,174	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	14,600,000	14,614,751	-14,751	
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	60,423	-60,423	
地域密着型介護料収入	66,200,000	66,295,753	-95,753	
(介護報酬収入)	59,600,000	59,675,193	-75,193	
介護報酬収入	59,600,000	59,675,193	-75,193	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,600,000	6,620,560	-20,560	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,620,560	-20,560	
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	28,200,000	28,251,547	-51,547	
居宅介護支援介護料収入	28,200,000	28,251,547	-51,547	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,700,000	10,834,309	-134,309	
事業収入	9,700,000	9,799,535	-99,535	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,034,774	-34,774	
利用者等利用料収入	119,200,000	119,464,522	-264,522	
施設サービス利用料収入	2,400,000	2,479,807	-79,807	
居宅介護サービス利用料収入	2,900,000	2,914,838	-14,838	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,200,000	8,224,392	-24,392	
食費収入(公費)	0	11,448	-11,448	
食費収入(一般)	45,300,000	45,333,948	-33,948	
食費収入(特定)	8,800,000	8,815,088	-15,088	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	42,600,000	42,649,696	-49,696	
居住費収入(特定)	8,900,000	8,919,809	-19,809	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	111,664	-11,664	
その他の利用料収入	0	3,832	-3,832	
その他の事業収入	3,700,000	3,941,576	-241,576	
補助金事業収入(公費)	400,000	451,999	-51,999	
補助金事業収入(一般)	0	88,590	-88,590	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,500,000	2,574,611	-74,611	
受託事業収入(一般)	800,000	826,376	-26,376	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	1,671,639	-71,639	
自立支援給付費収入	1,600,000	1,639,176	-39,176	
介護給付費収入	1,600,000	1,639,176	-39,176	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	32,463	-32,463	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	
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	87,920	-87,920	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	87,920	-87,920	
補助金事業収入(公費)	0	87,920	-87,920	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	900,000	1,024,300	-124,300	
その他の事業収入	900,000	1,024,300	-124,300	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	800,000	855,300	-55,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	178,865	-78,865	
受取利息配当金収入	0	112	-112	
その他の収入	500,000	627,734	-127,734	
受入研修費収入	0	41,820	-41,820	
利用者等外給食費収入	300,000	323,781	-23,781	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	24,000	-24,000	
手数料収入	0	27,221	-27,221	
雑収入	200,000	210,912	-10,912	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	654,200,000	655,816,545	-1,616,545	

		(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	476,600,000	476,342,586	257,414	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	256,100,000	256,042,079	57,921	
	職員賞与支出	80,500,000	80,445,963	54,037	
	非常勤職員給与支出	70,900,000	70,813,318	86,682	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	8,500,000	8,441,900	58,100	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	60,600,000	60,599,326	674	
	事業費支出	74,000,000	73,267,433	732,567	
	給食費支出	20,600,000	20,512,900	87,100	
	介護用品費支出	5,100,000	5,058,884	41,116	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,500,000	5,417,985	82,015	
	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	461,170	38,830	
	日用品費支出	300,000	226,005	73,995	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	19,100,000	19,025,551	74,449	
	燃料費支出	3,900,000	3,812,223	87,777	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,094,315	5,685	
	保険料支出	2,600,000	2,568,584	31,416	
	賃借料支出	8,100,000	8,010,922	89,078	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	144,760	55,240	
	車輛費支出	5,900,000	5,886,822	13,178	
	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	47,312	52,688	
	事務費支出	82,300,000	81,245,059	1,054,941	
	福利厚生費支出	6,000,000	5,994,527	5,473	
	職員被服費支出	100,000	6,390	93,700	
	修費支出	200,000	125,550	74,450	
	研修研究費支出	900,000	829,625	70,375	
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,152,735	47,265	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,191,943	8,057	
	修繕費支出	12,600,000	12,587,309	12,691	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,705,740	94,260	
	会議費支出	100,000	7,895	92,105	
	広報費支出	600,000	560,600	39,400	
業務委託費支出	39,100,000	39,052,075	47,925		
手数料支出	200,000	117,551	82,449		
土地・建物賃借料支出	100,000	36,000	64,000		
租税公課支出	12,500,000	12,431,282	68,718		
保守料支出	3,000,000	2,907,640	92,360		
渉外費支出	100,000	10,550	89,450		
諸会費支出	200,000	195,850	4,150		
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	400,000	331,887	68,113		
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	900,000	802,641	97,359		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	500,000	368,636	131,364		
利用者等給食費支出	400,000	364,711	35,289		
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	3,925	96,075		
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)	634,300,000	632,026,355	2,273,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,900,000	23,790,190	-3,890,190		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	38,000,000	38,030,000	-30,000	
	施設整備等補助金収入	38,000,000	38,030,000	-30,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	17,820	-17,820	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	17,820	-17,820	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	38,000,000	38,047,820	-47,820	

		(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	43,900,000	43,656,469	243,531		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	37,400,000	37,320,002	79,998		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	5,400,000	5,394,037	5,963		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	914,050	85,950		
	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	28,380	71,620		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	3,900,000	3,821,565	78,435		
	資産控除対象外消費財	3,900,000	3,821,565	78,435		
	施設整備等支出計(5)	47,800,000	47,478,034	321,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,800,000	-9,430,214	-369,786			
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	900,000	987,416	-87,416		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	600,000	655,400	-55,400		
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	655,400	-55,400		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピ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		
	聖隷管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,642,816	-142,816		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,100,000	1,007,400	92,600	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,007,400	92,600	
		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		
聖隷管理基金・生活支援基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0		
設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
特別介護基金繰入金支出		0	0	0		
聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出		0	0	0		
入園会計繰入金支出		0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出		200,000	103,229	96,771		
災害損失		0	0	0		
その他の特別支出		200,000	103,229	96,771		
その他の活動支出計(8)		16,300,000	16,110,629	189,371		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,800,000	-14,467,813	-332,187		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,700,000	-107,837	-4,592,163		
前期末支払資金残高(12)		156,156,320	156,156,320	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,456,320	156,048,483	-4,592,163		

いなさ愛光園 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

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	632,225,975	664,215,606	-11,989,631
施設介護料収益	278,898,305	284,822,622	-5,924,317
介護報酬収益	250,186,699	255,558,029	-5,371,330
利用者負担金収益(公費)	89,752	129,761	-40,009
利用者負担金収益(一般)	28,709,854	29,134,832	-424,978
居宅介護料収益	144,451,963	151,895,574	-7,443,611
(介護報酬収益)	129,776,789	136,513,821	-6,737,032
介護報酬収益	129,233,062	135,914,600	-6,681,538
介護予防報酬収益	543,727	599,221	-55,494
(利用者負担金収益)	14,675,174	15,381,753	-706,579
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	14,614,751	15,315,159	-700,408
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)	60,423	66,594	-6,171
地域密着型介護料収益	66,295,753	66,169,244	126,509
(介護報酬収益)	59,675,193	59,549,844	125,349
介護報酬収益	59,675,193	59,288,633	386,560
介護予防報酬収益	0	281,211	-281,211
(利用者負担金収益)	6,620,560	6,619,400	1,160
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,620,560	6,590,374	30,186
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	29,026	-29,026
居宅介護支援介護料収益	28,251,547	28,297,499	-45,952
居宅介護支援介護料収益	28,251,547	28,297,499	-45,952
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,834,309	9,785,561	1,048,748
事業費収益	9,799,535	8,855,561	943,974
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	1,034,774	930,000	104,774
利用者等利用料収益	119,464,522	119,940,036	-475,514
施設サービス利用料収益	2,479,807	2,540,472	-60,665
居宅介護サービス利用料収益	2,914,838	2,943,896	-27,948
地域密着型介護サービス利用料収益	8,224,392	8,166,913	57,479
食費収益(公費)	11,448	19,036	-7,588
食費収益(一般)	45,333,948	42,182,164	3,151,784
食費収益(特定)	8,815,088	11,933,460	-3,118,372
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	42,649,696	41,491,806	1,157,890
居住費収益(特定)	8,919,809	10,838,915	-1,919,106
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	111,664	117,713	-6,049
その他の利用料収益	3,832	5,661	-1,829
その他の事業収益	3,941,576	3,305,070	636,506
補助金事業収益(公費)	451,999	385,006	66,993
補助金事業収益(一般)	88,590	0	88,590
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,574,611	2,963,849	-510,762
受託事業収益(一般)	826,372	846,212	-19,840
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
隣入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,671,639	1,202,334	469,305
自立支援給付費収益	1,639,176	1,166,365	472,811
介護給付費収益	1,639,176	1,166,365	472,811
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	32,468	35,969	-3,501
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	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	87,920	146,000	-58,080
介護型受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	87,920	146,000	-58,080
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	178,865	155,963	22,902
その他の収益	1,024,300	1,043,173	-18,873
その他の収益	1,024,300	1,043,173	-18,873
補助金事業収益(公費)	169,000	169,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	34,173	-34,173
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	855,300	840,000	15,300
人件費	655,188,698	666,763,078	-11,574,377
職員報酬	477,835,186	464,932,723	12,902,463
役員報酬	256,042,079	254,298,699	1,743,380
職員賞与	59,458,963	54,223,999	5,234,964
賞与引当金繰入	22,124,000	20,987,000	1,137,000
非常勤職員給与	70,813,318	68,111,110	2,702,208
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	8,797,500	8,455,800	341,700
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	60,599,328	58,856,115	1,743,211

(単位：円)

サードパーティ活動増減の部

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	72,630,971	73,830,174	-1,199,203
給食費	20,512,900	21,064,013	-551,113
介護用品費	5,058,884	9,951,293	-4,892,409
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	5,417,985	6,568,934	-1,150,949
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	461,170	477,923	-16,753
日用品費	226,005	317,448	-91,443
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	19,025,551	16,972,254	2,053,297
燃料費	3,812,223	2,111,819	1,700,404
消耗器具備品費	2,994,315	1,961,683	1,032,632
保険料	1,932,122	2,227,694	-295,572
賃借料	8,010,922	7,133,151	877,771
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	144,760	103,341	41,419
車輦費	5,886,822	4,910,343	976,479
雑費	47,312	30,278	17,034
事務費	81,245,059	70,032,378	11,212,681
福利厚生費	5,994,527	5,977,417	17,110
職員旅費	6,300	10,440	-4,140
旅費交通費	125,550	78,531	47,019
研修研究費	829,625	305,065	524,560
事務消耗品費	3,152,735	1,432,467	1,720,268
印刷製本費	1,191,943	1,088,715	103,228
修繕費	12,587,309	4,100,367	8,486,942
通信運搬費	1,705,740	1,548,874	156,866
会議費	7,895	6,877	1,018
広報費	560,600	480,532	80,068
業務委託費	39,052,075	38,620,256	431,819
手数料	117,551	143,759	-26,208
土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
租税公課	12,431,282	12,704,958	-273,676
租税公課	328,500	347,400	-18,900
控除対象外消費税	12,102,782	12,357,558	-254,776
保守料	2,907,640	2,786,840	120,800
渉外費	10,550	5,441	5,109
諸会費	195,850	204,450	-8,600
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
職員業務費	331,887	500,789	-168,902
就労支援事業販売原価	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	802,641	623,799	178,842
減価償却費	32,417,148	30,264,828	2,152,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,992,346	-23,400,061	-1,592,285
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)	639,938,659	616,283,841	23,654,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,250,040	50,479,235	-35,229,195
借入金利息補助金収益	0	26,110	-26,110
受取利息配当金収益	112	8,221	-8,109
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	627,734	519,586	108,148
受入研修費収益	41,820	41,820	0
利用者等外給食収益	323,781	277,280	46,501
為替差益	0	0	0
雑損収益	0	0	0
貸倒収益	24,000	24,000	0
手数料収益	27,221	8,888	18,333
雑収益	210,912	167,598	43,314
サービス活動外収益計(4)	627,846	553,917	73,929
支払利息	0	54,526	-54,526
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	368,636	332,541	36,095
利用者等外給食費	364,711	326,945	37,766
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	3,925	5,596	-1,671
サービス活動外費用計(5)	368,636	387,067	-18,431
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,210	166,850	92,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,509,250	50,646,085	-35,136,835
施設整備等補助金収益	38,030,000	14,718,000	23,312,000
施設整備等補助金収益	38,030,000	12,853,000	25,177,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,865,000	-1,865,000
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	37,653	-37,653
車輦運搬具売却益	0	37,653	-37,653
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	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	3,600	0	3,600
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	3,600	0	3,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	38,033,600	14,755,653	23,277,947
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	13	-8
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	4	5	-1
器具及び備品売却損・処分損	1	8	-7
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	38,030,000	14,718,000	23,312,000
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	15,000,000	16,782,000	-1,782,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,782,000	-1,782,000
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
事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	3,924,794	654,348	3,270,446
資産控除対象外消費税	3,821,565	654,348	3,167,217
その他の特別損失	103,229	0	103,229
特別費用計(9)	56,954,799	32,154,361	24,800,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,921,199	-17,398,708	-1,522,491
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,411,949	33,247,377	-36,659,326
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)	-3,411,949	33,247,377	-36,659,326
前期繰越活動増減差額(15)	209,611,657	176,364,280	33,247,377
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	206,199,708	209,611,657	-3,411,949
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	0	0	0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	206,199,708	209,611,657	-3,411,949

いなさ愛光園 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	259,660,808	208,038,204	51,622,604	流動負債	124,987,774	72,133,816	52,853,958
現金預金	126,189,795	106,657,787	19,532,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,496,041	40,878,762	11,617,279
事業未収金	94,589,355	96,808,072	-2,218,717	未払法人税等	0	0	0
未収金	6,000	0	6,000	その他の未払金	41,052,000	647,460	40,404,540
未収補助金	38,093,807	3,773,977	34,319,830	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	3,288,000	3,118,000	170,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	33,300	63,300	-30,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	430,320	735,068	-304,748	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	318,231	0	318,231	拠点区分間借入金	6,027,733	6,502,594	-474,861
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	22,124,000	20,987,000	1,137,000
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	531,718,043	520,767,820	10,950,223	固定負債	9,940,648	9,847,484	93,164
基本財産	487,466,196	475,783,274	11,682,922	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	1,379,676,355	1,342,356,353	37,320,002	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-892,210,159	-866,573,079	-25,637,080	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,251,847	44,984,546	-732,699	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,940,648	9,847,484	93,164
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-81,257,602	-80,776,234	-481,368	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	29,378,376	28,846,684	531,692	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,769,775	-15,454,005	1,684,230				
器具及び備品	80,664,330	80,700,280	-35,950	負債の部合計	134,928,422	81,981,300	52,947,122
器具及び備品減価償却累計額	-63,751,783	-61,581,193	-2,170,590	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	410,211,819	397,174,165	13,037,654
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	297,752	297,752	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	546,600	1,229,268	-682,668	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	9,940,648	9,847,484	93,164	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	206,199,708	209,611,657	-3,411,949
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,411,949	33,247,377	-36,659,326
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	318,231	0	318,231				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	146,650	136,090	10,560				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	656,450,429	646,824,724	9,625,705
資産の部合計	791,378,851	728,806,024	62,572,827	負債及び純資産の部合計	791,378,851	728,806,024	62,572,827

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	475,783,274	74,640,004	△62,957,082	487,466,196

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

花屋数栄光園 資金収支計算書

(自) 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	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	930,600,000	932,030,955	-1,430,955	
施設介護料収入	438,900,000	439,121,998	-221,998	
介護報酬収入	390,300,000	390,373,349	-73,349	
利用者負担金収入(公費)	800,000	896,826	-96,826	
利用者負担金収入(一般)	47,800,000	47,851,823	-51,823	
居宅介護料収入	191,600,000	191,953,809	-353,809	
介護報酬収入	188,000,000	188,167,810	-167,810	
介護報酬収入	157,800,000	157,883,921	-83,921	
介護予防報酬収入	10,200,000	10,283,889	-83,889	
(利用者負担金収入)	23,600,000	23,785,999	-185,999	
介護負担金収入(公費)	900,000	917,728	-17,728	
介護負担金収入(一般)	21,200,000	21,262,414	-62,414	
介護予防負担金収入(公費)	0	83,191	-83,191	
介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,522,666	-22,666	
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	71,500,000	71,627,804	-127,804	
居宅介護支援介護料収入	63,400,000	63,478,360	-78,360	
介護予防介護料収入	8,100,000	8,149,444	-49,444	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,100,000	15,158,202	-58,202	
事業費収入	14,700,000	14,729,138	-29,138	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	400,000	429,064	-29,064	
利用者等利用料収入	174,400,000	174,882,064	-482,064	
施設サービス利用料収入	2,200,000	2,232,683	-32,683	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	561,101	-61,101	
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)	1,100,000	1,140,525	-40,525	
食費収入(一般)	54,300,000	54,320,470	-20,470	
食費収入(特定)	13,100,000	13,198,008	-98,008	
居住費収入(公費)	1,400,000	1,481,444	-81,444	
居住費収入(一般)	82,800,000	82,843,580	-43,580	
居住費収入(特定)	18,300,000	18,338,260	-38,260	
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	700,000	765,993	-65,993	
その他の事業収入	39,100,000	39,287,078	-187,078	
補助金事業収入(公費)	200,000	298,929	-98,929	
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)	38,600,000	38,667,793	-67,793	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	320,356	-20,356	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	21,400,000	21,582,862	-182,862	
自立支援給付費収入	7,900,000	7,988,846	-88,846	
介護給付費収入	700,000	747,284	-47,284	
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	7,200,000	7,241,562	-41,562	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	35,016	-35,016	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	13,500,000	13,559,000	-59,000	
その他の事業収入	13,500,000	13,559,000	-59,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	13,500,000	13,559,000	-59,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
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	35,500,000	35,634,018	-134,018	
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)	11,400,000	11,404,549	-4,549	
訪問看護療養費収入(一般)	20,300,000	20,305,220	-5,220	
訪問看護利用料収入	3,700,000	3,746,799	-46,799	
訪問看護基本利用料収入	2,700,000	2,733,510	-33,510	
訪問看護その他の利用料収入	1,000,000	1,013,289	-13,289	
その他の医療事業収入	100,000	177,450	-77,450	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	177,450	-77,450	
受託事業収入(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	700,000	745,000	-45,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	745,000	-45,000	
補助金事業収入(公費)	700,000	745,000	-45,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	222,012	-122,012	
その他の事業収入	100,000	222,012	-122,012	
補助金事業収入(公費)	100,000	122,512	-22,512	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	99,500	-99,500	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	358	-358	
その他の収入	2,700,000	3,016,956	-316,956	
受入研修費収入	100,000	198,275	-98,275	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,348,525	-48,525	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	84,957	-84,957	
雑収入	300,000	385,199	-85,199	
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)	991,100,000	993,332,161	-2,232,161	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差崩(A)-(B)	備考
人件費支出	706,500,000	706,339,978	160,022	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	393,700,000	393,696,963	3,037	
職員手当支出	122,400,000	122,386,707	13,293	
非常勤職員給与支出	86,400,000	86,380,599	19,401	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	12,700,000	12,670,949	29,051	
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	91,300,000	91,205,460	94,540	
事業費支出	92,200,000	91,453,382	746,618	
給食費支出	28,700,000	28,603,684	96,316	
介護用品費支出	11,200,000	11,122,285	77,715	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,900,000	4,853,948	46,052	
医療費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	900,000	826,072	73,928	
日用品費支出	1,200,000	1,130,214	69,786	
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	24,200,000	24,108,885	91,115	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,300,000	3,267,128	32,872	
保険料支出	3,300,000	3,251,255	48,745	
賃料支出	5,700,000	5,679,598	20,402	
教育指導費支出	0	0	0	
報酬支戻費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車庫費支出	8,700,000	8,609,432	90,568	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居室資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	881	99,119	
事務費支出	105,100,000	104,324,703	775,297	
福利厚生費支出	8,500,000	8,469,437	30,563	
職員旅費支出	100,000	62,094	37,906	
旅費交通費支出	1,600,000	1,593,765	6,235	
研修研究費支出	1,900,000	1,819,106	80,894	
事務消耗品費支出	4,100,000	4,052,031	47,969	
印刷製本費支出	2,000,000	1,900,657	99,343	
修繕費支出	7,000,000	6,940,165	59,835	
通信運搬費支出	4,200,000	4,198,225	1,775	
会議費支出	100,000	44,328	55,672	
広報費支出	1,500,000	1,466,220	33,780	
業務委託費支出	53,700,000	53,668,358	31,642	
手数料支出	600,000	574,339	25,661	
土地・建物賃借料支出	900,000	873,473	26,528	
租税公課支出	15,600,000	15,549,386	50,614	
保守料支出	2,800,000	2,710,396	89,604	
渉外費支出	100,000	31,812	68,188	
諸会費支出	300,000	285,074	14,926	
世帯・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	85,838	14,162	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業収入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,300,000	2,207,217	92,783	
支払利息支出	100,000	48,066	51,934	
その他の支出	3,600,000	3,502,400	97,600	
利用者等給食費支出	3,600,000	3,502,400	97,600	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	909,800,000	907,875,746	1,924,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,300,000	85,456,415	-4,156,415	
施設整備等補助金収入	4,800,000	4,861,000	-61,000	
施設整備等補助金収入	4,800,000	4,861,000	-61,000	
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	33,250	-33,250	
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	33,250	-33,250	
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)	4,800,000	4,894,250	-94,250	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差崩(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	3,400,000	3,215,453	184,547	
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	1,614,630	85,370	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,592,273	7,727	
施設仮固定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	8,550	91,450	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,338,194	61,806	
その他の施設整備等による支出	200,000	151,885	48,115	
資産売却対外消費費	200,000	151,885	48,115	
施設整備等支出計(5)	5,900,000	4,705,632	2,194,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	188,718	-388,718	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	100,000	110,658	-10,658	
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	360,000	360,000	0	
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	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	1,775	0	1,775	
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)	460,000	470,658	-10,658	
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	300,000	219,278	80,722	
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	
健康増進基金・生活支援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	23,773,000	23,773,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,773,000	2,773,000	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	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	21,000,000	21,000,000	0	
その他の活動による支出	100,000	83,078	16,922	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	83,078	16,922	
その他の活動支出計(8)	24,173,000	24,075,356	97,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,713,000	-23,604,698	-108,302	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,387,000	62,040,435	-4,653,435	
前期末支払資金残高(12)	322,651,873	322,651,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,038,873	384,692,308	-4,653,435	

(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	90,583,936	89,474,986	1,108,950
給食費	28,603,684	28,598,908	4,776
介護用品費	11,122,285	10,448,357	673,928
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	4,853,948	6,521,122	-1,667,174
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	826,077	969,349	-143,272
日用品費	1,130,214	954,704	175,510
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	24,108,885	21,822,555	2,286,330
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,267,128	3,815,119	-547,991
保険料	2,381,809	2,944,717	-562,908
賃借料	5,679,598	5,581,785	97,813
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	8,609,432	7,797,264	812,168
雑費	881	21,106	-20,225
事務費	104,324,703	104,714,725	-390,022
福利厚生費	8,469,437	8,512,574	-43,137
職員報酬費	62,994	186,907	-123,913
旅費交通費	1,593,765	1,387,327	206,438
研修研究費	1,819,106	1,834,893	-15,787
事務消耗品費	4,052,031	8,561,086	-4,509,055
印刷製本費	1,900,657	1,797,360	103,297
修繕費	6,840,165	3,858,171	3,081,994
通信運搬費	4,198,225	3,908,623	289,602
会議費	44,328	44,907	-579
広報費	1,466,220	2,313,524	-847,304
業務委託費	53,668,358	51,834,450	1,833,908
送料	574,339	566,481	7,858
土地・建物賃借料	873,472	873,472	0
租税公課	15,549,386	15,157,863	391,523
租税公課	35,806	127,428	-91,622
控除対象外消費税	15,513,580	15,030,435	483,145
保守料	2,710,396	3,371,065	-660,669
渉外費	31,812	37,153	-5,341
諸会費	285,074	295,235	-10,161
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	85,838	174,534	-88,696
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)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	2,207,217	2,467,549	-260,332
減価償却費	53,897,191	53,347,190	550,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,825,096	-49,869,584	5,044,488
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)	913,330,929	898,225,762	15,105,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,983,918	89,186,672	-12,202,754
借入金利息補償金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	358	16,440	-16,082
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	3,016,956	2,902,351	114,605
受入研修費収益	198,275	88,637	109,638
利用者等外給食収益	2,348,525	2,542,952	-194,427
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	84,957	270,762	-84,957
雑収益	385,199	114,437	270,762
サービス活動外収益計(4)	3,017,314	2,918,791	98,523
支払利息	48,066	14,223	33,843
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	3,502,400	3,781,520	-279,120
利用者等外給食費	3,502,400	3,780,520	279,120
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	1,000	-1,000
サービス活動外費用計(5)	3,550,466	3,795,743	-245,277
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-533,152	-876,952	343,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,450,766	88,309,720	-11,858,954
施設整備等補助金収益	4,861,000	12,278,000	-7,417,000
施設整備等補助金収益	4,861,000	12,278,000	-7,417,000
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	119,999	-119,999
固定資産売却益	0	119,999	-119,999
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0

(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	360,000	360,000	0
拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	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)	5,221,000	12,757,999	-7,536,999
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	1,711	-1,707
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	3	4	-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	1,707	-1,707
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	4,861,000	12,278,000	-7,417,000
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	23,773,000	23,890,000	-117,000
拠点区分間繰入金費用	2,773,000	3,390,000	-617,000
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
事業区分間繰入金費用	21,000,000	20,500,000	500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	234,963	816,852	-581,889
資産控除対象外消費税	151,885	735,293	-583,408
その他の特別損失	83,078	81,559	1,519
特別費用計(9)	28,868,967	36,986,563	-8,117,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,647,967	-24,228,564	580,597
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,802,799	64,081,156	-11,278,357
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)	52,802,799	64,081,156	-11,278,357
前期繰越活動増減差額(15)	342,129,909	278,048,753	64,081,156
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	394,932,708	342,129,909	52,802,799
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
福祉等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(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
福祉等購入積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	394,932,708	342,129,909	52,802,799
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	394,932,708	342,129,909	52,802,799

花屋敷栄光園 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	449,380,121	386,194,358	63,185,763	流動負債	99,846,472	98,447,535	1,398,937
現金預金	291,462,060	226,773,621	64,688,439	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,111,456	48,080,681	4,030,775
事業未収金	152,453,531	155,834,951	-3,381,420	未払法人税等	0	0	0
未収金	234,549	230,814	3,735	その他の未払金	0	1,123,000	-1,123,000
未収補助金	4,553,441	2,896,264	1,657,177	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	1,249,758	1,338,194	-88,436
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	38,441	196,564	-158,123	未払費用	5,168,000	5,038,000	130,000
前払金	0	0	0	預り金	7,950	37,170	-29,220
前払費用	75,000	160,000	-85,000	職員預り金	-100,228	4,825,740	-4,925,968
1年以内回収予定長期貸付金	128,376	102,144	26,232	前受金	33,000	33,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	434,723	0	434,723	拠点区分間借入金	6,904,536	4,302,750	2,601,786
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	34,472,000	33,669,000	803,000
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	870,664,138	920,862,019	-50,197,881	固定負債	2,996,810	4,246,568	-1,249,758
基本財産	840,519,306	886,223,620	-45,704,314	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,054,424,252	2,054,424,252	0	リース債務	2,996,810	4,246,568	-1,249,758
建物減価償却累計額	-1,213,904,946	-1,168,200,632	-45,704,314	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,144,832	34,638,399	-4,493,567	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	67,428,250	67,428,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-63,152,115	-62,487,057	-665,058	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	27,694,633	30,452,422	-2,757,789	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-19,604,410	-21,848,733	2,244,323				
器具及び備品	60,971,333	59,718,185	1,253,148	負債の部合計	102,843,282	102,694,103	149,179
器具及び備品減価償却累計額	-48,492,598	-44,593,708	-3,898,890				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,140,617	6,570,426	-2,429,809	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,624,938	-3,229,058	1,604,120	国庫補助金等特別積立金	759,802,687	799,766,783	-39,964,096
権利	658,504	658,504	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	1,316,095	1,652,118	-336,023	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	115,268	32,880	82,388	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	394,932,708	342,129,909	52,802,799
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)	52,802,799	64,081,156	-11,278,357
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	434,723	0	434,723				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	159,470	184,170	-24,700				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,217,200,977	1,204,362,274	12,838,703
資産の部合計	1,320,044,259	1,307,056,377	12,987,882	負債及び純資産の部合計	1,320,044,259	1,307,056,377	12,987,882

別紙 2

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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 (㉑)）

○ 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 花屋敷栄光園 短期入所生活介護

- 花屋敷地域包括支援センター
- 聖隷はぐくみ花屋敷 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ花屋敷 障害児相談支援
- 聖隷はぐくみ花屋敷 一般相談支援
- 聖隷はぐくみ花屋敷 宝塚市障害児相談支援
- 聖隷訪問看護ステーション山本
- 聖隷ケアプランセンター花屋敷 居宅介護支援

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

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	886,223,620		△45,704,314	840,519,306

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア

淡路栄光園 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	365,300,000	366,341,757	-1,041,757	
施設介護料収入	198,800,000	198,931,899	-131,899	
介護報酬収入	179,200,000	179,235,487	-35,487	
利用者負担金収入(公費)	5,800,000	5,879,684	-79,684	
利用者負担金収入(一般)	13,800,000	13,816,728	-16,728	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,100,000	63,267,639	-167,639	
介護報酬収入	55,800,000	55,941,043	-41,043	
介護報酬収入	55,800,000	55,825,474	-25,474	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	100,000	115,569	-15,569	
介護負担金収入(公費)	7,200,000	7,326,596	-126,596	
介護負担金収入(一般)	500,000	581,336	-81,336	
介護予防負担金収入(公費)	6,700,000	6,732,419	-32,419	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	12,841	-12,841	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,700,000	31,865,128	-165,128	
介護報酬収入	28,400,000	28,438,073	-38,073	
介護報酬収入	28,400,000	28,438,073	-38,073	
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)	3,300,000	3,427,055	-127,055	
介護負担金収入(一般)	0	91,521	-91,521	
介護予防負担金収入(公費)	3,300,000	3,335,534	-35,534	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	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	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	2,145,640	-145,640	
事業収入	1,900,000	1,931,076	-31,076	
事業負担金収入(公費)	0	35,741	-35,741	
事業負担金収入(一般)	100,000	178,823	-78,823	
利用者等利用料収入	69,700,000	70,069,451	-369,451	
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,264,442	-64,442	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	347,518	-47,518	
地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	154,215	-54,215	
食費収入(公費)	13,500,000	13,581,633	-81,633	
食費収入(一般)	28,300,000	28,301,545	-1,545	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	10,300,000	10,369,783	-69,783	
居住費収入(一般)	16,000,000	16,050,315	-50,315	
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	62,000	-62,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	62,000	-62,000	
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	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	
預金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	87,459	-87,459	
自立支援給付費収入	0	80,800	-80,800	
介護給付費収入	0	80,800	-80,800	
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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	6,040	-6,040	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	619	-619	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	100,000	119,000	-19,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	119,000	-19,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	119,000	-19,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	67,848	-67,848	
その他の事業収入	0	67,848	-67,848	
補助金事業収入(公費)	0	58,900	-58,900	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	8,948	-8,948	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	220,000	-20,000	
受取利息配当金収入	0	113	-113	
その他の収入	2,700,000	2,737,560	-37,560	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,425,199	-25,199	
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	1,300,000	1,312,361	-12,361	
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	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	368,300,000	369,573,737	-1,273,737	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人件費支出	259,900,000	259,635,844	264,156
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	143,600,000	143,563,700	36,300
	職員賞与支出	34,900,000	34,832,436	67,564
	非常勤職員給与支出	44,200,000	44,113,161	86,839
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,200,000	4,161,136	38,864
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	33,000,000	32,965,411	34,589
	事業費支出	53,200,000	52,464,343	735,657
	給食費支出	16,800,000	16,742,725	57,275
	介護用品費支出	4,600,000	4,556,047	43,953
	医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,200,000	3,167,476	32,524	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	100,000	69,630	30,370	
教養娯楽費支出	1,100,000	1,041,204	58,796	
日用品費支出	400,000	346,153	53,847	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	16,800,000	16,728,180	71,820	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,258,731	41,269	
保険料支出	1,500,000	1,422,413	77,587	
賃借料支出	4,100,000	4,013,297	86,703	
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	2,200,000	2,105,644	94,356	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居室資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	12,843	87,157	
事務費支出	51,200,000	50,383,097	816,903	
福利厚生費支出	6,700,000	6,604,486	95,514	
職員旅費支出	0	0	0	
修業交通費支出	600,000	511,361	88,639	
研修研究費支出	300,000	285,010	14,990	
事務消耗品費支出	5,100,000	5,093,184	6,816	
印刷製本費支出	400,000	392,684	7,316	
修繕費支出	1,400,000	1,399,710	290	
通信運搬費支出	1,400,000	1,307,283	92,717	
会議費支出	100,000	1,403	98,597	
広報費支出	100,000	16,500	83,500	
業務委託費支出	23,700,000	23,606,592	93,408	
手数料支出	300,000	221,851	78,149	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	8,400,000	8,330,796	69,204	
保守料支出	1,300,000	1,263,192	36,808	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	193,036	6,964	
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	1,200,000	1,156,009	43,991	
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	200,000	177,081	22,919	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等へ給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	364,500,000	362,660,965	1,839,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800,000	6,913,372	-3,113,372	
施設整備等による取支	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	49,791	-49,791
	車輛運搬具売却収入	0	40,001	-40,001
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	9,790	-9,790
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,649,791	-49,791

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による取支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,000,000	2,967,000	33,000	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,967,000	33,000	0
	施設仮固定取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
	フィナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	200,000	148,710	51,290	0
	資産控除対象外消費費	200,000	148,710	51,290	0
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,115,710	84,290	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	534,081	-134,081	0	
その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	53,438	-53,438	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0	0	
特別介護基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	19,180	-19,180	0	
その他特別収入	0	19,180	-19,180	0	
その他の活動収入計(7)	0	72,618	-72,618	0	
その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	200,000	191,818	8,182	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護基金繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	
その他の活動による支出	100,000	19,657	80,343	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	19,657	80,343	0	
その他の活動支出計(8)	6,300,000	6,211,475	88,525	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,300,000	-6,138,857	-161,143	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,100,000	1,308,596	-3,408,596	0	
前期末支払資金残高(12)	-38,864,330	-38,864,330	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,964,330	-37,555,734	-3,408,596	0	

淡路栄光園 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

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	366,341,757	361,345,753	4,996,004
施設介護料収益	198,931,899	198,418,827	513,272
介護報酬収益	179,235,487	178,878,971	356,516
利用者負担金収益(公費)	5,879,684	5,644,071	235,613
利用者負担金収益(一般)	13,816,728	13,895,585	-78,857
居宅介護料収益	63,267,639	57,830,349	5,437,290
(介護報酬収益)	55,941,045	51,369,443	4,580,600
介護報酬収益	55,825,474	51,316,784	4,508,690
介護予防報酬収益	115,569	43,659	71,910
(利用者負担金収益)	7,326,596	6,469,906	856,690
介護負担金収益(公費)	581,336	217,335	364,001
介護負担金収益(一般)	6,732,419	6,245,600	486,819
介護予防負担金収益(公費)	0	2,130	-2,130
介護予防負担金収益(一般)	12,841	4,851	7,990
地域密着型介護料収益	31,865,128	35,102,850	-3,237,722
(介護報酬収益)	28,438,073	30,830,293	-2,392,220
介護報酬収益	28,438,073	30,830,293	-2,392,220
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,427,055	4,272,557	-845,502
介護負担金収益(公費)	91,521	197,521	-106,000
介護負担金収益(一般)	3,335,534	4,075,036	-739,502
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,145,640	2,908,026	-822,386
事業費収益	1,831,076	2,671,542	-740,466
事業負担金収益(公費)	35,741	32,466	3,275
事業負担金収益(一般)	178,823	264,018	-85,195
利用者等利用料収益	70,069,451	66,983,901	3,085,550
施設サービス利用料収益	1,264,442	1,230,758	33,684
居宅介護サービス利用料収益	347,518	319,558	27,960
地域密着型介護サービス利用料収益	154,215	170,964	-16,749
食費収益(公費)	13,681,633	15,899,362	-2,217,729
食費収益(一般)	28,301,545	23,637,120	4,664,425
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	10,369,788	10,811,378	-358,465
居住費収益(一般)	16,050,315	15,694,765	355,550
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	62,000	42,000	20,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	62,000	42,000	20,000
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
隣入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

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
障害者サービス等事業収益	87,459	0	87,459
自立支援給付費収益	80,800	0	80,800
介護給付費収益	80,800	0	80,800
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	6,040	0	6,040
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
特設費用収益	619	0	619
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	119,000	0	119,000
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	119,000	0	119,000
補助金事業収益(公費)	119,000	0	119,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	220,000	115,000	105,000
その他の収益	67,848	76,688	-8,840
その他の収益	67,848	76,688	-8,840
補助金事業収益(公費)	58,900	60,078	-1,178
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	8,948	16,610	-7,662
サービス活動収益計(1)	366,836,064	361,537,441	5,298,623
人件費	259,904,844	259,199,588	705,256
役員報酬	0	0	0
職員給料	143,563,700	145,952,491	-2,388,791
職員賞与	23,322,436	22,276,908	1,045,528
賞与引当金繰入	11,779,000	11,510,000	269,000
非常勤職員給与	44,113,161	42,551,619	1,561,542
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,161,136	4,407,028	-245,892
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	32,965,411	32,501,542	463,869

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	52,005,391	55,324,186	-3,318,795
給食費	16,742,725	16,339,637	403,088
介護用品費	4,556,047	4,683,292	-127,245
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	3,167,476	3,431,261	-263,785
医療費	0	0	0
被服費	69,630	31,400	38,230
教養娯楽費	1,041,207	963,487	77,717
日用品費	346,153	469,746	-123,593
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	16,728,180	16,708,150	20,030
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,258,731	3,564,098	-1,305,367
保険料	963,461	1,297,131	-333,670
賃借料	4,013,297	4,937,550	-924,253
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	2,105,644	2,482,168	-376,524
雑費	12,843	416,266	-403,423
事務費	50,383,097	46,578,811	3,804,286
福利厚生費	6,604,486	8,712,275	-2,107,789
職員取扱費	0	0	0
旅費交通費	511,361	160,108	351,253
研修研究費	285,010	280,855	4,155
事務消耗品費	5,093,184	760,918	4,332,266
印刷製本費	392,684	364,847	27,837
修繕費	1,399,710	718,890	680,820
通信運搬費	1,307,283	1,129,356	177,927
会議費	1,403	756	647
広報費	16,500	110,988	-94,488
業務委託費	23,606,592	23,205,588	401,004
手数料	221,851	244,541	-22,690
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	8,330,796	8,094,400	236,396
租税公課	1,700	60,800	-59,100
控除対象外消費税	8,329,096	8,033,600	295,496
保守料	1,263,192	1,503,192	-240,000
渉外費	0	0	0
諸会費	193,036	202,125	-9,089
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	1,156,009	1,089,972	66,037
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	177,081	198,439	-21,358
減価償却費	25,370,297	25,584,151	-213,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,875,936	-17,871,838	-2,004,098
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)	367,964,774	369,013,337	-1,048,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,128,710	-7,475,896	6,347,186
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	113	105	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	2,737,560	3,090,938	-353,378
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,425,199	1,459,016	-33,817
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	1,312,361	1,631,922	-319,561
サービス活動外収益計(4)	2,737,673	3,091,043	-353,370
支払利息	0	631,949	-631,949
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	3,400	-3,400
利用者等外給食費	0	3,400	-3,400
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	635,349	-635,349
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,737,673	2,455,694	281,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,608,963	-5,020,202	6,629,165
施設整備等補助金収益	3,600,000	7,222,000	-3,622,000
施設整備等補助金収益	3,600,000	7,222,000	-3,622,000
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	39,999	0	39,999
車輦運搬具売却益	39,999	0	39,999
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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	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
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	19,180	0	19,180
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	19,180	0	19,180
特別収益計(8)	3,659,179	7,222,000	-3,562,821
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	383	0	383
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
その他の固定資産売却損・処分損	380	0	380
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	3,600,000	7,222,000	-3,622,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	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	6,000,000	6,000,000	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	168,367	348,692	-180,325
資産控除対象外消費税	148,710	348,692	-199,982
その他の特別損失	19,657	0	19,657
特別費用計(9)	9,768,750	13,570,692	-3,801,942
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,109,571	-6,348,692	239,121
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,500,608	-11,368,894	6,868,286
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)	-4,500,608	-11,368,894	6,868,286
前期繰越活動増減差額(15)	49,967,953	61,336,847	-11,368,894
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,467,345	49,967,953	-4,500,608
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	45,467,345	49,967,953	-4,500,608
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,467,345	49,967,953	-4,500,608

淡路栄光園 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	69,164,341	62,313,798	6,850,543	流動負債	118,157,399	112,668,328	5,489,071
現金預金	3,359,530	1,602,105	1,757,425	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,178,858	24,633,077	-1,454,219
事業未収金	61,021,266	57,433,311	3,587,955	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	3,777,900	3,066,078	711,822	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	127,961	159,608	-31,647	未払費用	1,753,000	1,715,000	38,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	536,008	32,896	503,112	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	112,200	19,800	92,400	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	229,476	0	229,476	拠点区分間借入金	81,446,001	74,810,251	6,635,750
短期貸付金	0	0	0	仮受金	540	0	540
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,779,000	11,510,000	269,000
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	414,723,646	436,861,662	-22,138,016	固定負債	0	0	0
基本財産	398,679,004	420,832,318	-22,153,314	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,037,626,757	1,037,626,757	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-638,947,753	-616,794,439	-22,153,314	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,044,642	16,029,344	15,298	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,041,149	-1,038,021	-3,128	長期未払金	0	0	0
構築物	47,999,857	47,999,857	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47,611,910	-47,506,716	-105,194	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,864,175	18,223,352	-1,359,177	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,744,622	-15,664,182	919,560				
器具及び備品	42,790,285	41,711,619	1,078,666	負債の部合計	118,157,399	112,668,328	5,489,071
器具及び備品減価償却累計額	-31,851,156	-31,070,441	-780,715	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	312,263,243	328,539,179	-16,275,936
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	585,680	585,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	98,300	52,320	45,980	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,467,345	49,967,953	-4,500,608
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,500,608	-11,368,894	6,868,286
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	1,600,000	1,600,000	0				
長期前払費用	229,476	0	229,476				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	81,420	91,590	-10,170				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	365,730,588	386,507,132	-20,776,544
資産の部合計	483,887,987	499,175,460	-15,287,473	負債及び純資産の部合計	483,887,987	499,175,460	-15,287,473

別紙 2

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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)）

○ 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 淡路栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	420,832,318		△22,153,314	398,679,004

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいれの里（介護） 資金収支計算書

（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	1,105,000,000	1,106,644,255	-1,644,255	
施設介護料収入	371,500,000	371,663,000	-163,000	
介護報酬収入	328,000,000	328,060,157	-60,157	
利用者負担金収入（公費）	6,600,000	6,632,980	-32,980	
利用者負担金収入（一般）	36,900,000	36,969,863	-69,863	
居宅介護料収入	278,400,000	278,672,424	-272,424	
介護報酬収入	243,200,000	243,309,788	-109,788	
介護報酬収入	235,600,000	235,663,033	-63,033	
介護予防報酬収入	7,600,000	7,646,755	-46,755	
利用者負担金収入	35,200,000	35,362,636	-162,636	
介護負担金収入（公費）	3,200,000	3,280,413	-80,413	
介護負担金収入（一般）	31,000,000	31,011,418	-11,418	
介護予防負担金収入（公費）	100,000	112,563	-12,563	
介護予防負担金収入（一般）	900,000	958,242	-58,242	
地域密着型介護料収入	147,900,000	148,040,200	-140,200	
介護報酬収入	132,500,000	132,528,373	-28,373	
介護報酬収入	132,500,000	132,528,373	-28,373	
介護予防報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入	15,400,000	15,511,827	-111,827	
介護負担金収入（公費）	100,000	176,732	-76,732	
介護負担金収入（一般）	15,300,000	15,335,095	-35,095	
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	55,700,000	55,810,972	-110,972	
居宅介護支援介護料収入	39,700,000	39,772,768	-72,768	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,000,000	16,038,204	-38,204	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,400,000	41,533,959	-133,959	
事業収入	37,400,000	37,468,729	-68,729	
事業負担金収入（公費）	500,000	532,703	-32,703	
事業負担金収入（一般）	3,500,000	3,532,527	-32,527	
利用者等利用料収入	176,900,000	177,610,278	-710,278	
施設サービス利用料収入	4,600,000	4,686,844	-86,844	
居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,762,940	-62,940	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,640,792	-40,792	
食費収入（公費）	1,100,000	1,179,077	-79,077	
食費収入（一般）	66,400,000	66,464,647	-64,647	
食費収入（特定）	18,500,000	18,556,365	-56,365	
居住費収入（公費）	500,000	599,355	-99,355	
居住費収入（一般）	62,800,000	62,867,606	-67,606	
居住費収入（特定）	17,700,000	17,748,189	-48,189	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	33,722	-33,722	
その他の利用料収入	2,000,000	2,070,741	-70,741	
その他の事業収入	33,200,000	33,313,422	-113,422	
補助金事業収入（公費）	500,000	586,356	-86,356	
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）	32,700,000	32,718,066	-18,066	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	6,200,000	6,253,316	-53,316	
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	6,200,000	6,253,316	-53,316	
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	6,200,000	6,253,316	-53,316	
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	
雑事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,300,000	38,618,608	-318,608	
自立支援給付費収入	37,000,000	37,114,734	-114,734	
介護給付費収入	23,100,000	23,117,688	-17,688	
特例介護給付費収入	300,000	320,027	-20,027	
訓練等給付費収入	13,600,000	13,677,019	-77,019	
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	1,200,000	1,279,857	-79,857	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定人所得者児童養育給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	50,473	-50,473	
その他の事業収入	100,000	173,544	-73,544	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	100,000	160,544	-60,544	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	13,000	-13,000	
（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	62,000,000	62,220,871	-220,871	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
診療報酬収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	17,300,000	17,320,434	-20,434	
訪問看護療養費収入（一般）	40,400,000	40,411,998	-11,998	
訪問看護利用料収入	4,100,000	4,194,509	-94,509	
訪問看護基本利用料収入	2,000,000	2,025,380	-25,380	
訪問看護その他の利用料収入	2,100,000	2,169,129	-69,129	
その他の医療事業収入	200,000	293,930	-93,930	
補助金事業収入（公費）	200,000	218,000	-18,000	
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	75,930	-75,930	
（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	200,000	232,680	-32,680	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	232,680	-32,680	
補助金事業収入（公費）	200,000	232,680	-32,680	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	10,800,000	10,806,926	-6,926	
その他の事業収入	10,800,000	10,806,926	-6,926	
補助金事業収入（公費）	300,000	302,114	-2,114	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	10,500,000	10,504,812	-4,812	
借入金利息補助金収入	0	22,684	-22,684	
経常経費寄附金収入	500,000	540,451	-40,451	
受取利息配当金収入	0	326	-326	
その他の収入	9,700,000	9,982,665	-282,665	
受入研修費収入	200,000	298,734	-98,734	
利用者等外給食費収入	0	61,255	-61,255	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	7,900,000	7,929,800	-29,800	
手数料収入	0	42,000	-42,000	
雑収入	1,600,000	1,650,876	-50,876	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,232,700,000	1,235,322,782	-2,622,782	

		(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	872,300,000	872,027,899	272,101	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	457,900,000	457,858,659	41,341	
	職員手当支出	143,100,000	143,067,398	32,602	
	非常勤職員給与支出	143,500,000	143,423,940	76,060	
	派遣職員費支出	200,000	155,962	44,038	
	退職給付支出	17,400,000	17,326,400	73,600	
	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	110,200,000	110,195,540	4,460	
	事業費支出	125,500,000	124,826,754	673,246	
	給食費支出	37,300,000	37,223,598	76,402	
	介護用品費支出	9,300,000	9,226,248	73,752	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,800,000	5,767,524	32,476	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,269,071	30,929	
	日用品費支出	2,400,000	2,371,801	28,199	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	31,100,000	31,020,533	79,467	
	燃料費支出	100,000	4,810	95,190	
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,727,232	72,768	
	保険料支出	4,500,000	4,484,951	15,049	
	賃料支出	16,300,000	16,260,295	39,705	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	12,000	88,000	
	車輛費支出	10,500,000	10,458,691	41,309	
	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	164,500,000	163,381,230	1,118,770	
	福利厚生費支出	13,100,000	13,017,771	82,229	
	職員被服費支出	100,000	21,660	78,340	
	事務交通費支出	3,300,000	3,296,905	3,095	
	研修研究費支出	1,200,000	1,140,117	59,883	
	事務消耗品費支出	9,900,000	9,810,087	89,913	
	印刷製本費支出	2,400,000	2,374,953	25,047	
	修繕費支出	14,900,000	14,896,905	3,095	
	通信運搬費支出	5,000,000	4,908,463	91,537	
	会議費支出	100,000	80,094	19,906	
	広報費支出	700,000	600,855	99,145	
	業務委託費支出	80,800,000	80,741,859	58,141	
	手数料支出	1,000,000	919,022	80,978	
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,346,825	53,175	
	租税公課支出	21,400,000	21,350,742	49,258	
保守料支出	5,800,000	5,736,782	63,218		
渉外費支出	100,000	10,083	89,917		
諸会費支出	400,000	302,938	97,062		
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	900,000	825,169	74,831		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,800,000	2,792,553	7,447		
支払利息支出	1,800,000	1,772,929	27,071		
その他の支出	700,000	502,186	197,814		
利用者等外給食費支出	100,000	39,985	60,015		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	500,000	450,000	50,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	21,201	78,799		
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	300,000	243,463	56,537		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	300,000	243,463	56,537		
事業活動支出計(2)	1,167,900,000	1,165,547,014	2,352,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,800,000	69,775,768	-4,975,768		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	58,000,000	58,041,420	-41,420	
	施設整備等補助金収入	55,200,000	55,200,000	-	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,835,420	-35,420	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	75,870	-75,870	
	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	75,870	-75,870	
	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)	58,000,000	58,117,290	-117,290	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

		(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	17,900,000	17,894,415	5,585
	固定資産取得支出	59,900,000	59,655,050	244,950
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	51,100,000	51,020,000	80,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,882,870	17,130
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	4,200,000	4,141,400	58,600
	その他の固定資産取得支出	1,700,000	1,610,280	89,720
	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	1,100,000	1,036,604	63,396
	その他の施設整備等による支出	5,000,000	4,976,849	23,151
	資産控除対象外消費費	5,000,000	4,976,849	23,151
	施設整備等支出計(5)	83,900,000	83,562,018	337,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,900,000	-25,445,628	-454,372
	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
長期運営資金借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		900,000	912,936	-12,936
投資有価証券売却収入		0	0	0
積立資産取崩収入		1,000,000	1,079,544	-79,544
退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	1,079,544	-79,544
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		245,297	245,297	0
事業区分間繰入金収入		245,297	245,297	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
聖隷管理基金・生活支援基金繰入金収入		0	0	0
入園会計繰入金収入		0	0	0
施設会計(高)繰入金収入		0	0	0
本部費負担金収入		0	0	0
事業部負担金収入		0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
その他特別収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		2,145,297	2,237,777	-92,480
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,900,000	1,876,800	23,200
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,876,800	23,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	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	31,000,000	31,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0
	聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	31,000,000	31,000,000	0
	その他の活動による支出	200,000	193,635	6,365
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	200,000	193,635	6,365
	その他の活動支出計(8)	39,100,000	39,070,435	29,565
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,954,703	-36,832,658	-122,045	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

(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	124,195,082	125,708,096	-1,513,013
給食費	37,223,598	36,381,306	842,292
介護用品費	9,226,248	8,971,572	254,676
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	5,767,524	5,285,499	482,025
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	2,269,071	2,195,966	73,105
日用品費	2,371,801	2,386,735	-14,934
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	31,020,533	28,621,843	2,398,690
燃料費	4,810	4,575	235
消耗器具備品費	5,727,232	13,661,277	-7,934,045
保険料	3,853,279	5,176,522	-1,323,243
賃借料	16,260,295	14,247,897	2,012,398
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	12,000	10,812	1,188
車輦費	10,458,691	8,764,091	1,694,600
雑費	0	0	0
事務費	163,381,230	144,340,153	19,041,077
福利厚生費	13,017,771	12,222,057	795,714
職員報酬費	21,660	287,191	-265,531
旅費交通費	3,296,905	3,430,697	-133,792
研修研究費	1,140,117	656,145	483,972
事務消耗品費	9,810,087	6,519,340	3,290,747
印刷製本費	2,374,953	2,146,552	228,401
修繕費	14,896,905	3,913,832	10,983,073
通信運搬費	4,908,463	4,557,493	350,970
会議費	80,094	74,757	5,337
広報費	600,855	881,990	-281,135
業務委託費	80,741,859	77,612,003	3,129,856
取寄	919,022	918,904	100,118
土地・建物賃借料	3,346,825	3,074,097	272,728
租税公課	21,350,742	19,977,229	1,373,513
租税公課	510,650	423,900	86,750
控除対象外消費税	20,840,992	19,553,329	1,286,663
保守料	5,736,782	6,768,598	-1,031,816
渉外費	10,083	5,369	4,714
諸会費	302,938	334,795	-31,857
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	825,169	1,059,104	-233,935
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	2,792,553	2,749,299	43,254
減価償却費	93,578,733	91,675,339	1,903,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,123,876	-38,136,539	-9,987,337
徴収不能額	243,463	65,594	177,869
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,213,547,540	1,148,980,421	64,567,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,769,567	52,186,353	-40,416,786
借入金利息補助金収益	22,684	34,023	-11,342
受取利息配当金収益	328	11,496	-11,170
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,982,665	13,060,778	-3,078,113
受入研修費収益	298,734	136,276	162,458
利用者等外給食収益	61,255	153,538	-92,283
為替差益	0	0	0
雑損回収益	0	0	0
貸倒回収益	7,929,800	12,364,800	-4,435,000
手数料収益	42,000	0	42,000
雑収益	1,650,876	406,164	1,244,712
サービス活動外収益計(4)	10,005,675	13,106,300	-3,100,625
増減(5)=(3)+(4)	1,775,242	167,959	1,607,283
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	52,186	197,650	-145,464
利用者等外給食費	30,985	64,410	-33,425
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	21,201	133,240	-112,039
サービス活動外費用計(5)	1,825,115	2,198,911	-373,796
サービス活動外増減差額(6)=(5)-(4)	8,180,569	10,800,389	-2,720,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,950,127	63,093,742	-43,143,615
施設整備等補助金収益	58,041,420	32,804,811	25,236,609
施設整備等補助金収益	55,206,000	29,969,391	25,236,609
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,835,420	2,835,420	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	83,458	-83,458
車輦運搬具売却益	0	83,458	-83,458
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	245,297	0	245,297
事業区分間繰入金収益	245,297	0	245,297
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	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	446,028	0	446,028
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,461,200	208,000	1,253,200
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	21,200	117,800	-96,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,440,000	90,200	1,349,800
特別収益計(8)	60,193,944	33,096,263	27,097,676
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	10	9	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	7	6	1
器具及び備品売却損・処分損	3	3	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	58,041,420	32,804,811	25,236,609
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	31,000,000	32,605,000	-1,605,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,605,000	-1,605,000
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	31,000,000	31,000,000	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	5,415,781	4,073,078	1,342,703
資産控除対象外消費税	4,976,849	4,062,928	913,921
その他の特別損失	438,932	10,150	428,782
特別費用計(9)	94,457,211	69,482,898	24,974,313
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,263,266	-36,386,629	2,123,363
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,313,139	26,707,113	-41,020,252
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)	-14,313,139	26,707,113	-41,020,252
前期繰越活動増減差額(15)	1,222,670,451	1,195,963,338	26,707,113
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,208,357,312	1,222,670,451	-14,313,139
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	1,208,357,312	1,222,670,451	-14,313,139
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

和合せいれの里（介護） 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	413,831,143	347,396,217	66,434,926	流動負債	209,217,607	145,670,642	63,546,965
現金預金	161,877,171	140,055,196	21,821,975	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	82,600,737	67,058,534	15,542,203
事業未収金	194,971,896	192,817,450	2,154,446	未払法人税等	0	0	0
未収金	171,474	194,974	-23,500	その他の未払金	53,922,000	10,813,320	43,108,680
未収補助金	55,448,356	13,102,590	42,345,766	1年以内返済予定設備資金借入金	17,894,423	17,894,415	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	1,177,767	1,036,604	141,163
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	74,800	127,961	-53,161	未払費用	6,227,740	5,566,222	661,518
前払金	0	0	0	預り金	264,940	0	264,940
前払費用	251,100	174,350	76,750	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	694,200	848,796	-154,596	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	342,146	21,900	320,246	拠点区分間借入金	0	805,547	-805,547
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	41,130,000	36,496,000	4,634,000
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	53,000	-53,000				
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	2,034,088,452	2,064,696,857	-30,608,405	固定負債	174,293,115	197,617,964	-23,324,849
基本財産	1,887,053,702	1,905,111,009	-18,057,307	設備資金借入金	116,109,000	134,003,423	-17,894,423
土地	613,761,865	613,761,865	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,867,979,781	2,816,959,781	51,020,000	リース債務	2,440,227	3,372,697	-932,470
建物減価償却累計額	-1,594,687,944	-1,525,610,637	-69,077,307	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	147,034,750	159,585,848	-12,551,098	拠点区分間長期借入金	39,000,000	45,000,000	-6,000,000
土地	43,213,404	43,213,404	0	退職給付引当金	16,743,888	15,241,844	1,502,044
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	156,402,457	156,402,457	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-125,574,000	-120,401,563	-5,172,437	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	54,413,679	60,127,113	-5,713,434	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-41,122,435	-43,532,395	2,409,960				
器具及び備品	109,630,831	110,029,621	-398,790	負債の部合計	383,510,722	343,288,606	40,222,116
器具及び備品減価償却累計額	-79,414,498	-68,116,451	-11,298,047	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	4,141,400	0	4,141,400	基本金	206,556,058	206,556,058	0
有形リース資産	5,533,477	4,752,477	781,000	国庫補助金等特別積立金	649,495,503	639,577,959	9,917,544
有形リース資産減価償却累計額	-2,294,688	-767,744	-1,526,944	その他の積立金	0	0	0
権利	1,251,609	1,372,122	-120,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,720,000	253,333	1,466,667	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	1,286,400	604,740	681,660	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	16,743,888	15,241,844	1,502,044	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,208,357,312	1,222,670,451	-14,313,139
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,313,139	26,707,113	-41,020,252
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	450,000	0	450,000				
長期前払費用	326,786	15,360	311,426				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	326,440	391,530	-65,090				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,064,408,873	2,068,804,468	-4,395,595
資産の部合計	2,447,919,595	2,412,093,074	35,826,521	負債及び純資産の部合計	2,447,919,595	2,412,093,074	35,826,521

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（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	613,761,865			613,761,865
建物	1,291,349,144	92,320,000	△110,377,307	1,273,291,837
合計	1,905,111,009	92,320,000	△110,377,307	1,887,053,702

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,263,862,912 円
計	1,877,424,777 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>	129,752,095 円
<他拠点分又は根抵当分>	82,654,808 円
計	212,406,903 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浜北愛光園 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	884,363,657	808,693,808	75,669,849	流動負債	344,990,875	189,264,629	155,726,246
現金預金	634,063,916	597,167,106	36,896,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,564,396	69,942,819	17,621,577
事業未収金	201,351,073	206,381,810	-5,030,737	未払法人税等	0	0	0
未収金	99,360	148,581	-49,221	その他の未払金	59,679,138	5,207,396	54,471,742
未収補助金	47,163,000	4,561,696	42,601,304	1年以内返済予定設備資金借入金	49,946,000	49,946,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	515,562	510,900	4,662
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	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	553,339	0	553,339	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	153,541	165,451	-11,910	未払費用	6,756,163	6,452,483	303,680
前払金	0	0	0	預り金	383,970	483,040	-99,070
前払費用	178,480	141,480	37,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	169,692	117,684	52,008	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	621,256	0	621,256	拠点区分間借入金	97,869,271	17,118,991	80,750,280
短期貸付金	0	0	0	仮受金	12,375	9,000	3,375
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	42,264,000	39,594,000	2,670,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,543,218,643	1,564,231,481	-21,012,838	固定負債	401,635,134	451,416,296	-49,781,162
基本財産	1,468,280,907	1,488,545,117	-20,264,210	設備資金借入金	382,097,000	432,043,000	-49,946,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,383,919,837	2,331,003,638	52,916,199	リース債務	1,089,248	1,604,810	-515,562
建物減価償却累計額	-1,266,712,930	-1,193,532,521	-73,180,409	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,937,736	75,686,364	-748,628	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,448,886	17,768,486	680,400
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,344,024	-1,301,464	-42,560	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-122,127,037	-116,046,653	-6,080,384	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	36,202,095	39,209,735	-3,007,640	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-28,113,329	-29,087,729	974,400				
器具及び備品	102,501,300	102,176,088	325,212	負債の部合計	746,626,009	640,680,925	105,945,084
器具及び備品減価償却累計額	-74,855,572	-78,192,872	3,337,300	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	2,339,982	2,339,982	0	国庫補助金等特別積立金	496,545,045	483,539,373	13,005,672
有形リース資産減価償却累計額	-896,992	-428,996	-467,996	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,520,000	0	1,520,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,516,282	82,188	1,434,094	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,448,886	17,768,486	680,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,152,591,246	1,216,884,991	-64,293,745
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-64,293,745	101,306,324	-165,600,069
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	225,000	240,000	-15,000				
長期前払費用	621,256	0	621,256				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	233,822	261,532	-27,710				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,427,582,300	2,372,925,289	54,657,011	純資産の部合計	1,680,956,291	1,732,244,364	-51,288,073
				負債及び純資産の部合計	2,427,582,300	2,372,925,289	54,657,011

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	351,074,000			351,074,000
建物	1,137,471,117	56,498,529	△76,762,739	1,117,206,907
合計	1,488,545,117	56,498,529	△76,762,739	1,468,280,907

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000 円
建物（基本財産）	1,117,206,907 円
計	1,466,931,907 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〉	45,240,000 円
計	45,240,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

松戸愛光園 資金収支計算書

(自) 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	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	730,500,000	731,251,153	-751,153	
施設介護料収入	405,700,000	405,817,131	-117,131	
介護報酬収入	361,900,000	361,942,344	-42,344	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	43,800,000	43,874,787	-74,787	
居宅介護料収入	124,400,000	124,514,106	-114,106	
(介護報酬収入)	108,700,000	109,758,749	-88,749	
介護報酬収入	108,300,000	108,315,533	-15,533	
介護予防報酬収入	1,400,000	1,443,216	-43,216	
(利用者負担金収入)	14,700,000	14,755,357	-55,357	
介護負担金収入(公費)	400,000	411,525	-11,525	
介護負担金収入(一般)	13,900,000	13,925,810	-25,810	
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)	400,000	418,022	-18,022	
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	25,000,000	25,063,354	-63,354	
居宅介護支援介護料収入	25,000,000	25,063,354	-63,354	
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	6,400,000	6,498,495	-98,495	
事業収入	6,400,000	6,498,495	-98,495	
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	165,500,000	165,751,893	-251,893	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	297,315	-97,315	
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)	54,400,000	54,429,552	-29,552	
食費収入(特定)	12,400,000	12,415,191	-15,191	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	80,500,000	80,530,910	-30,910	
居住費収入(特定)	17,200,000	17,227,718	-27,718	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	851,207	-51,207	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,500,000	3,606,174	-106,174	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,200,000	1,262,680	-62,680	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,300,000	2,343,494	-43,494	
(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	
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	8,800,000	9,084,731	-284,731	
自立支援給付費収入	7,400,000	7,470,060	-70,060	
介護給付費収入	3,000,000	3,021,659	-21,659	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,448,401	-48,401	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,300,000	1,324,948	-24,948	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,324,948	-24,948	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	194,506	-94,506	
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	68,853	-68,853	
その他の事業収入	0	26,364	-26,364	
補助金事業収入(公費)	0	25,000	-25,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,364	-1,364	
(保険等査定減)	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	800,000	850,000	-50,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	800,000	850,000	-50,000	
補助金事業収入(公費)	800,000	850,000	-50,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	223,500	-23,500	
その他の事業収入	200,000	223,500	-23,500	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	223,500	-23,500	
借入金利息補助金収入	100,000	176,800	-76,800	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	138	-138	
その他の収入	2,500,000	2,692,280	-192,280	
受入研修費収入	200,000	230,911	-30,911	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,421,337	-21,337	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	63,001	-63,001	
雑収入	900,000	977,031	-77,031	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	742,900,000	744,278,602	-1,378,602	

(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	84,513,192	85,161,248	-648,056
給食費	26,757,459	27,296,277	-538,818
介護用品費	8,067,305	9,469,906	-1,402,601
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	5,772,768	7,578,692	-1,805,924
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	2,096,211	2,038,844	57,367
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	25,059,334	22,815,908	2,243,426
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,357,327	3,105,797	251,530
保険料	1,242,140	1,410,474	-168,334
賃借料	9,548,928	9,215,920	333,008
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	2,611,720	2,229,430	382,290
雑費	0	0	0
事務費	103,369,615	89,661,357	13,708,258
福利厚生費	11,151,109	10,008,219	1,142,890
職員旅費	0	878,140	881,155
旅費交通費	896,429	599,565	296,864
研修研究費	844,573	210,284	634,289
事務消耗品費	6,645,307	10,661,520	-4,016,213
印刷製本費	907,859	1,001,589	-93,730
修繕費	17,495,917	5,686,749	11,809,168
通信運搬費	2,331,215	2,282,056	49,159
会議費	0	2,728	-2,728
広報費	383,250	394,900	-11,650
業務委託費	36,312,415	35,056,520	1,255,895
手数料	1,709,295	878,140	831,155
土地・建物賃借料	2,540,642	2,564,184	-23,542
租税公課	14,692,387	13,528,726	1,163,661
租税公課	59,000	39,000	20,000
控除対象外消費税	14,633,387	13,489,726	1,143,661
保守料	6,049,111	5,625,637	423,474
渉外費	45,292	37,492	7,800
諸会費	328,400	321,582	6,818
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	1,036,414	801,466	234,948
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	41,569,725	41,184,797	384,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,292,322	-33,556,264	-30,736,058
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)	666,194,671	663,926,474	2,268,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,214,713	79,243,530	-4,028,817
借入金利息補助金収益	176,300	430,300	-253,500
受取利息配当金収益	138	155	-17
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,692,280	2,335,237	357,043
受入研修費収益	230,911	57,274	173,637
利用者等外給食収益	1,421,337	1,316,987	104,350
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	63,001	0	63,001
雑収益	977,031	960,976	16,055
サービス活動外収益計(4)	2,869,218	2,765,692	103,526
支払利息	107,062	2,072,483	-1,965,421
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	1,039,470	1,004,440	35,030
利用者等外給食費	1,039,470	1,004,440	35,030
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)	1,146,532	3,076,923	-1,930,391
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,722,686	-311,231	2,033,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,937,399	78,932,298	-1,994,900
施設整備等補助金収益	46,888,000	15,603,000	31,285,000
施設整備等補助金収益	40,388,000	9,103,000	31,285,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	110,590	-110,590
車輦運搬具売却益	0	110,590	-110,590
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	4,080,000	4,080,000	0
拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進・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)	50,968,000	19,793,590	31,174,410
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	10	1	9
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	10	1	9
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	46,888,000	15,603,000	31,285,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進・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
事業部内負担金費用	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	6,920,761	99,631	6,821,130
資産控除対象外消費税	6,920,761	99,631	6,821,130
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	68,808,771	30,702,632	38,106,139
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,840,771	-10,909,042	-6,931,729
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,096,628	68,023,257	-8,926,629
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)	59,096,628	68,023,257	-8,926,629
前期繰越活動増減差額(15)	57,368,946	-10,654,311	68,023,257
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	116,465,574	57,368,946	59,096,628
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	116,465,574	57,368,946	59,096,628

松戸愛光園 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	167,885,259	125,854,233	42,031,026	流動負債	287,527,089	251,853,225	35,673,864
現金預金	3,156,111	3,695,063	-538,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	64,865,571	42,443,585	22,421,986
事業未収金	123,186,300	119,844,459	3,341,841	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	59,288,204	412,943	58,875,261
未収補助金	40,261,000	796,000	39,465,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,600,000	-13,600,000
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	29,509	306,380	-276,871	未払費用	3,328,000	3,165,738	162,262
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	731,790	718,640	13,150	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	96,144	81,840	14,304	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	424,405	411,851	12,554	拠点区分間借入金	137,488,314	171,262,959	-33,774,645
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	22,557,000	20,968,000	1,589,000
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	853,409,030	818,073,886	35,335,144	固定負債	0	0	0
基本財産	768,272,299	787,567,832	-19,295,533	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	1,664,743,898	1,651,113,898	13,630,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-896,471,599	-863,546,066	-32,925,533	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	85,136,731	30,506,054	54,630,677	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-847,450	-843,820	-3,630	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-31,123,793	-30,563,698	-560,095	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	23,393,950	23,393,950	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,068,892	-15,923,172	-2,145,720				
器具及び備品	117,372,996	66,956,570	50,416,426	負債の部合計	287,527,089	251,853,225	35,673,864
器具及び備品減価償却累計額	-44,477,979	-47,547,627	3,069,648				
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	617,301,626	634,705,948	-17,404,322
権利	405,760	802,817	-397,057	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,318,752	0	3,318,752	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	38,917	92,220	-53,303	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	116,465,574	57,368,946	59,096,628
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)	59,096,628	68,023,257	-8,926,629
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	785,400	636,000	149,400				
長期前払費用	424,405	-411,851	836,256				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	49,910	49,910	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	733,767,200	692,074,894	41,692,306
資産の部合計	1,021,294,289	943,928,119	77,366,170	負債及び純資産の部合計	1,021,294,289	943,928,119	77,366,170

別紙 2

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（㉑））

○ 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 松戸愛光園 短期入所生活介護

- ケアプランセンター松戸 居宅介護支援
- 聖隷はぐくみ松戸 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ松戸 障害児相談支援
- 松戸愛光園 生活介護

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

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	787,567,832	13,630,000	△32,925,533	768,272,299

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 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	83,201,651	100,585,099	-17,383,448	流動負債	81,685,866	99,698,938	-18,013,072
現金預金	70,847,081	89,726,154	-18,879,073	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	81,619,731	99,005,969	-17,386,238
事業未収金	10,223,611	8,504,853	1,718,758	未払法人税等	0	0	0
未収金	60,300	42,408	17,892	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	57,715	687,339	-629,624
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	706,511	719,358	-12,847	未払費用	0	0	0
前払金	8,622	0	8,622	預り金	8,420	5,630	2,790
前払費用	1,355,526	1,592,326	-236,800	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	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,519,601	2,104,601	-585,000	固定負債	0	57,715	-57,715
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	57,715	-57,715
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,519,601	2,104,601	-585,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	500,000	500,000	0	負債の部合計	81,685,866	99,756,653	-18,070,787
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,090,000	3,090,000	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-3,038,500	-2,420,500	-618,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,035,386	2,933,047	102,339
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)	102,339	15,505	86,834
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	1,392,500	1,359,500	33,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,035,386	2,933,047	102,339
資産の部合計	84,721,252	102,689,700	-17,968,448	負債及び純資産の部合計	84,721,252	102,689,700	-17,968,448

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2022年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

				(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	132,600,000	132,371,468	228,532	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	64,000,000	63,977,610	22,390	
	職員費支出	20,800,000	20,733,555	66,445	
	非常勤職員給与支出	25,300,000	25,259,279	40,721	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,529,194	70,806	
	退職給付支出	2,400,000	2,395,451	4,549	
	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	16,500,000	16,476,379	23,621	
	事業費支出	33,600,000	33,231,850	368,150	
	給食費支出	8,000,000	7,916,643	83,357	
	介護用品費支出	3,600,000	3,563,619	36,381	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,233,499	66,501	
	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	79,070	20,930	
	日用品費支出	400,000	381,879	18,121	
	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	15,500,000	15,472,153	27,847	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	375,813	24,187	
	保険料支出	400,000	369,478	30,522	
	賃借料支出	3,000,000	2,967,275	32,725	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	車庫費支出	900,000	872,421	27,579	
	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	34,500,000	33,655,597	844,403	
	福利厚生費支出	4,400,000	4,359,581	40,419	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	300,000	201,995	98,005	
	研修研究費支出	100,000	24,812	75,188	
	事務消耗品費支出	700,000	640,418	59,582	
	印刷製本費支出	400,000	313,834	86,166	
	修繕費支出	700,000	695,112	4,888	
	通信運搬費支出	700,000	611,066	88,934	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	65,000	35,000	
	業務委託費支出	13,300,000	13,235,508	64,492	
	手数料支出	200,000	173,336	26,664	
	土地・建物賃借料支出	800,000	708,255	91,745	
	租税公課支出	5,800,000	5,767,297	32,703	
保守料支出	6,900,000	6,849,383	50,617		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	10,000	90,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	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)	200,700,000	199,288,915	1,411,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500,000	0	-1,500,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(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 </tr		

前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0

当期末支払資金残高(11)+(12) -1,500,000 0 -1,500,000

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 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	49,616,168	40,621,977	8,994,191	流動負債	49,616,168	40,621,977	8,994,191
現金預金	49,224,711	40,251,164	8,973,547	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,616,168	40,621,977	8,994,191
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	20,800	37,200	-16,400	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	42,333	5,289	37,044	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	328,324	328,324	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	164,000	164,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	164,000	164,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	49,616,168	40,621,977	8,994,191
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	164,000	164,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	91,000	-91,000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	164,000	164,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	164,000	164,000	0
資産の部合計	49,780,168	40,785,977	8,994,191	負債及び純資産の部合計	49,780,168	40,785,977	8,994,191

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,905,744	8,533,943	1,371,801	流動負債	9,905,744	8,533,943	1,371,801
現金預金	9,761,163	8,524,743	1,236,420	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,905,744	8,533,943	1,371,801
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	9,200	-9,200	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	144,581	0	144,581	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	9,905,744	8,533,943	1,371,801
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,905,744	8,533,943	1,371,801	負債及び純資産の部合計	9,905,744	8,533,943	1,371,801

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

浦安市ケアハウス 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	19,553,434	19,878,458	-325,024	流動負債	19,553,434	19,878,458	-325,024
現金預金	19,405,334	19,733,158	-327,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,553,434	19,878,458	-325,024
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,800	6,000	2,800	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,300	139,300	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	128,000	128,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	128,000	128,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	19,553,434	19,878,458	-325,024
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,000	128,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	128,000	128,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	128,000	128,000	0
資産の部合計	19,681,434	20,006,458	-325,024	負債及び純資産の部合計	19,681,434	20,006,458	-325,024

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2022年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市猫美高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It details financial transactions for the center, including care fees, administrative costs, and other income.

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It details the center's income, categorized by activity type such as medical care, nursing, and administrative services.

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, 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 人件費, 役員報酬, 職員給与, etc.

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,102,060	7,072,674	29,386	流動負債	7,044,000	7,072,674	-28,674
現金預金	7,035,200	7,049,874	-14,674	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,044,000	7,072,674	-28,674
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,800	22,800	-14,000	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	58,060	0	58,060	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	7,044,000	7,072,674	-28,674
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,060	0	58,060
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)	58,060	0	58,060
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	58,060	0	58,060
資産の部合計	7,102,060	7,072,674	29,386	負債及び純資産の部合計	7,102,060	7,072,674	29,386

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2022年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 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	70,485,466	68,968,402	1,517,064	流動負債	642,776,229	633,879,218	8,897,011
現金預金	952,293	400,678	551,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,876,450	16,110,244	-233,794
事業未収金	65,190,576	62,118,526	3,072,050	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,050	254,045	-247,995
未収補助金	3,554,000	5,964,949	-2,410,949	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	25,140	17,275	7,865	未払費用	2,315,761	2,309,399	6,362
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	327,000	287,930	39,070	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	175,476	179,044	-3,568	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	260,981	0	260,981	拠点区分間借入金	591,145,275	582,656,553	8,488,722
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,352,693	11,468,977	883,716
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	466,921,779	496,587,772	-29,665,993	固定負債	63,240,000	84,320,000	-21,080,000
基本財産	457,165,769	488,445,875	-31,280,106	設備資金借入金	63,240,000	84,320,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,019,871,197	1,019,871,197	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-562,705,428	-531,425,322	-31,280,106	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,756,010	8,141,897	1,614,113	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-812,844	-762,214	-50,630	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-18,888,406	-17,715,338	-1,173,068	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	22,661,206	23,297,706	-636,500	負債の部合計	706,016,229	718,199,218	-12,182,989
器具及び備品減価償却累計額	-17,909,265	-17,846,309	-62,956	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	237,877,204	254,354,305	-16,477,101
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	3,245,000	0	3,245,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	80,794	116,508	-35,714	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-406,486,188	-406,997,349	511,161
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	511,161	13,454,082	-12,942,921
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	316,000	249,000	67,000				
長期前払費用	260,981	0	260,981				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,010	10,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-168,608,984	-152,643,044	-15,965,940
資産の部合計	537,407,245	565,556,174	-28,148,929	負債及び純資産の部合計	537,407,245	565,556,174	-28,148,929

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（㉑））

○ 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 浦安愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援

○ 聖隷はぐくみ浦安 障害児相談支援

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

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	488,445,875		△31,280,106	457,165,769

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)	457,165,769 円
計	457,165,769 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>	38,996,125 円
<他拠点分又は根抵当分>	112,326,599 円
計	151,322,724 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。

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), and 備考. It lists various administrative and financial items under '施設整備等による収支' and '事業活動による収支' categories, including personnel costs, maintenance, and equipment acquisition.

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), and 備考. It lists various administrative and financial items under '施設整備等による収支' and 'その他の活動による収支' categories, including equipment acquisition, interest income, and various grants.

藤沢愛光園 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	142,241,424	153,792,857	-11,551,433	流動負債	504,838,261	469,496,177	35,342,084
現金預金	1,290,247	7,008,679	-5,718,432	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,996,616	33,630,009	6,366,607
事業未収金	136,675,960	132,835,321	3,840,639	未払法人税等	0	0	0
未収金	12,180	37,940	-25,760	その他の未払金	3,496,020	0	3,496,020
未収補助金	2,778,555	12,409,508	-9,630,953	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	454,164	450,062	4,102
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	499,954	308,669	191,285	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	346,078	220,664	125,414	未払費用	5,453,851	5,274,088	179,763
前払金	0	0	0	預り金	0	152,000	-152,000
前払費用	491,750	887,400	-395,650	職員預り金	0	24,500	-24,500
1年以内回収予定長期貸付金	146,700	84,676	62,024	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	364,460,130	341,342,158	23,117,972
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	28,657,480	26,303,360	2,354,120
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,324,150,979	1,356,276,126	-32,125,147	固定負債	438,090,882	500,865,046	-62,774,164
基本財産	1,300,264,451	1,334,383,368	-34,118,917	設備資金借入金	436,748,000	499,068,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,424,096,541	1,413,420,477	10,676,064	リース債務	1,342,882	1,797,046	-454,164
建物減価償却累計額	-570,846,481	-526,051,500	-44,794,981	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,886,528	21,892,758	1,993,770	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-25,053,409	-24,161,261	-892,148	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	31,226,083	31,226,083	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-30,588,594	-30,370,035	-218,559				
器具及び備品	72,298,243	67,607,603	4,690,640	負債の部合計	942,929,143	970,361,223	-27,432,080
器具及び備品減価償却累計額	-61,637,014	-60,406,445	-1,230,569	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,426,920	2,426,920	0	国庫補助金等特別積立金	552,812,395	561,776,595	-8,964,200
有形リース資産減価償却累計額	-812,154	-398,595	-413,559	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	11,531	14,475	-2,944	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	91,725	30,816	60,909	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	-29,349,135	-22,068,835	-7,280,300
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,280,300	-6,168,170	-1,112,130
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	523,463,260	539,707,760	-16,244,500
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	262,520	262,520	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,466,392,403	1,510,068,983	-43,676,580	負債及び純資産の部合計	1,466,392,403	1,510,068,983	-43,676,580

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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)）

○ 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 藤沢愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護

- 聖隷ヘルパーステーション藤沢 居宅介護
- 聖隷ヘルパーステーション藤沢 重度訪問介護
- 聖隷デイサービスセンター藤沢 通所介護
- 聖隷ケアプランセンター藤沢 居宅介護支援
- 聖隷訪問看護ステーション藤沢

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391			447,014,391
建物	887,368,977	13,116,064	△47,234,981	853,250,060
合計	1,334,383,368	13,116,064	△47,234,981	1,300,264,451

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	447,014,391円
建物(基本財産)	853,250,060円
計	1,300,264,451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〉	124,097,692円
計	124,097,692円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、車輛運搬具

聖隷ケアセンター初生 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	108,489,291	107,210,259	1,279,032	流動負債	33,225,106	29,979,152	3,245,954
現金預金	67,022,423	63,447,071	3,575,352	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,089,237	14,924,670	3,164,567
事業未収金	40,482,779	43,106,590	-2,623,811	未払法人税等	0	0	0
未収金	29,355	41,798	-12,443	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	714,000	495,000	219,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	867,774	967,642	-99,868
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	100,000	100,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	19,800	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	120,934	0	120,934	拠点区分間借入金	1,873,095	1,007,840	865,255
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	5,731,000	6,415,000	-684,000
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	244,587,472	257,420,021	-12,832,549	固定負債	30,079,922	36,454,122	-6,374,200
基本財産	211,455,906	226,277,824	-14,821,918	設備資金借入金	26,696,000	33,360,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	414,082,523	414,082,523	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-221,183,964	-206,362,046	-14,821,918	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,131,566	31,142,197	1,989,369	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	3,383,922	3,094,122	289,800
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	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-29,869,186	-28,112,122	-1,757,064	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	23,372,734	22,863,108	509,626	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,022,558	-16,434,467	3,411,909				
器具及び備品	26,953,889	24,992,489	1,961,400	負債の部合計	63,305,028	66,433,274	-3,128,246
器具及び備品減価償却累計額	-16,420,228	-13,896,167	-2,524,061	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	70,760,837	75,287,045	-4,526,208
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	274,912	299,847	-24,935	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,600	26,400	-19,800	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,383,922	3,094,122	289,800	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	219,010,898	222,909,961	-3,899,063
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,899,063	-1,110,493	-2,788,570
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	120,934	0	120,934				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,330	57,770	21,560				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	289,771,735	298,197,006	-8,425,271
資産の部合計	353,076,763	364,630,280	-11,553,517	負債及び純資産の部合計	353,076,763	364,630,280	-11,553,517

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

- 初生サテライト 地域密着型特養
- 聖隷デイサービスセンター初生 通所介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347			18,557,347
建物	207,720,477		△14,821,918	192,898,559
合計	226,277,824	0	△14,821,918	211,455,906

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚すみれ栄光園 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)

Table with 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 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc.

(単位：円)

Table with 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 その他事業収益, 補助金事業収益(公費), 利用者負担金収益, etc.

宝塚すみれ栄光園 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	149,675,721	141,625,984	8,049,737	流動負債	229,151,263	243,634,817	-14,483,554
現金預金	5,717,254	10,148,380	-4,431,126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,566,954	54,257,708	2,309,246
事業未収金	127,016,770	126,187,800	828,970	未払法人税等	0	0	0
未収金	281,100	280,520	580	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	15,968,326	4,624,278	11,344,048	1年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	424,313	143,450	280,863
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	18,662	124,459	-105,797	未払費用	4,073,248	3,568,342	504,906
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	85,000	80,200	4,800	職員預り金	-4,947,643	4,854,275	-9,801,918
1年以内回収予定長期貸付金	160,344	135,676	24,668	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	411,011	0	411,011	拠点区分間借入金	73,007,075	84,394,726	-11,387,651
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	24,816,000	21,205,000	3,611,000
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	17,254	44,671	-27,417				
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	1,687,835,470	1,755,378,711	-67,543,241	固定負債	822,410,893	896,805,337	-74,394,444
基本財産	1,651,360,865	1,716,913,455	-65,552,590	設備資金借入金	821,473,533	896,684,849	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,616,264,210	1,610,964,510	5,299,700	リース債務	937,360	120,488	816,872
建物減価償却累計額	-564,912,119	-494,059,829	-70,852,290	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,474,605	38,465,256	-1,990,651	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-18,952,771	-16,695,112	-2,257,659	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,536,857	16,143,246	-606,389	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,503,738	-10,476,848	-1,026,890				
器具及び備品	55,340,714	51,780,714	3,560,000	負債の部合計	1,051,562,156	1,140,440,154	-88,877,998
器具及び備品減価償却累計額	-41,975,084	-38,817,864	-3,157,220	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	1,277,526	784,167	493,359	国庫補助金等特別積立金	203,175,896	209,873,009	-6,697,113
有形リース資産減価償却累計額	-685,532	-544,559	-140,973	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	630,693	0	630,693	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	165,794	62,376	103,418	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	582,773,139	546,691,532	36,081,607
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,081,607	32,889,998	3,191,609
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	988,320	988,320	0				
長期前払費用	411,010	0	411,010				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	94,220	94,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	785,949,035	756,564,541	29,384,494
資産の部合計	1,837,511,191	1,897,004,695	-59,493,504	負債及び純資産の部合計	1,837,511,191	1,897,004,695	-59,493,504

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護

○ 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護

- 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援
- 宝塚すみれ栄光園 園内保育所
- 宝塚市高齢者・障害者権利擁護支援センター

(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
土地	600,008,774			600,008,774
建物	1,116,904,681	5,299,700	△70,852,290	1,051,352,091
合計	1,716,913,455	5,299,700	△70,852,290	1,651,360,865

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	1,051,352,091 円
計	1,651,360,865 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〉	648,500,727 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	306,581,345 円
計	955,082,072 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、ソフトウェア

聖隷カーネーションホーム 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 columns for '勘定科目', '当年度決算(A)', '前年度決算(B)', and '増減(A)-(B)'. It lists various financial activities such as nursing fees, medical expenses, and administrative costs.

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目', '当年度決算(A)', '前年度決算(B)', and '増減(A)-(B)'. It details medical activities including hospital care, medical fees, and pharmaceutical costs.

聖隷カーネーションホーム 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	72,508,104	79,871,375	-7,363,271	流動負債	139,294,137	115,721,256	23,572,881
現金預金	6,124,451	1,985,404	4,139,047	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,903,345	26,812,110	91,235
事業未収金	62,598,593	69,271,746	-6,673,153	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	505,378	-505,378
未収補助金	2,891,612	8,039,366	-5,147,754	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	118,594	163,971	-45,377	未払費用	2,249,607	2,043,497	206,110
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	411,200	305,200	106,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	202,056	105,688	96,368	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	134,978	0	134,978	拠点区分間借入金	95,175,185	72,750,271	22,424,914
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	14,966,000	13,610,000	1,356,000
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	26,620	0	26,620				
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	115,276,467	121,203,489	-5,927,022	固定負債	0	0	0
基本財産	101,940,930	109,902,978	-7,962,048	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	150,571,708	150,571,708	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-48,630,778	-40,668,730	-7,962,048	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,335,537	11,300,511	2,035,026	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	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	17,618,102	15,726,514	1,891,588	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,550,776	-13,379,219	828,443				
器具及び備品	30,170,316	28,770,316	1,400,000	負債の部合計	139,294,137	115,721,256	23,572,881
器具及び備品減価償却累計額	-22,608,037	-20,189,778	-2,418,259	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	77,008,992	82,205,870	-5,196,878
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	165,074	67,728	97,346	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	-28,518,558	3,147,738	-31,666,296
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-31,666,296	-16,487,483	-15,178,813
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	300,000	200,000	100,000				
長期前払費用	134,978	0	134,978				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	105,880	104,950	930				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	48,490,434	85,353,608	-36,863,174
資産の部合計	187,784,571	201,074,864	-13,290,293	負債及び純資産の部合計	187,784,571	201,074,864	-13,290,293

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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)）

○ 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター うっこ（認知症対応型）

- 聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
- 聖隷在宅介護支援センター淡路
- 聖隷ケアプランセンター淡路 居宅介護支援
- 聖隷はぐくみ 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ 障害児相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	109,902,978		△7,962,048	101,940,930

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷リハビリプラザIN高丘 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	15,664,548	16,952,769	-1,288,221	流動負債	25,448,733	30,569,755	-5,121,022
現金預金	3,604,372	4,549,419	-945,047	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,309,952	4,026,132	283,820
事業未収金	12,042,366	12,380,060	-337,694	未払法人税等	0	0	0
未収金	17,810	23,290	-5,480	その他の未払金	0	7,890	-7,890
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	192,000	206,000	-14,000
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	25,053	-25,053
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	19,650,781	24,936,680	-5,285,899
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	1,296,000	1,368,000	-72,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,286,362	2,990,776	2,295,586	固定負債	523,508	554,424	-30,916
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,286,362	2,990,776	2,295,586	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	523,508	554,424	-30,916
建物	1,582,270	1,582,270	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-119,989	-78,850	-41,139	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,980,473	10,926,667	53,806	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,204,730	-10,926,663	2,721,933				
器具及び備品	2,922,404	2,922,404	0	負債の部合計	25,972,241	31,124,179	-5,151,938
器具及び備品減価償却累計額	-2,523,994	-2,118,526	-405,468				
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	278,766	347,236	-68,470
権利	75,040	75,040	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	523,508	554,424	-30,916	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	-5,300,097	-11,527,870	6,227,773
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)	6,227,773	1,164,968	5,062,805
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	51,380	54,010	-2,630				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-5,021,331	-11,180,634	6,159,303
資産の部合計	20,950,910	19,943,545	1,007,365	負債及び純資産の部合計	20,950,910	19,943,545	1,007,365

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷リハビリプラザ IN 高丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2022 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷ダイサービスセンター三方原 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,729,795	16,886,920	-157,125	流動負債	26,827,062	24,836,148	1,990,914
現金預金	197,123	345,220	-148,097	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,801,374	5,571,794	1,229,580
事業未収金	16,112,972	16,128,650	-15,678	未払法人税等	0	0	0
未収金	31,700	25,050	6,650	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	273,000	293,000	-20,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	388,000	388,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	17,920,688	17,014,354	906,334
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	1,832,000	1,957,000	-125,000
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	26,136,577	21,325,796	4,810,781	固定負債	795,288	947,088	-151,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,136,577	21,325,796	4,810,781	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	795,288	947,088	-151,800
建物	26,150,056	26,150,056	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-13,159,786	-11,963,348	-1,196,438	長期未払金	0	0	0
構築物	2,991,800	2,991,800	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,852,332	-2,816,032	-36,300	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,575,776	11,605,712	-29,936	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,632,182	-9,820,397	5,188,215				
器具及び備品	5,493,806	4,287,125	1,206,681	負債の部合計	27,622,350	25,783,236	1,839,114
器具及び備品減価償却累計額	-2,676,488	-2,512,707	-163,781				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,235,279	1,508,825	-273,546
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	795,288	947,088	-151,800	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	14,008,743	10,920,655	3,088,088
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)	3,088,088	3,940,275	-852,187
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,639	56,499	-5,860				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	15,244,022	12,429,480	2,814,542
資産の部合計	42,866,372	38,212,716	4,653,656	負債及び純資産の部合計	42,866,372	38,212,716	4,653,656

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2022 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷リハビリプラザいなさ 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

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 like 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 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). Lists detailed activity-related items like サービス活動増減の部, サービス活動減の部, 費用, etc.

聖隷リハビリプラザいなさ 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,093,856	15,510,376	-416,520	流動負債	131,488,610	128,264,104	3,224,506
現金預金	266,589	211,940	54,649	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,693,136	4,440,511	1,252,625
事業未収金	14,506,540	15,059,300	-552,760	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,000	3,000	-2,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	196,474	187,136	9,338	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	233,000	217,000	16,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	49,253	0	49,253	拠点区分間借入金	103,964,474	102,120,593	1,843,881
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	1,598,000	1,486,000	112,000
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	25,000	0	25,000				
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	192,293,472	200,841,253	-8,547,781	固定負債	55,535,772	75,480,572	-19,944,800
基本財産	180,769,565	187,052,202	-6,282,637	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,319,367	166,319,367	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-40,837,163	-34,554,526	-6,282,637	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,523,907	13,789,051	-2,265,144	拠点区分間長期借入金	55,000,000	75,000,000	-20,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	535,772	480,572	55,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,787,713	-3,204,988	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,400,951	14,421,618	-1,020,667	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,857,398	-9,203,453	-653,945				
器具及び備品	4,869,401	4,346,901	522,500				
器具及び備品減価償却累計額	-2,029,569	-1,455,522	-574,047				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	187,024,382	203,744,676	-16,720,294
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0				
権利	434,636	485,769	-51,133	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	278,766	347,236	-68,470
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	535,772	480,572	55,200	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,084,180	12,259,717	7,824,463
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,824,463	5,718,929	2,105,534
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	49,253	0	49,253				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	61,800	71,380	-9,580				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	20,362,946	12,606,953	7,755,993
資産の部合計	207,387,328	216,351,629	-8,964,301	負債及び純資産の部合計	207,387,328	216,351,629	-8,964,301

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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	55,287,361			55,287,361
建物	131,764,841		△6,282,637	125,482,204
合計	187,052,202	0	△6,282,637	180,769,565

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。

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746			181,298,746
建物	101,564,802		△6,501,916	95,062,886
合計	282,863,548	0	△6,501,916	276,361,632

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 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	172,117,612	174,015,362	-1,897,750	流動負債	11,683,745	12,213,943	-530,198
現金預金	460,035	432,189	27,846	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,462,745	8,859,943	-397,198
事業未収金	17,979,518	22,483,033	-4,503,515	未払法人税等	0	0	0
未収金	406,880	114,380	292,500	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	81,819	95,349	-13,530	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	423,000	432,000	-9,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	19,800	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	2,798,000	2,922,000	-124,000
拠点区分間貸付金	153,169,560	150,870,611	2,298,949	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	33,309,675	32,665,952	643,723	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	33,309,675	32,665,952	643,723	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	51,396,391	51,214,391	182,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-25,350,381	-23,360,072	-1,990,309	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	21,056,897	18,789,052	2,267,845	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,667,476	-16,402,511	735,035				
器具及び備品	13,815,882	13,493,082	322,800	負債の部合計	11,683,745	12,213,943	-530,198
器具及び備品減価償却累計額	-12,036,748	-11,194,480	-842,268	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,595,673	2,906,128	-310,455
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	6,600	26,400	-19,800	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	191,147,869	191,561,243	-413,374
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-413,374	2,655,541	-3,068,915
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	88,510	100,090	-11,580				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	193,743,542	194,467,371	-723,829
資産の部合計	205,427,287	206,681,314	-1,254,027	負債及び純資産の部合計	205,427,287	206,681,314	-1,254,027

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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（㉑））

○ 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷逆瀬台デイサービスセンターあゆむ 認知症対応型

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

5. 基本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。

淡路地区在宅複合事業（社福） 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	17,898,302	19,084,558	-1,186,256	流動負債	118,456,903	112,619,581	5,837,322
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,791,822	6,800,933	990,889
事業未収金	17,843,519	17,961,255	-117,736	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	1,075,000	-1,075,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	515,000	424,000	91,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	48,303	48,303	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	0	6,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	106,725,081	102,585,648	4,139,433
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	3,425,000	2,809,000	616,000
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	30,032,398	34,687,476	-4,655,078	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	30,032,398	34,687,476	-4,655,078	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	23,259,119	23,259,119	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,577,786	-1,883,048	-1,694,738	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,190,525	7,867,360	-676,835	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,561,263	-3,044,829	-516,434				
器具及び備品	9,252,200	9,252,200	0	負債の部合計	118,456,903	112,619,581	5,837,322
器具及び備品減価償却累計額	-3,484,260	-2,033,529	-1,450,731	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	804,537	986,901	-182,364
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	898,333	1,206,333	-308,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-71,330,740	-59,834,448	-11,496,292
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,496,292	-15,406,973	3,910,681
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	55,530	63,870	-8,340				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-70,526,203	-58,847,547	-11,678,656
資産の部合計	47,930,700	53,772,034	-5,841,334	負債及び純資産の部合計	47,930,700	53,772,034	-5,841,334

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》淡路地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 重度訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター 結い 資金収支計算書

(自) 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. Lists various expenses like 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 利用者負担金収入, etc.

(単位:円)

備考

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Lists various income items like その他の事業収入, 補助金事業収入, 利用者負担金収入, etc.

事業活動収入計(1)

聖隷デイサービスセンター結い 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	11,982,362	11,569,738	412,624	流動負債	72,768,883	78,651,830	-5,882,947
現金預金	1,277,975	584,746	693,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,093,193	2,982,067	111,126
事業未収金	10,672,767	10,958,012	-285,245	未払法人税等	0	0	0
未収金	21,720	21,230	490	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	30,416	-30,416
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	800	-800	未払費用	203,000	184,000	19,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	9,900	4,950	4,950	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	68,103,690	74,184,347	-6,080,657
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	1,369,000	1,271,000	98,000
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	29,544,365	31,655,267	-2,110,902	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	29,544,365	31,655,267	-2,110,902	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	37,411,886	37,411,886	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-12,416,403	-10,663,504	-1,752,899	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-280,146	-240,596	-39,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,672,024	6,672,024	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,028,021	-4,675,317	-352,704				
器具及び備品	3,213,190	3,218,190	-5,000	負債の部合計	72,768,883	78,651,830	-5,882,947
器具及び備品減価償却累計額	-2,803,199	-3,041,713	238,514				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	981,453	-981,453	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-954,190	954,190	国庫補助金等特別積立金	453,294	550,822	-97,528
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	473,000	645,000	-172,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-31,695,450	-35,977,647	4,282,197
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)	4,282,197	1,455,237	2,826,960
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	1,845,504	1,845,504	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	61,030	61,030	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-31,242,156	-35,426,825	4,184,669
資産の部合計	41,526,727	43,225,005	-1,698,278	負債及び純資産の部合計	41,526,727	43,225,005	-1,698,278

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2022年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンターゆい 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. Lists various income and expense items such as '介護保険事業収入', '施設介護料収入', etc.

(単位:円)

備考

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Lists various income and expense items such as 'その他の事業収入', '補助金事業収入', '受託事業収入', etc.

事業活動収入計(1)

35,200,000

35,713,828

-513,828

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Includes sub-sections for 'サービス活動増減の部' and 'サービス活動増減の部'.

Main financial statement table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Includes categories like 'サービス活動増減の部', 'サービス活動増減の部', and '費用'.

		(単位：円)		
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	4,085,116	4,906,499	-821,383
	給食費	1,777,469	2,029,157	-251,688
	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	111,002	376,732	-265,730
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	148,030	273,789	-125,759
	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	668,734	600,947	67,787
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	182,334	421,479	-239,145
	保険料	200,442	316,805	-116,363
	賃借料	282,379	294,254	-11,875
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬費	1,000	2,000	-1,000
	車輦費	713,726	591,336	122,390
	雑費	0	0	0
	事務費	7,167,673	4,521,349	2,646,324
	福利厚生費	335,091	332,268	2,823
	職員旅費	366,994	61,332	305,662
	旅費交通費	370	910	-540
	研修研究費	10,932	0	10,932
	事務消耗品費	99,512	280,177	-180,665
	印刷製本費	19,827	5,155	14,672
	修繕費	1,923,750	28,728	1,895,022
	通信運搬費	106,323	148,437	-42,114
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,400	5,280	-2,880
	飲料	366,994	61,332	305,662
	土地・建物賃借料	3,061,517	2,777,684	283,833
	租税公課	965,834	799,980	165,854
	租税公課	0	39,500	-39,500
	控除対象外消費税	965,834	760,480	205,354
	保守料	0	73,290	-73,290
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・委託事業費	0	0	0
	職員業成費	271,432	8,108	263,324
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,452,337	1,783,922	-331,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,617	-922,617	892,000	
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)	45,698,615	42,109,376	3,589,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,295,057	-2,909,694	-7,385,363	
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	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	26,270	2,728	23,542
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	26,270	2,728	23,542
	サービス活動外収益計(4)	26,270	2,728	23,542
	支払利息	2,174	272,227	-270,053
	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	105,000	0	105,000
	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	105,000	0	105,000	
サービス活動外費用計(5)	107,174	272,227	-165,053	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-80,904	-369,499	288,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,375,961	-3,179,193	-7,196,768	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,092,000	-1,092,000
	施設整備等補助金収益	0	1,092,000	-1,092,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	36,893,470	500,000	36,393,470	
	拠点区分間繰入金収益	36,893,470	500,000	36,393,470	
	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	5,000	0	5,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,231,000	0	1,231,000	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,231,000	0	1,231,000	
	特別収益計(8)	38,124,470	1,502,000	36,622,470	
	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	6,566,150	0	6,566,150
		建物売却損・処分損	6,336,345	0	6,336,345
		車輛運搬具売却損・処分損	119,805	0	119,805
		器具及び備品売却損・処分損	110,000	0	110,000
		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)		-138,766	0	-138,766	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,092,000	-1,092,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金合計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,099,698	0	1,099,698		
その他の特別損失	0	19,726	-19,726		
資産控除対象外消費税	0	19,726	-19,726		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	7,527,082	1,111,726	6,415,356		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,602,388	490,274	30,112,114		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,226,427	-2,698,919	22,925,346		
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)	20,226,427	-2,698,919	22,925,346		
前期繰越活動増減差額(15)	-20,226,427	-17,527,508	-2,698,919		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	-20,226,427	20,226,427		
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		
工資変動積立金取崩額	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		
工資変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	-20,226,427	20,226,427		

聖隷デイサービスセンターゆい 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	7,679,096	-7,679,096	流動負債	0	37,023,370	-37,023,370
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	2,045,566	-2,045,566
事業未収金	0	7,396,657	-7,396,657	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	143,450	-143,450
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	6,600	-6,600	未払費用	0	151,000	-151,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	251,200	-251,200	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	0	24,639	-24,639	拠点区分間借入金	0	33,665,354	-33,665,354
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	1,018,000	-1,018,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	9,407,718	-9,407,718	固定負債	0	120,488	-120,488
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	120,488	-120,488
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	9,407,718	-9,407,718	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	9,160,002	-9,160,002	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-2,335,928	2,335,928	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	6,255,330	-6,255,330	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-4,538,925	4,538,925				
器具及び備品	0	425,000	-425,000	負債の部合計	0	37,143,858	-37,143,858
器具及び備品減価償却累計額	0	-119,382	119,382				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	784,167	-784,167	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-544,559	544,559	国庫補助金等特別積立金	0	169,383	-169,383
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	-20,226,427	20,226,427
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)	20,226,427	-2,698,919	22,925,346
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	269,000	-269,000				
長期前払費用	0	20,533	-20,533				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	32,480	-32,480				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	0	-20,057,044	20,057,044
資産の部合計	0	17,086,814	-17,086,814	負債及び純資産の部合計	0	17,086,814	-17,086,814

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷デイサービスセンターゆい

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

閉鎖による備品の移管に伴い、国庫補助金等特別積立金を 138,766 円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷三方原病院 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入	0	22,000	-22,000	
施設介護料収入	0	22,000	-22,000	
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	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	22,000	-22,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	22,000	-22,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	24,356,500,000	24,357,144,801	-644,801	
入院診療収入(公費)	13,620,300,000	13,620,398,501	-98,501	
入院診療収入(一般)	1,233,600,000	1,233,698,134	-98,134	
整形外科収入	403,000,000	403,078,500	-78,500	
外来診療収入(公費)	5,596,300,000	5,596,398,904	-98,904	
外来診療収入(一般)	809,600,000	809,609,122	-9,122	
歯科診療収入	18,100,000	18,115,110	-15,110	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	111,500,000	111,595,747	-95,747	
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	2,638,300,000	2,638,500,234	-200,234	
補助金事業収入(公費)	2,453,900,000	2,453,915,206	-15,206	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	7,900,000	7,986,958	-86,958	
受託事業収入(一般)	59,700,000	59,714,843	-14,843	
その他の事業収入	116,800,000	116,883,227	-83,227	
(保険等査定減)	-74,200,000	-74,249,451	49,451	
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	10,200,000	10,213,637	-13,637	
介護講座受講料収入	10,200,000	10,213,637	-13,637	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	300,000	421,300	-121,300	
その他の事業収入	300,000	421,300	-121,300	
補助金事業収入(公費)	0	38,800	-38,800	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	382,500	-82,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
通常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	700,000	714,820	-14,820	
その他の収入	146,400,000	146,641,779	-241,779	
受入研修費収入	3,000,000	3,007,960	-7,960	
利用者等外出給食費収入	18,700,000	18,771,548	-71,548	
駐車場収入	37,500,000	37,530,668	-30,668	
貸貸料収入	10,600,000	10,637,271	-37,271	
手数料収入	37,300,000	37,318,651	-18,651	
雑収入	26,900,000	26,906,286	-6,286	
雑収入	6,500,000	6,531,265	-31,265	
債権回収収入	0	0	0	
預り消費戻収入	0	0	0	
預り保証金収入	4,800,000	4,818,230	-18,230	
預り保証金収入	1,100,000	1,120,000	-20,000	
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)	24,514,100,000	24,515,158,337	-1,058,337	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
人件費支出		11,560,800,000	11,560,533,250	266,750	
役員報酬支出		26,300,000	26,284,681	15,319	
職員給料支出		7,378,100,000	7,378,041,699	58,301	
職員費支出		1,987,200,000	1,987,157,865	42,135	
非常勤職員給与支出		511,600,000	511,592,663	7,337	
派遣職員費支出		10,600,000	10,539,693	60,307	
退職給付支出		252,100,000	252,059,587	40,413	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
出向料収入		0	0	0	
法定福利費支出		1,394,900,000	1,394,857,062	42,938	
事業費支出		6,695,500,000	6,695,120,478	379,522	
給食費支出		109,000,000	108,992,414	7,586	
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出		3,499,600,000	3,499,503,641	96,359	
診療・療養等材料費支出		2,403,600,000	2,403,592,712	7,288	
商品支出		0	0	0	
保健衛生費支出		68,400,000	68,321,346	78,654	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		6,100,000	6,040,346	59,654	
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		270,500,000	270,498,033	1,937	
燃料費支出		13,100,000	13,089,287	10,713	
消耗器具備品費支出		117,300,000	117,283,124	16,876	
保険料支出		45,400,000	45,336,934	63,066	
賃料支出		160,400,000	160,392,947	7,053	
教育指導費支出		0	0	0	
遊園地費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		1,100,000	1,086,791	13,209	
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		1,000,000	982,733	17,267	
事務費支出		2,603,900,000	2,602,979,498	920,502	
福利厚生費支出		218,400,000	218,387,643	12,357	
職員被服費支出		3,500,000	3,486,981	13,019	
整備費支出		13,000,000	12,935,315	64,685	
研修研究費支出		42,200,000	42,178,503	21,497	
事務消耗品費支出		9,700,000	9,692,105	7,895	
印刷製本費支出		31,200,000	31,145,905	54,095	
修繕費支出		135,100,000	135,007,400	92,600	
通信運搬費支出		24,100,000	24,027,384	72,616	
会議費支出		700,000	628,141	71,859	
広報費支出		2,400,000	2,300,700	99,300	
業務委託費支出		930,300,000	930,269,776	30,224	
手数料支出		8,200,000	8,104,646	95,354	
上場・建物賃借料支出		11,000,000	11,016,705	16,705	
租税公課支出		764,800,000	764,764,095	35,905	
保守料支出		342,200,000	342,141,328	58,672	
渉外費支出		12,500,000	12,470,543	29,457	
諸会費支出		13,300,000	13,284,885	15,115	
非常・委託事業費支出		0	0	0	
職員業務費支出		29,700,000	29,660,000	40,000	
雑支出		11,500,000	11,477,443	22,557	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業取戻金支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業仕入支出		0	0	0	
就労支援事業取償費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		48,700,000	48,668,217	31,783	
支払利息支出		27,400,000	27,399,761	239	
その他の支出		25,600,000	25,417,666	182,334	
利用者等給食費支出		18,700,000	18,632,866	67,134	
預り消費税返還・取崩支出		0	0	0	
差入保証金支出		2,700,000	2,612,200	87,800	
預り保証金返還支出		700,000	700,000	0	
雑支出		1,400,000	1,394,000	6,000	
法人税・住民税及び事業税支出		2,100,000	2,078,600	21,400	
流動資産評価損等による資金減少額		14,400,000	14,362,237	37,763	
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		14,400,000	14,362,237	37,763	
事業活動支出計(2)		20,976,300,000	20,974,481,107	1,818,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,537,800,000	3,540,677,230	-2,877,230	
施設整備等補助金収入		384,500,000	384,585,005	-85,005	
施設整備等補助金収入		384,500,000	384,585,005	-85,005	
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	24	-24	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	24	-24	
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)		384,500,000	384,585,029	-85,029	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	
					備考	
施設整備等による取支	設備資金借入金元金償還支出	595,900,000	595,878,000	22,000		
	固定資産取得支出	801,900,000	801,704,404	195,596		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	136,100,000	136,050,010	49,990		
	構築物取得支出	300,000	277,000	23,000		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
その他の活動による取支	器具及び備品取得支出	650,600,000	650,574,074	25,926		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	14,900,000	14,803,320	96,680		
	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	193,800,000	193,789,397	10,603		
	その他の施設整備等による支出	73,700,000	73,615,818	84,182		
	資産売却対外消費税	73,700,000	73,615,818	84,182		
	施設整備等支出計(5)	1,665,300,000	1,664,987,619	312,381		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,800,000	-1,280,402,590	-397,410		
	その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入		15,700,000	15,759,840	-59,840		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		13,200,000	13,260,273	-60,273		
退職給付引当資産取崩収入		13,200,000	13,260,273	-60,273		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
工費変動積立資産取崩収入		0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	12,900,333	12,902,333	0			
拠点区分間繰入金収入	12,900,333	12,902,333	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
健康管理費・生活支援金繰入金収入	0	0	0			
入園会計繰入金収入	0	0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	11,100,000	11,187,736	-87,736			
その他特別収入	11,100,000	11,187,736	-87,736			
その他の活動収入計(7)	52,902,333	53,110,182	-207,849			
その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	19,200,000	19,150,000	50,000		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	21,500,000	21,472,800	27,200		
	退職給付引当資産支出	21,500,000	21,472,800	27,200		
	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		
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	344,011,778	344,011,778	0			
拠点区分間繰入金支出	115,943,000	115,943,000	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康管理費・生活支援金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	228,068,778	228,068,778	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	10,100,000	10,086,909	13,091			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	10,100,000	10,086,909	13,091			
その他の活動支出計(8)	417,811,778	417,721,487	90,291			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-364,909,445	-364,611,305	-298,140			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,892,090,555	1,895,663,335	-3,572,780			
前期末支払資金残高(12)	4,881,243,827	4,881,243,827	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,773,334,382	6,776,907,162	-3,572,780			

Table with columns: 勘定科目 (Accounting Item), 当年度決算(A) (Current Year Financial Statement (A)), 前年度決算(B) (Previous Year Financial Statement (B)), 増減(A)-(B) (Change (A)-(B)).

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目 (Accounting Item), 当年度決算(A) (Current Year Financial Statement (A)), 前年度決算(B) (Previous Year Financial Statement (B)), 増減(A)-(B) (Change (A)-(B)).

		(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	6,685,292,358	6,257,630,521	427,661,837
	給食費	108,863,653	110,878,440	-2,014,787
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	3,500,223,168	3,167,694,736	332,528,432
	診療・療養等材料費	2,401,814,622	2,337,192,553	64,622,069
	商品	0	0	0
	保健衛生費	68,321,346	60,631,871	7,689,475
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	6,040,346	6,738,993	-698,647
	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	270,498,203	209,154,792	61,343,411
	燃料費	13,989,287	42,095,627	-29,096,340
	消耗品備品費	117,283,124	105,066,245	12,216,879
	保険料	36,696,138	37,638,480	-942,342
	賃借料	160,392,947	178,770,957	-18,378,010
	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	1,086,791	806,615	280,176
	雑費	982,733	961,212	21,521
	事務費	2,608,599,498	2,511,592,583	97,006,915
	福利厚生費	218,387,643	215,524,436	2,863,207
	役員報酬	3,486,981	2,524,920	962,061
	旅費交通費	12,935,315	11,808,483	1,126,832
	研修研究費	42,178,503	39,514,913	2,663,590
	事務消耗品費	9,692,105	9,193,792	498,313
	印刷費本費	31,145,905	28,036,437	3,109,468
	修繕費	135,007,400	143,818,154	-8,810,754
	通信運搬費	24,027,384	21,742,115	2,285,269
	会議費	628,141	328,760	299,381
	広報費	2,300,700	2,219,600	81,100
	業務委託費	930,269,776	846,040,298	84,229,478
	飲料	8,194,646	11,844,120	-3,739,474
	土地・建物賃借料	11,016,705	11,016,705	0
	租税公課	764,764,095	727,858,607	36,905,488
	租税公課	6,722,250	6,710,501	11,749
	控除対象外消費税	758,041,845	721,148,106	36,893,739
	保守料	342,141,328	367,443,355	-25,302,027
	渉外費	12,470,549	13,077,622	-567,073
	諸会費	13,284,885	13,246,789	38,096
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	35,280,000	34,920,000	360,000
	雑費	11,477,443	11,473,477	3,966
	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	48,668,217	48,032,026	636,191	
減価償却費	1,359,801,542	1,298,441,162	61,360,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,509,676	-151,103,199	-83,406,477	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	6,258,881	12,268,985	-6,010,104	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減費用計(2)	22,068,532,797	21,195,024,007	873,508,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,299,268,941	1,169,104,917	1,130,164,024	
増減(4)=(3)	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	714,820	517,722	197,098	
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	134,172,284	124,202,974	9,969,310	
受入研修費収益	3,007,860	2,904,143	103,717	
利用者等外給食収益	18,771,548	19,039,822	-268,274	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	37,530,668	38,403,699	-873,031	
貸貸料収益	10,837,271	10,300,422	536,849	
手数料収益	37,318,651	31,995,650	5,323,001	
雑収益	26,906,286	21,559,238	5,347,048	
サービス活動外収益計(4)	134,887,104	124,720,696	10,166,408	
増減(5)=(4)	0	0	0	
支払利息	27,399,761	34,703,923	-7,304,162	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	20,426,866	20,373,441	53,425	
利用者等外給食費	18,632,866	19,089,250	-456,384	
徴収不能引当金繰入	400,000	0	400,000	
為替差損	0	0	0	
雑損失	1,394,000	1,284,191	109,809	
サービス活動外費用計(5)	47,826,627	55,077,364	-7,250,737	
増減(6)=(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	2,299,268,941	1,169,104,917	1,130,164,024	
増減(8)=(7)	2,388,329,418	1,238,748,249	1,149,581,169	
施設整備等補助金収益	384,585,005	475,431,490	-90,846,485	
施設整備等補助金収益	384,585,005	475,431,490	-90,846,485	
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)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,902,333	16,983,043	-4,080,710
	拠点区分間繰入金収益	12,902,333	16,983,043	-4,080,710
	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
	入福金計繰入金収益	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	21,753,001	30,349,609	-8,596,608
	償却債権回収益	6,531,265	15,978,808	-9,447,543
	退職給付引当金戻入益	1,394,000	1,121,568	272,432
	徴収不能引当金戻入益	0	100,000	-100,000
	その他の特別損失	13,827,736	13,149,233	678,503
	特別収益計(8)	419,240,339	522,764,142	-103,523,803
	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	77	76,851	-76,774
	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	77	76,851	-76,774
	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	384,585,005	475,431,490	-90,846,485
	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	344,011,778	269,137,778	74,874,000
	拠点区分間繰入金費用	115,943,000	52,034,000	63,909,000
	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
	入福金計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	228,068,778	217,103,778	10,965,000
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	117,006	-117,006
	拠点区分間固定資産移管費用	0	14	-14
	その他の特別損失	85,262,727	89,048,424	-3,785,697
	資産控除対象外消費税	73,615,818	85,631,070	-12,015,252
その他の特別損失	11,646,909	3,417,354	8,229,555	
特別費用計(9)	813,859,601	833,811,553	-19,951,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-394,619,262	-311,047,411	-83,571,851	
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,991,710,156	927,700,838	1,064,009,318	
法人税・住民税及び事業税(12)	2,078,600	2,400	2,076,200	
法人税等調整額(13)	0	442,970	-442,970	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,989,631,556	927,255,468	1,062,376,088	
前期繰越活動増減差額(15)	11,095,903,905	10,168,648,437	927,255,468	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,085,535,461	11,095,903,905	1,989,631,556	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金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)	13,085,535,461	11,095,903,905	1,989,631,556	

聖隷三方原病院 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,814,613,636	9,062,004,152	1,752,609,484	流動負債	5,160,596,010	5,329,561,851	-168,965,841
現金預金	19,036,911	53,934,645	-34,897,734	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,340,430,203	3,662,541,504	-322,111,301
事業未収金	3,460,734,915	3,479,836,722	-19,101,807	未払法人税等	2,078,600	2,400	2,076,200
未収金	7,696,639	3,456,161	4,240,478	その他の未払金	253,577,586	95,190,781	158,386,805
未収補助金	828,392,151	1,149,971,853	-321,579,702	1年以内返済予定設備資金借入金	561,805,000	595,878,000	-34,073,000
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	191,055,363	193,789,397	-2,734,034
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	111,447,707	112,167,234	-719,527	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	133,581,714	131,803,624	1,778,090	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	841,725	712,964	128,761	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	8,823,763	7,731,355	1,092,408	未払費用	88,625,411	85,103,800	3,521,611
前払金	0	0	0	預り金	229,120	554,120	-325,000
前払費用	35,584,423	16,276,623	19,307,800	職員預り金	102,448,942	96,296,102	6,152,840
1年以内回収予定長期貸付金	11,430,000	11,653,920	-223,920	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	465,300	369,600	95,700
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	4,320,396	0	4,320,396	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	400,000	-300,000	仮受金	1,409,285	5,647,147	-4,237,862
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	595,471,200	571,189,000	24,282,200
拠点区分間貸付金	6,203,382,477	4,113,378,552	2,090,003,925	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,420,330	1,963,370	456,960				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-13,179,515	-21,282,871	8,103,356				
固定資産	10,392,373,998	10,943,686,282	-551,312,284	固定負債	1,787,618,330	2,557,062,174	-769,443,844
基本財産	6,826,528,208	7,469,074,487	-642,546,279	設備資金借入金	1,342,805,000	1,904,610,000	-561,805,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,874,807,375	19,923,005,875	-48,198,500	リース債務	162,919,266	353,974,629	-191,055,363
建物減価償却累計額	-13,525,735,483	-12,931,387,704	-594,347,779	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,565,845,790	3,474,611,795	91,233,995	拠点区分間長期借入金	74,750,000	97,750,000	-23,000,000
土地	678,800,441	678,800,441	0	退職給付引当金	201,854,064	195,857,545	5,996,519
建物	858,371,969	584,061,969	274,310,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-503,658,721	-479,448,969	-24,209,752	長期未払金	0	0	0
構築物	717,926,314	717,649,314	277,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-589,532,952	-568,620,497	-20,912,455	預り保証金	5,290,000	4,870,000	420,000
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-29,201,180	0				
器具及び備品	8,292,025,536	7,953,686,192	338,339,344	負債の部合計	6,948,214,340	7,886,624,025	-938,409,685
器具及び備品減価償却累計額	-6,534,508,415	-6,230,873,634	-303,634,781	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	628,931,081	669,624,102	-40,693,021	国庫補助金等特別積立金	1,173,237,833	1,023,162,504	150,075,329
有形リース資産減価償却累計額	-400,859,764	-314,234,020	-86,625,744	その他の積立金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	45,757,715	46,752,671	-994,956	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	94,245,452	145,652,061	-51,406,609	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	56,850,000	57,775,920	-925,920	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	201,854,064	195,857,545	5,996,519	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	13,085,535,461	11,095,903,905	1,989,631,556
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,989,631,556	927,255,468	1,062,376,088
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	28,610,160	30,816,190	-2,206,030				
長期前払費用	4,320,400	0	4,320,400				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,340	50,340	0				
徴収不能引当金	-15,400,000	-15,000,000	-400,000				
資産の部合計	21,206,987,634	20,005,690,434	1,201,297,200	純資産の部合計	14,258,773,294	12,119,066,409	2,139,706,885
				負債及び純資産の部合計	21,206,987,634	20,005,690,434	1,201,297,200

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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
土地	477,456,316			477,456,316
建物	6,991,618,171	309,501,500	△952,047,779	6,349,071,892
合計	7,469,074,487	309,501,500	△952,047,779	6,826,528,208

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	97,301,463 円
建物(基本財産)	5,433,561,983 円
土地(その他)	209,611,500 円
建物(その他)	60,329,351 円
計	5,800,804,297 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>	604,834,078 円
<他拠点分又は根抵当分>	56,185,486 円
計	661,019,564 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷淡路病院 資金収支計算書

(自) 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	4,400,000	4,578,468	-178,468	
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)	4,400,000	4,578,468	-178,468	
介護報酬収入	4,000,000	4,084,093	-84,093	
介護報酬収入	4,000,000	4,084,093	-84,093	
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)	400,000	494,375	-94,375	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	400,000	494,375	-94,375	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	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	
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	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	2,029,700,000	2,029,956,160	-256,160	
入院診療収入(公費)	1,283,000,000	1,283,068,997	-68,997	
入院診療収入(一般)	105,500,000	105,594,186	-94,186	
外来診療収入	66,600,000	66,632,000	-32,000	
外来診療収入(公費)	322,300,000	322,310,482	-10,482	
外来診療収入(一般)	71,900,000	71,909,792	-9,792	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	67,300,000	67,343,809	-43,809	
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	119,400,000	119,482,146	-82,146	
補助金事業収入(公費)	100,300,000	100,345,706	-45,706	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	19,100,000	19,136,446	-36,446	
(保険等査定減)	-6,300,000	-6,384,652	84,652	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,043,544	-43,544	
その他の事業収入	1,000,000	1,043,544	-43,544	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	900,000	913,944	-13,944	
受託事業収入(一般)	100,000	129,600	-29,600	
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	694	-694	
その他の収入	28,700,000	29,136,650	-436,650	
受入研修費収入	1,100,000	1,165,458	-65,458	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,776,355	-76,355	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	1,100,000	1,190,000	-90,000	
手数料収入	14,600,000	14,608,862	-8,862	
雑収入	1,900,000	1,994,422	-94,422	
債権回収戻入収入	1,000,000	1,009,553	-9,553	
預り消費税収入	7,100,000	7,104,000	-4,000	
差入保証金収入	200,000	288,000	-88,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,063,800,000	2,064,716,116	-916,116	

(単位：円)

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

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 設備資金借入金元金償還支出, 固定資産取得支出, 土地取得支出, etc.

聖隷淡路病院 事業活動計算書
(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	4,578,468	4,983,810	-405,342
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	4,578,468	4,983,810	-405,342
(介護報酬収益)	4,084,093	4,446,088	-361,995
介護報酬収益	4,084,093	4,446,088	-361,995
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	494,375	537,722	-43,347
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	494,375	537,722	-43,347
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
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
入居入院料収益	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)

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特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	2,029,956,760	1,834,668,163	195,288,597
入院診療収益(公費)	1,283,068,997	1,191,211,250	91,857,747
入院診療収益(一般)	105,594,186	106,709,152	-1,114,966
室料差額収益	66,832,000	65,402,667	1,229,333
外来診療収益(公費)	322,310,482	257,277,810	65,032,672
外来診療収益(一般)	71,909,792	61,916,186	9,993,606
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	67,343,809	60,092,720	7,251,089
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	119,482,146	98,396,108	21,086,038
補助金事業収益(公費)	100,345,700	88,856,300	11,489,400
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	176,364	-176,364
その他の医療収益	19,136,446	9,363,444	9,773,002
(保険等査定減)	-6,384,652	-6,337,730	-46,922
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共有費収益	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
介護師受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,043,544	2,824,616	-1,781,072
その他の収益	1,043,544	2,824,616	-1,781,072
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	913,944	408,028	505,916
受託事業収益(一般)	129,600	953,528	-823,928
その他の収益	0	1,463,060	-1,463,060
サービス活動収益計(1)	2,035,578,772	1,842,476,580	193,102,192
人件費	1,387,543,097	1,337,365,896	49,957,199
役員報酬	0	0	0
職員給料	776,116,809	785,223,959	-9,107,150
職員賞与	158,230,495	137,345,627	20,884,868
費外引当金繰入	63,149,000	63,143,000	6,000
非常勤職員給与	198,155,536	166,156,069	31,999,476
派遣職員費	6,581,609	0	6,581,609
退職給付費用	25,999,118	26,742,931	-743,813
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	159,310,530	158,974,321	336,209

(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	287,955,915	265,567,941	22,387,974
	給食費	29,510,923	28,939,511	571,412
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	122,072,895	97,636,942	24,435,953
	診療・療養等材料費	56,137,741	54,374,517	1,763,224
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,351,440	5,798,090	-446,650
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	50,540,827	48,972,494	1,568,333
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,811,428	6,938,768	-4,127,340
	保険料	3,361,534	3,954,755	-593,221
	賃借料	16,565,599	17,391,881	-826,282
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	536,398	594,373	-57,975
	雑費	1,067,130	966,610	100,520
	事務費	246,464,984	251,399,573	-4,934,589
	福利厚生費	18,951,926	23,893,533	-4,941,607
	職員報酬費	840,214	983,655	-143,441
	旅費交通費	2,737,941	5,157,999	-2,420,058
	研修研究費	634,657	829,167	-194,510
	事務消耗品費	4,592,125	4,996,056	-403,931
	印刷製本費	6,075,199	4,643,240	1,431,959
	修繕費	8,910,447	15,358,310	-6,447,863
	通信運搬費	3,912,209	3,464,649	447,560
	会議費	13,890	35,878	-21,988
	広報費	1,490,816	1,430,035	60,781
	業務委託費	99,599,612	94,442,589	5,157,023
	手数料	1,592,845	1,728,092	-135,247
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	43,855,432	42,227,984	1,627,448
	租税公課	86,800	158,500	-71,700
	控除対象外消費税	43,768,632	42,069,484	1,699,148
	保守料	46,110,280	43,363,853	2,746,427
	渉外費	1,058,759	1,015,152	43,607
	諸会費	1,840,220	1,739,150	101,070
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	600,000	0	600,000
	雑費	3,848,414	6,090,231	-2,241,817
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	0	0	0	
利用者負担軽減額	25,151,753	19,078,458	6,073,295	
減価償却費	170,875,641	166,505,530	4,370,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,340,297	-50,561,942	4,221,645	
徴収不能額	1,053	0	1,053	
徴収不能引当金繰入	936,961	2,190,177	-1,253,216	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減差額 (2)	2,072,589,107	1,991,765,635	80,823,472	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-37,010,335	-149,289,046	112,278,711	
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	694	296	398
	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	20,735,097	19,747,707	987,390
	受入研修費収益	1,165,458	762,729	402,729
	利用者等外給食収益	1,776,355	2,099,122	-232,767
	為替差益	0	0	0
	雑損収益	0	0	0
	貸倒収益	1,190,000	1,170,410	19,590
	手数料収益	14,608,862	15,452,529	-843,667
	雑収益	1,994,422	352,917	1,641,505
	サービス活動外収益計(4)	20,735,791	19,748,003	987,788
	支払利息	24,621,048	27,986,764	-3,365,716
	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	1,706,703	2,093,635	-386,932
利用者等外給食費	1,706,703	2,093,635	-386,932	
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)	26,327,751	30,080,399	-3,752,648	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-5,591,960	-10,332,396	4,740,436	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-42,602,295	-159,621,442	117,019,147	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,876,300	44,522,700	-21,646,400
	施設整備等補助金収益	22,876,300	44,522,700	-21,646,400
	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	1	0	1
	固定資産受贈額	1	0	1
	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)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	900,883	-900,883
	拠点区分間繰入金収益	0	900,883	-900,883
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,059,653	253,728	805,927
	償却権回収収益	1,009,553	240,676	768,877
	退職給付引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	10,140	-10,140
その他の特別収益	50,100	2,910	47,190	
特別収益計(8)	23,935,954	45,677,312	-21,741,358	
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	27	8	19
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	26	8	18
	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	22,876,300	44,522,700	-21,646,400
	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
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,168,878	10,000,000	2,168,878
	拠点区分間繰入金費用	4,782,000	0	4,782,000
	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
	入庫金繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	7,386,878	10,000,000	-2,613,122
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	資産控除対象外消費税	8,348,481	12,634,264	-4,285,783
	その他の特別損失	2,527	50,000	-47,473
	特別費用計(9)	43,396,213	67,206,972	-23,810,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,460,259	-21,529,660	2,069,401
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,062,554	-181,151,102	119,088,548
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,705,100	50,100	1,655,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-63,767,654	-181,201,202	117,433,548
	前期繰越活動増減差額(15)	-2,303,471,589	-2,122,270,387	-181,201,202
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,367,239,243	-2,303,471,589	-63,767,654	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	-2,367,239,243	-2,303,471,589	-63,767,654	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,367,239,243	-2,303,471,589	-63,767,654	

聖隷淡路病院 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,018,187	409,495,577	6,522,610	流動負債	2,787,266,221	2,635,854,727	151,411,494
現金預金	40,690,428	78,015,668	-37,325,240	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	143,736,171	137,364,021	6,372,150
事業未収金	321,217,534	286,888,127	34,329,407	未払法人税等	1,705,100	50,100	1,655,000
未収金	1,041,653	1,664,466	-622,813	その他の未払金	0	2,852,896	-2,852,896
未収補助金	24,406,000	18,255,000	6,151,000	1年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	176,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	34,071,759	24,716,739	9,355,020
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	14,863,116	12,021,241	2,841,875	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	11,082,146	11,714,341	-632,195	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	489,273	958,486	-469,213	未払費用	10,437,622	11,679,593	-1,241,971
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,632,800	1,546,048	1,086,752	職員預り金	7,997,456	8,458,085	-460,629
1年以内回収予定長期貸付金	0	600,000	-600,000	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	797,334	0	797,334	拠点区分間借入金	2,350,169,113	2,211,590,293	138,578,820
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	63,149,000	63,143,000	6,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,202,097	-2,267,800	1,065,703				
固定資産	2,119,484,672	2,197,307,000	-77,822,328	固定負債	1,582,290,148	1,717,769,709	-135,479,561
基本財産	1,846,665,015	1,964,607,296	-117,942,281	設備資金借入金	1,459,650,000	1,635,650,000	-176,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,789,979,122	2,789,979,122	0	リース債務	122,415,148	81,894,709	40,520,439
建物減価償却累計額	-943,314,107	-825,371,826	-117,942,281	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	272,819,657	232,699,704	40,119,953	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-69,344,230	-60,676,202	-8,668,028	預り保証金	225,000	225,000	0
車輛運搬具	4,732,001	6,672,600	-1,940,599	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,765,466	-4,807,581	1,042,115				
器具及び備品	633,332,853	671,275,274	-37,942,421	負債の部合計	4,369,556,369	4,353,624,436	15,931,933
器具及び備品減価償却累計額	-567,023,196	-610,397,331	43,374,135				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	134,002,670	65,757,345	68,245,325	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-23,725,958	-9,863,601	-13,862,357	国庫補助金等特別積立金	533,185,733	556,649,730	-23,463,997
権利	1,500,537	1,728,537	-228,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,385,502	2,291,577	-906,075	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	30,951,299	40,474,775	-9,523,476	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,367,239,243	-2,303,471,589	-63,767,654
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-63,767,654	-181,201,202	117,433,548
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	590,000	858,000	-268,000				
長期前払費用	797,334	0	797,334				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,750	12,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-1,834,053,510	-1,746,821,859	-87,231,651
資産の部合計	2,535,502,859	2,606,802,577	-71,299,718	負債及び純資産の部合計	2,535,502,859	2,606,802,577	-71,299,718

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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（㉑））

○ 聖隷淡路病院

○ 聖隷淡路病院 訪問リハビリ

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,964,607,296		△117,942,281	1,846,665,015

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）	1,846,665,015 円
計	1,846,665,015 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〉	768,960,000 円
計	768,960,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷横浜病院 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	101,000,000	101,248,008	-248,008	
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(公費)	0	0	0	
利用者負担金(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,000,000	101,248,008	-248,008	
介護報酬収入	91,500,000	91,651,011	-151,011	
介護報酬収入	85,000,000	85,051,993	-51,993	
介護予防報酬収入(利用者負担金)	6,500,000	6,599,018	-99,018	
介護負担金(公費)	9,500,000	9,596,997	-96,997	
介護負担金(一般)	0	0	0	
介護予防負担金(公費)	8,800,000	8,815,805	-15,805	
介護予防負担金(一般)	0	0	0	
介護予防負担金(公費)	700,000	781,192	-81,192	
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(公費)	0	0	0	
利用者負担金(一般)	0	0	0	
介護予防負担金(公費)	0	0	0	
介護予防負担金(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(公費)	0	0	0	
事業負担金(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金	0	0	0	
利用者負担金	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	0	0	0	
利用者負担金	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	0	0	0	
利用者負担金	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	0	0	0	
利用者負担金	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金	0	0	0	
利用者負担金	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	0	0	0	
利用者負担金	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	9,645,700,000	9,646,415,303	-715,303	
入院診療収入(公費)	5,675,000,000	5,675,058,684	-58,684	
入院診療収入(一般)	487,900,000	487,918,224	-18,224	
入院診療収入	194,800,000	194,883,000	-83,000	
外来診療収入(公費)	2,154,100,000	2,154,153,967	-53,967	
外来診療収入(一般)	409,900,000	409,992,724	-92,724	
歯科診療収入	0	0	0	
健康予防活動収入	89,700,000	89,715,187	-15,187	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	8,400,000	8,457,343	-57,343	
訪問看護療養費収入(一般)	18,100,000	18,187,734	-87,734	
訪問看護利用料収入	3,300,000	3,353,513	-53,513	
訪問看護基本利用料収入	1,700,000	1,702,652	-2,652	
訪問看護その他の利用料収入	1,600,000	1,650,861	-50,861	
その他の医療事業収入	633,100,000	633,324,177	-224,177	
補助金事業収入(公費)	569,200,000	569,244,019	-44,019	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	44,400,000	44,496,383	-96,383	
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	19,500,000	19,583,775	-83,775	
その他の事業収入	-28,600,000	-28,629,250	29,250	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	18,200,000	18,321,901	-121,901	
その他の事業収入	18,200,000	18,321,901	-121,901	
補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,609,520	-9,520	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	16,500,000	16,580,108	-80,108	
その他の事業収入	100,000	132,273	-32,273	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,693	-2,693	
その他の収入	42,400,000	42,818,745	-418,745	
受入研修費収入	4,000,000	4,053,267	-53,267	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,373,002	-73,002	
駐車場収入	17,500,000	17,558,994	-58,994	
賃貸料収入	5,300,000	5,376,980	-76,980	
手数料収入	9,000,000	9,059,200	-59,200	
雑収入	2,900,000	2,917,392	-17,392	
雑収入	300,000	311,820	-11,820	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	1,100,000	1,168,000	-68,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,807,300,000	9,808,806,650	-1,506,650	

				(単位:円)		
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による取支	人件費支出	5,526,900,000	5,526,537,380	362,620		
	役員報酬支出	0	0	32,561		
	職員給料支出	3,231,000,000	3,230,967,439	56,241		
	職員費支出	887,400,000	887,343,759	96,478		
	非常勤職員給与支出	605,200,000	605,103,522	99,068		
	派遣職員費支出	74,600,000	74,500,932	20,675		
	退職給付支出	94,600,000	94,579,325	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	634,100,000	634,042,403	57,597		
	事業費支出	2,485,600,000	2,485,000,882	599,118		
	給食費支出	65,000,000	64,976,723	23,277		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	1,100,200,000	1,100,106,057	93,943		
	診療・療養等材料費支出	979,200,000	979,125,142	74,858		
	商品支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	20,400,000	20,357,556	42,444		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	173,300,000	173,218,136	81,864		
	燃料費支出	6,000,000	5,965,911	34,089		
	消耗器具備品費支出	8,900,000	8,817,759	82,241		
	保険料支出	21,000,000	20,904,610	95,390		
	賃料支出	103,600,000	103,598,156	1,844		
	教育指導費支出	0	0	0		
	図書費支出	0	0	0		
	舞祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	2,900,000	2,859,651	40,349		
	管理費返還支出	0	0	0		
	終身入前期受金返還支出	0	0	0		
	入居家賃料返還支出	0	0	0		
	雑支出	5,100,000	5,071,181	28,819		
事務費支出	1,090,200,000	1,089,255,421	944,579			
福利厚生費支出	92,400,000	92,377,419	22,581			
職員旅費支出	1,300,000	1,277,510	22,490			
研修費支出	7,900,000	7,837,993	62,007			
研修研究費支出	11,300,000	11,217,489	82,511			
事務消耗品費支出	34,600,000	34,585,659	14,341			
印刷製本費支出	11,100,000	11,049,849	50,151			
修繕費支出	38,100,000	38,079,058	20,942			
通信運搬費支出	11,500,000	11,450,284	49,716			
会議費支出	100,000	3,586	96,414			
広報費支出	4,200,000	4,163,496	36,504			
業務委託費支出	364,200,000	364,127,407	72,593			
手数料支出	10,700,000	10,676,979	23,021			
土庫・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	299,800,000	299,715,487	84,513			
保守料支出	193,600,000	193,525,463	74,537			
渉外費支出	2,300,000	2,218,764	81,236			
諸会費支出	3,700,000	3,648,606	51,394			
非開・委託事業費支出	0	0	0			
職員養育費支出	2,100,000	2,100,000	0			
雑支出	1,300,000	1,220,972	79,028			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業仕入支出	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	71,800,000	71,732,633	67,367			
支払利息支出	56,000,000	55,947,667	52,333			
その他の支出	2,600,000	2,425,062	174,938			
利用者等給食費支出	2,400,000	2,349,462	50,538			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	100,000	73,000	27,000			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	2,600	97,400			
流動資産評価損等による資金減少額	2,600,000	2,599,440	560			
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	2,600,000	2,599,440	560			
事業活動支計(2)	9,235,700,000	9,233,498,485	2,201,515			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,600,000	575,308,165	-3,708,165			
施設整備等による取支	施設整備等補助金収入	29,600,000	29,660,000	-60,000		
	施設整備等補助金収入	29,600,000	29,660,000	-60,000		
	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)	29,600,000	29,660,000	-60,000		

				(単位:円)		
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
施設整備等による取支	設備資金借入金元金償還支出	399,500,000	399,430,000	70,000		
	固定資産取得支出	69,300,000	69,247,322	52,678		
	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	2,300,000	2,272,000	28,000		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	62,900,000	62,875,322	24,678		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	4,100,000	4,100,000	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	126,000,000	125,954,703	45,297		
	その他の施設整備等による支出	6,200,000	6,177,233	22,767		
	資産売却対外消費税	6,200,000	6,177,233	22,767		
	施設整備等支出計(5)	601,900,000	600,309,258	1,590,742		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-571,400,000	-571,149,288	-250,742		
	その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		500,000	563,125	-63,125		
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		
健康管理基金・生活支援基金繰入金収入		0	0	0		
入園会計繰入金収入		0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	1,300,000	1,301,100	-1,100			
その他特別収入	1,300,000	1,301,100	-1,100			
その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,864,225	-64,225			
その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	1,900,000	1,850,000	50,000		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
健康管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	36,773,756	36,773,756	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	1,000,000	952,234	47,766			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	1,000,000	952,234	47,766			
その他の活動支出計(8)	69,673,756	69,575,990	97,766			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,873,756	-67,711,765	-161,991			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,673,756	-63,552,858	-4,120,898			
前期末支払資金残高(12)	-4,980,432,442	-4,980,432,442	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,048,106,198	-5,043,985,300	-4,120,898			

				(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
介護保険事業収益							
施設介護料収益 101,248,008 107,076,112 -5,828,104							
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 101,248,008 107,021,382 -5,773,374							
介護報酬収益(一般) 91,851,011 96,622,260 -4,971,249							
介護報酬収益 85,051,993 89,333,509 -4,281,516							
介護予防報酬収益 6,599,018 7,288,751 -689,733							
(利用者負担金収益) 9,596,997 10,399,122 -802,125							
介護負担金収益(公費) 0 31,161 -31,161							
介護負担金収益(一般) 8,815,805 9,715,773 -899,968							
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) 781,192 652,188 129,004							
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 54,730 -54,730							
補助金事業収益(公費) 0 54,730 -54,730							
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							
有価証券取引等 0 0 0							
入居家賃料収益 0 0 0							
共同・受託事業収益 0 0 0							
その他の事業収益 0 0 0							
児童福祉事業収益 0 0 0							
措置費収益 0 0 0							
事務費収益 0 0 0							
事業費収益 0 0 0							
私的契約利用料収益 0 0 0							
その他の事業収益 0 0 0							
補助金事業収益(公費) 0 0 0							
補助金事業収益(一般) 0 0 0							
受託事業収益(公費) 0 0 0							
受託事業収益(一般) 0 0 0							
その他の事業収益 0 0 0							
保育事業収益 0 0 0							
施設型給付費収益 0 0 0							
施設型給付費収益 0 0 0							
利用者負担金収益 0 0 0							
特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					
補助金事業収益(公費) 0 0 0					
補助金事業収益(一般) 0 0 0					
受託事業収益(公費) 0 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					
地域相次支援給付費収益 0 0 0					
特別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 0 0 0					
特別計画相次支援給付費収益 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					
障害児相次支援給付費収益 0 0 0					
特別障害児相次支援給付費収益 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 9,646,415,303 7,794,392,347 1,852,022,956					
入院診療収益(公費) 5,675,058,684 4,672,584,974 1,002,473,710					
入院診療収益(一般) 457,918,224 403,172,435 84,745,789					
室料差額収益 194,883,000 138,635,000 56,248,000					
外来診療収益(公費) 2,154,153,967 1,836,097,228 318,056,739					
外来診療収益(一般) 409,992,724 350,331,696 59,661,028					
歯科診療収益 0 0 0					
保健予防指図収益 89,715,187 69,967,475 19,747,712					
受託検査・施設利用収益 8,457,343 8,128,729 328,614					
訪問看護療養費収益(公費) 18,187,734 21,853,231 -3,665,497					
訪問看護療養費収益(一般) 3,353,513 3,867,351 -513,838					
訪問看護基本本利用料収益 1,702,852 2,039,741 -337,089					
訪問看護その他の利用料収益 1,650,861 1,827,610 -176,749					
その他の医療事業収益 633,324,177 314,989,889 318,334,288					
補助金事業収益(公費) 569,244,019 295,668,422 273,575,597					
補助金事業収益(一般) 0 0 0					
受託事業収益(公費) 44,496,383 4,808,120 39,688,263					
受託事業収益(一般) 0 0 0					
その他の医療収益 19,583,775 14,513,347 5,070,428					
(保険等査定減) -28,629,250 -25,232,661 -3,396,589					
貸事務所事業収益 0 0 0					
貸衣装収益 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 18,321,901 12,479,151 5,842,750					
その他の収益 18,321,901 12,479,151 5,842,750					
補助金事業収益(公費) 1,609,520 2,032,460 -422,940					
補助金事業収益(一般) 0 0 0					
受託事業収益(公費) 0 0 0					
受託事業収益(一般) 0 0 0					
その他の収益 16,580,108 9,966,691 6,613,417					
その他の収益 332,273 480,000 -147,727					
サービス活動増減の部		9,765,985,812	7,913,947,610	1,852,038,202	
		5,542,538,380	5,185,516,442	357,021,938	
人件費					
役員報酬 0 0 0					
職員給料 3,230,967,439 3,140,339,224 90,628,215					
職員賞与 635,678,759 534,311,869 101,366,890					
賞与引当金繰入 287,666,000 251,665,000 101,001,000					
非常勤職員給与 605,103,522 506,885,170 98,218,352					
派遣職員費 74,500,932 51,740,003 22,760,929					
退職給付費用 94,579,325 98,129,069 -3,549,744					
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 634,042,403 602,446,107 31,596,296					

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,484,025,797	2,186,341,826	297,683,971
	給食費	65,003,289	54,852,162	10,151,127
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	1,100,102,595	907,195,288	192,907,307
	診療・療養等材料費	983,855,934	915,377,045	68,478,889
	商品	0	0	0
	保健衛生費	20,357,556	18,578,067	1,779,489
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	173,218,136	154,050,965	19,167,171
	燃料費	5,965,911	3,424,821	2,541,090
	消耗器具備品費	8,817,759	13,771,151	-4,953,392
	保険料	15,175,629	13,968,959	1,206,670
	賃借料	103,598,156	96,935,694	6,662,462
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,859,651	2,563,728	295,923
	雑費	5,071,181	5,623,946	-552,765
	事務費	1,089,255,421	1,127,102,107	-37,846,686
	福利厚生費	92,377,419	97,094,862	-4,717,443
	職員旅費	1,277,510	1,509,423	-231,913
	旅費交通費	7,837,393	7,521,752	315,641
	研修研究費	11,217,489	10,775,547	441,942
	事務消耗品費	34,585,659	51,078,403	-16,492,744
	印刷製本費	11,049,849	10,407,593	642,256
	修繕費	38,079,058	49,819,396	-11,740,338
	通信運搬費	11,430,284	9,932,652	1,497,632
	会議費	3,586	13,780	-10,194
	広報費	4,163,496	5,285,683	-1,122,187
	業務委託費	364,127,407	394,061,636	-29,934,229
	手数料	10,676,979	14,484,500	-3,807,581
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	299,715,487	277,611,752	22,103,735
	租税公課	338,600	690,000	-351,400
	控除対象外消費税	299,376,887	276,921,752	22,455,135
	保守料	193,525,463	182,504,267	11,021,196
	渉外費	2,218,764	1,572,861	645,903
	諸会費	3,648,606	3,594,757	53,849
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	2,100,000	8,760,000	-6,660,000
	雑費	1,220,972	1,073,183	147,789
	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費	0	0	0	
利用者負担軽減額	71,732,633	52,886,270	18,846,363	
減価償却費	743,555,128	757,953,054	-14,397,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,789,894	-45,483,006	-13,306,888	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	783,667	3,285,099	-2,501,432	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,873,101,132	9,267,601,792	605,499,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,115,920	-1,353,654,182	1,246,538,262	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,693	51,660	-48,967
	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	41,338,925	39,166,029	2,172,896
	受入研修費収益	4,053,267	3,899,644	153,623
	利用者等外給食収益	2,373,092	2,478,634	-105,542
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	17,558,994	15,082,881	2,476,113
	貸貸料収益	5,376,989	4,931,927	445,063
	手数料収益	9,059,200	7,957,319	1,101,881
	雑収益	2,917,392	4,815,624	-1,898,232
	サービス活動外収益計(4)	41,341,618	39,217,689	2,123,929
	支払利息	55,947,667	71,593,293	-15,645,626
	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	2,349,462	2,602,589	-253,127	
利用者等外給食費	2,349,462	2,599,639	-250,177	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	2,950	-2,950	
サービス活動外費用計(5)	58,297,129	74,195,882	-15,898,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,955,511	-34,978,193	18,022,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-124,071,431	-1,388,632,375	1,264,560,944	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,660,000	262,551,948	-232,891,948
	施設整備等補助金収益	29,660,000	262,551,948	-232,891,948
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	900,883	-900,883	
	拠点区分間繰入金収益	0	900,883	-900,883	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金計繰入金収益	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	2	1	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,612,920	9,288,370	-7,675,450	
	償却債権回収益	311,820	238,070	73,750	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,301,100	9,050,300	-7,749,200	
	特別収益計(8)	31,272,922	272,741,202	-241,468,280	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	15	30,688,471	-30,688,456
		固定資産売却損・処分損	0	30,115,349	-30,115,349
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	15	342,122	-342,107
		器具及び備品売却損・処分損	0	231,000	-231,000
		固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		29,660,000	262,551,948	-232,891,948	
災害損失		0	5,294,000	-5,294,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		36,773,756	37,020,756	-247,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入庫金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	36,773,756	37,020,756	-247,000		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	7,129,467	48,104,278	-40,974,811		
資産控除対象外消費税	6,177,233	47,806,663	-41,629,830		
その他の特別損失	952,234	298,215	654,019		
特別費用計(9)	73,563,238	383,659,453	-310,096,215		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,290,316	-110,918,251	68,627,935		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-166,367,747	-1,499,550,628	1,333,182,879		
法人税、住民税及び事業税(12)	2,600	1,100	1,500		
法人税等調整額(13)	0	1,100	-1,100		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-166,364,347	-1,499,551,726	1,333,187,379		
前期繰越活動増減差額(15)	-6,244,340,286	-4,744,785,560	-1,499,551,726		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,410,704,633	-6,244,340,286	-166,364,347		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-6,410,704,633	-6,244,340,286	-166,364,347		

聖隷横浜病院 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,953,128,105	1,720,883,228	232,244,877	流動負債	7,772,870,069	7,392,381,267	380,488,802
現金預金	65,363,500	78,803,740	-13,440,240	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,116,022,361	1,110,929,066	5,093,295
事業未収金	1,495,392,423	1,423,737,703	71,654,720	未払法人税等	2,600	1,100	1,500
未収金	181,240	246,125	-64,885	その他の未払金	45,776,700	-18,717,848	64,494,548
未収補助金	260,831,770	86,139,600	174,692,170	1年以内返済予定設備資金借入金	531,680,000	399,430,000	132,250,000
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	62,525,512	125,954,703	-63,429,191
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	42,182,904	42,179,442	3,462	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
診療・療養費等材料	71,889,356	76,620,148	-4,730,792	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,152,494	1,179,060	-26,566	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	735,780	316,859	418,921	未払費用	42,628,200	40,499,044	2,129,156
前払金	0	0	0	預り金	65,000	200,000	-135,000
前払費用	14,301,044	15,271,900	-970,856	職員預り金	55,398,571	51,294,606	4,103,965
1年以内回収予定長期貸付金	1,188,750	984,375	204,375	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	2,864,490	0	2,864,490	拠点区分間借入金	5,621,105,125	5,400,899,941	220,205,184
短期貸付金	200,000	200,000	0	仮受金	0	225,655	-225,655
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	267,666,000	251,665,000	16,001,000
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	7,500	183,195	-175,695				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-3,163,146	-4,978,919	1,815,773				
固定資産	9,275,771,454	9,947,227,282	-671,455,828	固定負債	7,496,750,000	8,120,955,512	-624,205,512
基本財産	7,613,669,008	7,921,376,482	-307,707,474	設備資金借入金	5,893,250,000	6,424,930,000	-531,680,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	1,400,000,000	1,400,000,000	0
建物	8,276,520,370	8,276,520,370	0	リース債務	0	62,525,512	-62,525,512
建物減価償却累計額	-2,717,923,166	-2,410,215,692	-307,707,474	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,662,102,446	2,025,850,800	-363,748,354	拠点区分間長期借入金	202,500,000	232,500,000	-30,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-283,083,067	-252,935,944	-30,147,123	長期未払金	0	0	0
構築物	461,820,474	459,548,474	2,272,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-129,257,579	-98,276,701	-30,980,878	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	27,142,349	27,142,349	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-24,862,958	-22,479,286	-2,383,672				
器具及び備品	2,805,638,312	2,763,148,750	42,489,562	負債の部合計	15,269,620,069	15,513,336,779	-243,716,710
器具及び備品減価償却累計額	-2,202,997,658	-1,976,566,994	-226,430,664				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	195,483,213	195,483,213	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-171,974,881	-132,878,240	-39,096,641	国庫補助金等特別積立金	2,369,984,123	2,399,114,017	-29,129,894
権利	257,823	257,823	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	24,018,792	30,528,996	-6,510,204	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	33,200,787	109,013,512	-75,812,725	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	4,701,250	3,618,750	1,082,500	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	-6,410,704,633	-6,244,340,286	-166,364,347
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)	-166,364,347	-1,499,551,726	1,333,187,379
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	7,171,637	8,266,637	-1,095,000				
長期前払費用	2,864,491	0	2,864,491				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	561,513	561,513	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-4,040,720,510	-3,845,226,269	-195,494,241
資産の部合計	11,228,899,559	11,668,110,510	-439,210,951	負債及び純資産の部合計	11,228,899,559	11,668,110,510	-439,210,951

別紙2

2021年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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（㉑））

○ 聖隷横浜病院

○ せいれい訪問看護ステーション横浜

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	5,866,304,678	324,000	△308,031,474	5,558,597,204
合計	7,921,376,482	324,000	△308,031,474	7,613,669,008

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	5,558,597,204 円
建物（その他）	398,466,808 円
計	8,012,135,816 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＞	5,796,121,136 円
計	5,796,121,136 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷佐倉市民病院 資金収支計算書

(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	35,300,000	35,536,200	-236,200	
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)	35,300,000	35,536,200	-236,200	
介護報酬収入	31,600,000	31,623,246	-23,246	
介護報酬収入	26,600,000	26,623,117	-23,117	
介護予防報酬収入	5,000,000	5,000,129	-129	
(利用者負担金収入)	3,700,000	3,912,954	-212,954	
介護負担金収入(公費)	100,000	151,117	-51,117	
介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,922,378	-22,378	
介護予防負担金収入(公費)	300,000	354,542	-54,542	
介護予防負担金収入(一般)	400,000	484,917	-84,917	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	11,399,400,000	11,399,916,351	-516,351	
入院診療収入(公費)	5,685,300,000	5,685,387,877	-87,877	
入院診療収入(一般)	498,900,000	498,926,846	-26,846	
診療報酬収入	282,000,000	282,032,000	-32,000	
外来診療収入(公費)	3,158,800,000	3,158,801,384	-1,384	
外来診療収入(一般)	561,500,000	561,555,223	-55,223	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	806,800,000	806,802,013	-2,013	
受託検査・施設利用収入	1,800,000	1,828,807	-28,807	
訪問看護療養費収入(公費)	2,300,000	2,303,347	-3,347	
訪問看護療養費収入(一般)	9,600,000	9,673,282	-73,282	
訪問看護利用収入	1,600,000	1,728,576	-128,576	
訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,186,280	-86,280	
訪問看護その他の利用料収入	500,000	540,296	-40,296	
その他の医療事業収入	424,100,000	424,215,960	-115,960	
補助金事業収入(公費)	347,800,000	347,856,570	-56,570	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	23,200,000	23,202,990	-2,990	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	53,100,000	53,156,400	-56,400	
(保険等査定減)	-33,300,000	-33,336,964	36,964	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付収入	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	18,900,000	19,074,843	-174,843	
その他の事業収入	18,900,000	19,074,843	-174,843	
補助金事業収入(公費)	5,100,000	5,115,333	-15,333	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,800,000	1,820,292	-20,292	
受託事業収入(一般)	8,500,000	8,567,618	-67,618	
その他の事業収入	3,500,000	3,571,600	-71,600	
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	744	-744	
その他の収入	47,500,000	47,836,183	-336,183	
受入研修費収入	5,700,000	5,723,843	-23,843	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	13,100,000	13,151,524	-51,524	
貸付収入	9,500,000	9,587,669	-87,669	
手数料収入	11,000,000	11,013,385	-13,385	
雑収入	5,000,000	5,050,315	-50,315	
雑収入	2,300,000	2,385,447	-85,447	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	900,000	924,000	-24,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,501,100,000	11,502,364,321	-1,264,321	

				(単位：円)
				備考
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人件費支出	5,887,800,000	5,887,540,959	259,041
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	3,372,700,000	3,372,697,638	2,362
	職員手当支出	933,000,000	932,971,302	28,698
	非常勤職員給与支出	802,000,000	801,992,860	7,140
	派遣職員費支出	4,600,000	4,506,123	93,877
	退職給付支出	102,100,000	102,026,498	73,502
	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	673,400,000	673,346,538	53,462
	事業費支出	2,698,700,000	2,698,127,670	572,330
	給食費支出	64,000,000	63,905,969	94,131
	介護用品費支出	4,400,000	4,308,463	91,537
	医薬品費支出	1,078,600,000	1,078,520,519	79,481
	診療・療養等材料費支出	1,161,600,000	1,161,580,924	19,076
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	20,700,000	20,677,775	22,225
	医務費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	400,000	325,013	74,987
	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	199,400,000	199,337,711	62,289
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	18,300,000	18,243,866	56,134
	保険料支出	30,600,000	30,596,110	3,890
	賃借料支出	118,800,000	118,768,436	31,564
	教育指導費支出	0	0	0
	運動支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,900,000	1,862,984	37,016
	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	1,402,000,000	1,401,110,439	889,561
	福利厚生費支出	94,500,000	94,447,825	52,175
	職員被服費支出	14,400,000	14,309,469	90,531
	修費交通費支出	3,600,000	3,555,009	44,991
	研修研究費支出	18,900,000	18,827,531	72,469
	事務消耗品費支出	42,200,000	42,194,800	5,200
	印刷製本費支出	27,100,000	27,006,814	93,186
	修繕費支出	58,700,000	58,640,605	59,395
	通信運搬費支出	23,600,000	23,540,323	59,677
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	6,300,000	6,214,100	85,900
	業務委託費支出	497,600,000	497,591,855	8,145
	手数料支出	5,100,000	5,072,045	27,955
	住居・建物賃借料支出	6,500,000	6,417,775	82,225
	租税公課支出	322,900,000	322,845,565	54,435
	保守料支出	261,800,000	261,752,220	47,780
	渉外費支出	7,200,000	7,175,300	24,700
	諸会費支出	4,000,000	3,954,228	45,772
	非問・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	600,000	600,000	0
	雑支出	7,000,000	6,964,585	35,415
	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	86,800,000	86,796,767	3,233
	支払利息支出	75,900,000	75,880,850	19,150
	その他の支出	200,000	111,900	88,100
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	60,000	40,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	51,900	48,100
	流動資産評価損等による資金減少額	3,400,000	3,310,142	89,858
	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	3,400,000	3,310,142	89,858
	事業活動支出計(2)	10,154,800,000	10,152,878,727	1,921,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346,300,000	1,349,485,594	-3,185,594
	施設整備等補助金収入	37,700,000	37,717,300	-17,300
	施設整備等補助金収入	37,700,000	37,717,300	-17,300
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	600,000	600,000	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)	38,300,000	38,317,300	-17,300

				(単位：円)
				備考
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	設備資金借入金元金償還支出	516,900,000	516,880,000	20,000
	固定資産取得支出	335,000,000	334,748,560	251,440
	土地取得支出	40,400,000	40,304,000	96,000
	構築物取得支出	58,100,000	58,089,182	10,818
	構築物取得支出	46,500,000	46,500,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	168,300,000	168,201,106	98,894
	施設仮固定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	21,700,000	21,654,272	45,728
	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	127,100,000	127,083,815	16,185
	その他の施設整備等による支出	24,400,000	24,385,108	14,892
	資産売却除却外消費税	24,400,000	24,385,108	14,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-965,100,000	-964,780,183	-319,817
	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	3,600,000	3,620,098	-20,098
	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	1,003,400,000	1,003,957,483	-557,483
	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
	施設区分間繰入金収入	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	3,600,000	3,694,755	-94,755
	その他特別収入	3,600,000	3,694,755	-94,755
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	7,314,853	-114,853
	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	4,200,000	4,148,698	51,302
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	施設区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	43,773,756	43,773,756	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	4,000,000	3,939,062	60,938
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	4,000,000	3,939,062	60,938
	その他の活動支出計(8)	91,973,756	91,861,516	112,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,773,756	-84,546,663	-227,093
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,426,244	300,158,748	-3,732,504
	前期末支払資金残高(12)	-4,755,125,997	-4,755,125,997	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,458,699,753	-4,454,967,249	-3,732,504

聖隷佐倉市民病院 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)			
介護保険事業収益	35,536,200	35,265,464	280,736
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	35,536,200	35,208,993	327,207
(介護報酬収益)	31,623,387	31,023,887	599,500
介護報酬収益	26,623,117	26,066,248	556,869
介護予防報酬収益	5,000,129	4,957,639	42,490
(利用者負担金収益)	3,912,956	4,185,106	-272,152
介護負担金収益(公費)	151,117	150,612	505
介護負担金収益(一般)	2,922,378	2,855,128	67,250
介護予防負担金収益(公費)	354,542	354,630	-88
介護予防負担金収益(一般)	484,917	624,736	-139,819
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	1,016	-1,016
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	1,016	-1,016
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	45,455	-45,455
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	45,455	-45,455
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有価証券収益等	0	0	0
購入戻料収益	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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特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	11,399,916,351	10,233,492,085	1,166,424,266
入院診療収益(公費)	5,685,387,877	4,773,024,513	912,363,364
入院診療収益(一般)	498,926,846	411,674,264	87,252,582
室料差額収益	282,032,000	250,341,500	31,690,500
外来診療収益(公費)	3,158,801,384	2,922,177,758	236,623,626
外来診療収益(一般)	561,555,223	444,861,722	116,693,501
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	806,802,013	733,800,727	73,001,286
受託検査・施設利用収益	1,828,807	2,530,365	-701,558
訪問看護療養費収益(公費)	2,303,347	2,405,309	-101,962
訪問看護療養費収益(一般)	9,673,282	7,771,584	1,901,698
訪問看護利用料収益	1,726,576	1,258,678	467,898
訪問看護基本利用料収益	1,186,280	1,125,671	60,609
訪問看護その他の利用料収益	540,296	133,007	407,289
その他の医療事業収益	424,215,960	723,570,863	-299,354,903
補助金事業収益(公費)	347,856,570	678,096,500	-330,239,930
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	23,202,990	0	23,202,990
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	53,156,400	45,474,363	7,682,037
(保険等査定減)	-33,336,964	-40,125,198	6,788,234
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	19,074,843	21,757,913	-2,683,070
その他の収益	19,074,843	21,757,913	-2,683,070
補助金事業収益(公費)	5,115,333	9,003,000	-3,887,667
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,820,292	2,230,301	-410,009
受託事業収益(一般)	8,567,618	7,763,555	804,063
その他の収益	3,571,600	2,761,057	810,543
人件費 サービス活動収益計(1)	11,454,327,394	10,290,505,462	1,164,021,932
役員報酬	5,891,932,959	5,949,695,565	-57,762,606
職員給料	3,372,697,638	3,507,899,888	-135,202,250
職員賞与	662,309,302	606,252,714	56,056,588
費半引当金繰入	275,054,000	270,962,000	4,092,000
非常勤職員給与	801,992,860	765,180,654	36,812,206
派遣職員費	4,506,123	5,195,297	-689,174
退職給付費用	102,026,498	112,790,969	-10,764,471
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	673,346,538	681,714,043	-8,367,505

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

聖隷佐倉市民病院 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,928,335,675	2,115,163,549	-186,827,874	流動負債	7,276,484,740	7,730,253,001	-453,768,261
現金預金	61,782,166	79,534,577	-17,752,411	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,205,283,318	1,162,881,899	42,401,419
事業未収金	1,728,139,615	1,604,728,038	123,411,577	未払法人税等	51,900	50,300	1,600
未収金	0	0	0	その他の未払金	33,630,000	189,735,100	-156,105,100
未収補助金	33,801,570	329,669,000	-295,867,430	1年以内返済予定設備資金借入金	598,880,000	516,880,000	82,000,000
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	77,537,391	127,083,815	-49,546,424
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	36,516,046	37,986,397	-1,470,351	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
診療・療養費等材料	58,333,797	55,376,283	2,957,514	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	935,912	770,358	165,554	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,874,829	1,897,849	976,980	未払費用	49,079,847	49,315,102	-235,255
前払金	0	0	0	預り金	155,263	246,218	-90,955
前払費用	3,376,170	4,471,725	-1,095,555	職員預り金	37,132,535	39,779,157	-2,646,622
1年以内回収予定長期貸付金	1,373,946	3,036,400	-1,662,454	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	5,314,898	2,259,771	3,055,127	拠点区分間借入金	4,959,680,486	5,333,619,410	-373,938,924
短期貸付金	50,000	200,000	-150,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	275,054,000	270,662,000	4,392,000
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	21,750	0	21,750				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,185,024	-4,766,849	581,825				
固定資産	10,513,994,858	11,073,233,180	-559,238,322	固定負債	6,805,975,078	7,522,392,469	-716,417,391
基本財産	9,137,942,905	9,571,425,124	-433,482,219	設備資金借入金	6,055,910,000	6,654,790,000	-598,880,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	0
建物	13,315,337,460	13,257,448,278	57,889,182	リース債務	70,065,078	147,602,469	-77,537,391
建物減価償却累計額	-5,469,830,011	-4,978,458,610	-491,371,401	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,376,051,953	1,501,808,056	-125,756,103	拠点区分間長期借入金	280,000,000	320,000,000	-40,000,000
土地	202,869,400	162,565,400	40,304,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	200,000	0	200,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,666	0	-6,666	長期未払金	0	0	0
構築物	331,137,765	284,637,765	46,500,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-185,222,078	-171,424,589	-13,797,489	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,153,912	11,402,917	-249,005	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,706,345	-10,537,527	-168,818				
器具及び備品	3,732,915,567	3,669,996,321	62,919,246	負債の部合計	14,082,459,818	15,252,645,470	-1,170,185,652
器具及び備品減価償却累計額	-3,017,750,007	-2,895,691,390	-122,058,617	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	271,613,465	271,613,465	0	国庫補助金等特別積立金	1,789,272,841	1,842,308,045	-53,035,204
有形リース資産減価償却累計額	-188,825,829	-140,123,002	-48,702,827	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	156,238,736	182,717,344	-26,478,608	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	49,853,726	117,410,621	-67,556,895	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	11,315,000	9,123,946	2,191,054	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,429,402,126	-3,906,556,786	477,154,660
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	477,154,660	-491,534,075	968,688,735
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	5,672,000	6,536,000	-864,000				
長期前払費用	5,511,710	3,499,188	2,012,522				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	81,597	81,597	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-1,640,129,285	-2,064,248,741	424,119,456
資産の部合計	12,442,330,533	13,188,396,729	-746,066,196	負債及び純資産の部合計	12,442,330,533	13,188,396,729	-746,066,196

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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。

○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、より適正当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 聖隷佐倉市民病院

○ 聖隷佐倉市民病院 健診センター

○ せいらい訪問看護ステーション佐倉

○ せいれいケアプランセンター佐倉

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456			1,292,435,456
建物	8,278,989,668	58,778,364	△492,260,583	7,845,507,449
合計	9,571,425,124	58,778,364	△492,260,583	9,137,942,905

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	1,292,435,456円
建物(基本財産)	7,845,507,449円
建物(その他)	193,334円
計	9,138,136,239円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

<自拠点・一般抵当分>	6,269,130,000円
計	6,269,130,000円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷おおぞら療育センター 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	19,700,000	19,796,568	-96,568	
措置費収入	19,700,000	19,796,568	-96,568	
事務費収入	18,300,000	18,319,738	-19,738	
事業費収入	1,400,000	1,476,830	-76,830	
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	497,800,000	497,870,330	-70,330	
自立支援給付費収入	414,800,000	414,815,611	-15,611	
介護給付費収入	414,800,000	414,815,611	-15,611	
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	67,400,000	67,404,605	-4,605	
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	67,400,000	67,404,605	-4,605	
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	15,600,000	15,628,514	-28,514	
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	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	21,600	-21,600	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,412,800,000	1,413,074,573	-274,573	
入院診療収入(公費)	1,340,500,000	1,340,509,766	-9,766	
入院診療収入(一般)	39,900,000	39,925,346	-25,346	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	27,300,000	27,348,794	-48,794	
外来診療収入(一般)	1,200,000	1,274,530	-74,530	
歯科診療収入	3,600,000	3,618,530	-18,530	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	300,000	397,607	-97,607	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	397,607	-97,607	
(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	2,000,000	2,004,000	-4,000	
その他の事業収入	2,000,000	2,004,000	-4,000	
補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,004,000	-4,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	300,000	328,775	-28,775	
受取利息配当金収入	0	48	-48	
その他の収入	4,600,000	4,769,965	-169,965	
受入研修費収入	400,000	424,731	-24,731	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,387,333	-87,333	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	800,000	828,800	-28,800	
手数料収入	0	28,600	-28,600	
雑収入	1,100,000	1,100,501	-501	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,937,200,000	1,937,844,259	-644,259	

聖隷おおぞら療育センター 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第2号第4様式

	(単位:円)		
	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
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	19,796,568	19,612,169	184,399
措置事業収益	19,796,568	19,612,169	184,399
事務費収益	18,319,738	18,169,759	149,979
事業費収益	1,476,830	1,442,410	34,420
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)

	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	497,870,330	488,766,657	9,103,673
自立支援給付費収益	414,815,611	0	414,815,611
介護給付費収益	414,815,611	0	414,815,611
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	67,404,605	473,202,981	-405,798,376
障害児通所給付費収益	0	26,931	-26,931
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	67,404,605	473,176,050	-405,771,445
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	15,628,514	15,552,870	75,644
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	21,600	10,800	10,800
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	21,600	10,800	10,800
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)	21,600	10,800	10,800
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,413,074,573	1,425,659,706	-12,585,133
入院診療収益(公費)	1,340,509,766	1,348,071,428	-7,561,662
入院診療収益(一般)	39,925,346	38,800,813	1,124,533
室料差額収益	0	-84,000	84,000
外来診療収益(公費)	27,348,794	33,663,998	-6,315,204
外来診療収益(一般)	1,274,530	1,747,072	-472,542
歯科診療収益	3,618,530	3,520,970	97,560
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	397,607	339,425	58,182
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	397,607	339,425	58,182
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
介護師受託料収益	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	328,775	380,900	-52,125
その他の収益	2,004,000	1,820,000	184,000
その他の収益	2,004,000	1,820,000	184,000
補助金事業収益(公費)	2,004,000	1,820,000	184,000
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	1,418,557,704	1,329,287,140	89,270,564
役員報酬	0	0	0
職員給料	907,076,521	866,542,158	40,534,363
職員賞与	196,206,138	165,985,507	30,220,631
賞与引当金繰入	83,083,800	73,608,000	9,475,800
非常勤職員給与	30,696,856	33,700,416	-3,003,560
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	16,258,592	15,763,159	495,433
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	185,235,797	173,627,900	11,607,897

サービス活動増減の部

費用

サービス活動収益計(1)

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	254,600,354	247,195,327	7,405,027
給食費	29,647,821	29,168,178	479,643
介護用品費	6,649,392	7,419,926	-770,534
医薬品費	71,794,139	68,455,344	3,338,795
診療・療養等材料費	49,670,582	49,484,318	186,264
商品	0	0	0
保健衛生費	7,086,223	5,219,496	1,866,727
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	237,242	266,913	-29,671
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	34,689,817	31,683,974	3,005,843
燃料費	0	2,000	-2,000
消耗器具備品費	13,583,235	11,818,379	1,764,856
保険料	7,783,788	7,853,086	-69,298
賃借料	32,027,031	33,696,532	-1,669,501
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	1,262,884	924,381	338,503
雑費	168,200	1,202,800	-1,034,600
事務費	147,152,317	143,923,712	3,228,605
福利厚生費	12,713,666	12,178,036	535,630
職員取扱費	219,389	223,292	-3,903
旅費交通費	88,167	170,786	-82,619
研修研究費	412,417	204,542	207,875
事務消耗品費	425,586	434,076	-8,490
印刷製本費	893,063	784,245	108,818
修繕費	8,176,852	9,207,118	-1,030,266
通信運搬費	1,568,601	1,508,822	59,779
会議費	0	519	-519
広報費	0	0	0
業務委託費	78,020,848	76,318,068	1,702,780
送料	241,048	295,955	-54,907
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	35,203,954	33,111,678	2,092,276
租税公課	239,499	186,709	52,790
控除対象外消費税	34,964,455	32,924,978	2,039,477
保守料	7,988,712	7,617,533	371,179
渉外費	79,000	91,000	-12,000
諸会費	688,400	732,000	-43,600
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	132,614	146,042	-13,428
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)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	65,798,036	67,249,874	-1,451,838
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,699,475	-2,788,499	89,024
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)	1,883,408,936	1,784,867,554	98,541,382
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,665,310	151,371,872	-101,706,562
借入金利息補助金収益	0	56,900	-56,900
受取利息配当金収益	48	210,027	-209,979
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,769,965	4,724,274	45,691
受入研修費収益	424,731	207,279	217,452
利用者等外給食収益	2,387,333	2,525,507	-138,174
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	828,800	505,800	323,000
手数料収益	28,600	0	28,600
雑収益	1,100,501	1,485,688	-385,187
サービス活動外収益計(4)	4,770,013	4,991,261	-221,248
支払利息	0	595,570	-595,570
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	2,105,017	2,063,374	41,643
利用者等外給食費	1,971,249	2,029,864	-58,615
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	133,777	33,510	100,267
サービス活動外費用計(5)	2,105,017	2,658,944	-553,927
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,664,996	2,332,317	332,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,330,306	183,704,189	-101,373,883
施設整備等補助金収益	8,398,000	9,835,000	-1,437,000
施設整備等補助金収益	8,398,000	6,275,000	2,123,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,560,000	-3,560,000
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
健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入庫金合計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	464,274	904,789	-440,506
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	80,400	22,600	57,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	383,874	882,180	-498,306
特別収益計(8)	8,862,274	10,739,781	-1,877,507
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	5	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	5	-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	8,398,000	9,835,000	-1,437,000
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	21,427,000	26,875,000	-5,448,000
拠点区分間繰入金費用	1,627,000	6,675,000	-5,048,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入庫金合計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	19,800,000	20,200,000	-400,000
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	4,354,379	762,176	3,592,203
資産控除対象外消費税	1,480,376	760,896	719,480
その他の特別損失	2,874,003	1,280	2,872,723
特別費用計(9)	34,179,383	37,472,181	-3,292,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,317,109	-26,732,400	1,415,291
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,013,197	126,971,789	-99,958,592
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)	27,013,197	126,971,789	-99,958,592
前期繰越活動増減差額(15)	2,944,011,058	2,817,039,269	126,971,789
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,971,024,255	2,944,011,058	27,013,197
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
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	2,971,024,255	2,944,011,058	27,013,197
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷おおぞら療育センター 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,617,249,581	2,508,434,512	108,815,069	流動負債	186,322,726	159,920,241	26,402,485
現金預金	1,831,694	1,330,757	500,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	84,897,926	75,266,241	9,631,685
事業未収金	304,043,555	308,926,952	-4,883,397	未払法人税等	0	0	0
未収金	148,980	215,630	-66,650	その他の未払金	5,940,000	0	5,940,000
未収補助金	2,004,000	1,820,000	184,000	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	27,628	26,354	1,274	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	3,057,359	3,223,858	-166,499	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	449,261	444,667	4,594	未払費用	12,400,000	10,986,000	1,414,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	5,612,334	825,000	4,787,334	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	239,040	732,000	-492,960	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	756,216	0	756,216	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,000	0	1,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	83,083,800	73,668,000	9,415,800
拠点区分間貸付金	2,299,079,514	2,190,869,086	108,210,428	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	20,208	-20,208				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,867,480,974	1,915,870,500	-48,389,526	固定負債	32,081,920	30,770,584	1,311,336
基本財産	1,774,370,953	1,819,756,713	-45,385,760	設備資金借入金	0	0	0
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,909,214,697	1,898,184,697	11,030,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-888,749,566	-832,333,806	-56,415,760	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	93,110,021	96,113,787	-3,003,766	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	32,081,920	30,770,584	1,311,336
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-56,912,657	-52,786,330	-4,126,327	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,703,806	14,703,806	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,530,355	-12,914,275	-616,080				
器具及び備品	95,488,908	94,408,473	1,080,435	負債の部合計	218,404,646	190,690,825	27,713,821
器具及び備品減価償却累計額	-76,993,985	-75,823,677	-1,170,308				
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	1,248,767,210	1,248,767,210	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	46,534,444	40,835,919	5,698,525
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	379,680	618,720	-239,040	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	32,081,920	30,770,584	1,311,336	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,971,024,255	2,944,011,058	27,013,197
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)	27,013,197	126,971,789	-99,958,592
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	756,218	0	756,218				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	4,266,325,909	4,233,614,187	32,711,722
資産の部合計	4,484,730,555	4,424,305,012	60,425,543	負債及び純資産の部合計	4,484,730,555	4,424,305,012	60,425,543

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

- 聖隷おおぞら療育センター障害児入所施設
- 聖隷おおぞら療育センター短期入所
- 聖隷おおぞら療育センター療養介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822			753,905,822
建物	1,065,850,891	11,030,000	△56,415,760	1,020,465,131
合計	1,819,756,713	11,030,000	△56,415,760	1,774,370,953

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

三方原ベテルホーム 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	785,200,000	785,361,792	-761,792	
施設介護料収入	547,000,000	547,117,511	-117,511	
介護報酬収入	472,500,000	472,524,809	-24,809	
利用者負担金収入(公費)	17,800,000	17,802,364	-2,364	
利用者負担金収入(一般)	56,700,000	56,790,338	-90,338	
居宅介護料収入	128,000,000	128,221,422	-221,422	
(介護報酬収入)	112,600,000	112,714,945	-114,945	
介護報酬収入	111,200,000	111,258,681	-58,681	
介護予防報酬収入	1,400,000	1,456,264	-56,264	
(利用者負担金収入)	15,400,000	15,506,477	-106,477	
介護負担金収入(公費)	300,000	371,511	-71,511	
介護負担金収入(一般)	14,800,000	14,805,924	-5,924	
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)	300,000	329,042	-29,042	
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	108,400,000	108,673,912	-273,912	
施設サービス利用料収入	23,900,000	23,975,314	-75,314	
居宅介護サービス利用料収入	3,700,000	3,712,649	-12,649	
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)	53,600,000	53,622,830	-22,830	
食費収入(特定)	7,800,000	7,839,170	-39,170	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	15,100,000	15,163,429	-63,429	
居住費収入(特定)	4,300,000	4,360,520	-60,520	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,800,000	1,948,947	-148,947	
補助金事業収入(公費)	0	90,000	-90,000	
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	1,800,000	1,858,947	-58,947	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	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	91,220	-91,220	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	91,220	-91,220	
補助金事業収入(公費)	0	91,220	-91,220	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,150	-1,150	
その他の事業収入	0	1,150	-1,150	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	1,150	-1,150	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	204,800	-4,800	
受取利息配当金収入	0	120	-120	
その他の収入	900,000	929,783	-29,783	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	1,800	-1,800	
駐車場収入	0	0	0	
賃賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	900,000	927,983	-27,983	
償却資産戻収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	786,300,000	787,188,865	-888,865	

		(単位:円)		
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	520,500,000	520,124,424	375,576	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	316,690,000	316,521,380	78,620	
職員賞与支出	102,900,000	102,822,924	77,076	
非常勤職員給与支出	20,100,000	20,043,694	56,306	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	13,500,000	13,409,325	90,675	
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	67,400,000	67,327,101	72,899	
事業費支出	69,700,000	69,049,130	650,870	
給食費支出	7,900,000	7,846,274	53,726	
介護用品費支出	9,600,000	9,537,755	62,245	
医薬品費支出	7,700,000	7,632,311	67,689	
診療・療養等材料費支出	4,800,000	4,706,554	93,446	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,300,000	4,228,966	71,034	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	900,000	830,059	69,941	
日用品費支出	100,000	14,024	85,976	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	21,900,000	21,877,858	22,142	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	7,100,000	7,086,671	13,329	
保険料支出	1,400,000	1,368,004	31,996	
賃借料支出	2,000,000	1,980,147	19,853	
教育指導費支出	0	0	0	
祝賀支費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,000,000	1,940,507	59,493	
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	126,000,000	125,110,929	889,071	
福利厚生費支出	5,700,000	5,606,991	93,009	
職員旅費支出	100,000	88,644	11,356	
習費交通費支出	500,000	453,622	46,378	
研修研究費支出	400,000	348,151	51,849	
事務消耗品費支出	600,000	505,726	94,274	
印刷製本費支出	500,000	457,978	42,022	
修繕費支出	7,000,000	6,913,031	86,969	
通信運搬費支出	1,300,000	1,212,817	87,183	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	116,000	84,000	
業務委託費支出	89,800,000	89,729,010	70,990	
手数料支出	400,000	363,482	36,518	
土地・建物賃借料支出	600,000	564,000	36,000	
租税公課支出	14,300,000	14,288,408	11,592	
保守料支出	3,800,000	3,761,348	38,652	
渉外費支出	100,000	97,975	2,025	
諸会費支出	400,000	381,000	19,000	
非問・委託事業費支出	0	0	0	
職員業務費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	222,746	77,254	
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	5,300,000	5,284,619	15,381	
支払利息支出	500,000	453,404	46,596	
その他の支出	100,000	1,400	98,600	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	1,400	98,600	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	722,100,000	720,023,906	2,076,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,200,000	67,164,959	-2,964,959	
施設整備等補助金収入	4,600,000	4,615,000	-15,000	
施設整備等補助金収入	4,600,000	4,615,000	-15,000	
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)	4,600,000	4,615,000	-15,000	

		(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	0	
固定資産取得支出	24,300,000	24,071,967	228,033		
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	7,000,000	6,950,000	50,000		
構築物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,961,682	38,318		
器具及び備品取得支出	12,200,000	12,140,355	59,645		
施設取得取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	19,930	80,070		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
フィナンシング・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	2,300,000	2,204,400	95,600		
資産控除対象外消費費	2,300,000	2,204,400	95,600		
施設整備等支出計(5)	26,600,000	26,276,367	323,633		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,000,000	-21,661,367	-338,633		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	50,976	-50,976		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	800,000	876,808	-76,808		
退職給付引当資産取崩収入	800,000	876,808	-76,808		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0	0	
特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金積立資産積立収入	0	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	1,900,000	1,960,529	-60,529		
その他特別収入	1,900,000	1,960,529	-60,529		
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,888,313	-188,313		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	500,000	422,296	77,710		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	1,100,000	1,076,400	23,600		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,076,400	23,600		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0	
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,656,000	8,656,000	0		
拠点区分間繰入金支出	656,000	656,000	0		
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	8,000,000	8,000,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	45,351	54,649		
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	45,351	54,649		
その他の活動支出計(8)	41,356,000	41,200,041	155,959		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,656,000	-38,311,728	-344,272		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,544,000	7,191,864	-3,647,864		
前期末支払資金残高(12)	-325,042,980	-325,042,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-321,498,980	-317,851,116	-3,647,864		

(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	785,961,792	770,537,106	15,424,686
施設介護料収益	547,117,511	522,544,502	24,573,009
介護報酬収益	472,524,809	455,750,554	16,774,255
利用者負担金収益(公費)	17,802,364	11,389,849	6,412,515
利用者負担金収益(一般)	56,790,338	55,404,099	1,386,239
居宅介護料収益	128,221,422	140,106,587	-11,885,165
(介護報酬収益)	112,714,945	123,236,345	-10,521,399
介護報酬収益	111,258,681	121,928,239	-10,669,558
介護予防報酬収益	1,456,264	1,908,104	-451,840
(利用者負担金収益)	15,506,477	16,870,244	-1,363,767
介護負担金収益(公費)	371,511	56,873	314,638
介護負担金収益(一般)	14,805,924	16,579,149	-1,773,225
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)	329,042	234,222	94,820
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	108,673,912	106,285,461	2,388,451
施設サービス利用料収益	23,975,314	23,535,775	439,539
居宅介護サービス利用料収益	3,712,649	4,125,099	-412,450
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)	53,622,830	51,384,640	2,238,190
食費収益(特定)	7,839,170	7,077,180	761,990
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	15,163,429	15,349,847	-186,418
居住費収益(特定)	4,360,520	4,812,920	-452,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,948,947	1,600,556	348,391
補助金事業収益(公費)	90,000	0	90,000
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	1,858,947	1,600,556	258,391
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有価サービス収益等	0	0	0
隣入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特設費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	91,220	153,690	-62,470
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	91,220	153,690	-62,470
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	204,800	0	204,800
その他の収益	1,150	0	1,150
その他の収益	1,150	0	1,150
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,150	0	1,150
サービス活動収益計(1)	786,258,962	770,690,798	15,568,164
人件費	523,199,416	503,029,985	20,169,431
役員報酬	0	0	0
職員給料	316,521,380	303,252,028	13,269,352
職員賞与	75,129,924	66,430,452	8,699,472
費外引当金繰入	30,567,000	27,693,000	2,874,000
非常勤職員給与	20,943,694	25,445,680	-5,401,986
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	13,610,317	14,419,467	-809,150
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	67,327,101	65,789,358	1,537,743

(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	68,680,357	68,910,576	-230,219
	給食費	7,846,274	7,320,907	525,367
	介護用品費	9,537,755	9,329,888	207,867
	医薬品費	7,643,050	8,179,838	-536,788
	診療・療養等材料費	4,713,955	5,333,669	-619,714
	商品	0	0	0
	保健衛生費	4,228,966	2,376,508	1,852,458
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	830,058	894,877	-64,818
	日用品費	14,024	761	13,263
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	21,877,858	20,825,710	1,052,148
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	7,086,671	9,522,027	-2,435,356
	保険料	981,091	1,123,168	-142,077
	賃借料	1,980,147	2,215,572	-235,425
	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	1,940,507	1,787,651	152,856
	雑費	0	0	0
	事務費	125,110,929	115,636,716	9,474,213
	福利厚生費	5,606,991	5,945,210	-338,219
	職員取扱費	88,646	130,565	-41,922
	旅費交通費	453,622	209,148	244,474
	研修研究費	348,151	437,335	-89,184
	事務消耗品費	505,726	279,901	225,825
	印刷製本費	457,978	406,822	51,156
	修繕費	6,913,031	5,649,146	1,263,885
	通信運搬費	1,212,817	1,250,258	-37,441
	会議費	0	0	0
	広報費	116,000	116,000	0
	業務委託費	89,729,010	82,509,545	7,219,465
	手数料	363,484	276,544	86,938
	土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
	租税公課	14,288,408	13,379,333	909,075
	租税公課	210,300	110,700	99,600
	控除対象外消費税	14,078,108	13,268,633	809,475
	保守料	3,761,348	3,617,459	143,889
	渉外費	97,375	81,377	16,000
	諸会費	381,000	432,100	-51,100
共同・受託事業費	0	0	0	
職員業成費	0	0	0	
雑費	222,746	351,973	-129,227	
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	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	5,284,619	3,786,755	1,497,864	
減価償却費	45,451,430	44,861,982	589,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,122,069	-9,127,279	7,005,210	
徴収不能額	0	767,717	-767,717	
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)	765,604,682	727,866,452	37,738,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,654,280	42,824,344	-22,170,064	
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	120	122	-2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	929,783	709,291	220,492
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,800	0	1,800
	為替差益	0	0	0
	雑売却収益	0	0	0
	貸付料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	927,983	709,291	218,692
	サービス活動外収益計(4)	929,903	709,413	220,490
	支払利息	453,404	1,656,973	-1,203,569
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,400	0	1,400
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	1,400	0	1,400	
サービス活動外費用計(5)	454,804	1,656,973	-1,202,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,099	-947,560	1,422,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,129,379	41,876,784	-20,747,405	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,615,000	9,776,250	-5,161,250
	施設整備等補助金収益	4,615,000	9,776,250	-5,161,250
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進費・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入庫金合計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	14	14	
	その他の特別収益	1,961,929	0	1,961,929	
	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	1,960,529	0	1,960,529	
	特別収益計(8)	6,576,943	9,776,250	-3,199,307	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	15,834	-15,827
		建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損		2	1	1	
器具及び備品売却損・処分損		4	15,833	-15,829	
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		4,615,000	9,776,250	-5,161,250	
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		8,656,000	9,504,000	-848,000	
拠点区分間繰入金費用		656,000	1,704,000	-1,048,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進費・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	8,000,000	7,800,000	200,000		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,588,951	644,481	1,944,470		
資産控除対象外消費税	2,204,400	609,162	1,595,238		
その他の特別損失	384,551	35,319	349,232		
特別費用計(9)	15,859,958	19,940,565	-4,080,607		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,283,015	-10,164,315	881,300		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,846,364	31,712,469	-19,866,105		
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)	11,846,364	31,712,469	-19,866,105		
前期繰越活動増減差額(15)	354,058,061	322,345,592	31,712,469		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	365,904,425	354,058,061	11,846,364		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	365,904,425	354,058,061	11,846,364		

三方原ベテルホーム 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	136,407,874	132,899,588	3,508,286	流動負債	515,367,863	516,509,879	-1,142,016
現金預金	1,350,436	1,810,877	-460,441	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,590,916	47,442,658	5,148,258
事業未収金	129,844,161	128,989,996	854,165	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	7,645,000	341,000	7,304,000
未収補助金	4,615,000	1,240,250	3,374,750	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	10,995	21,734	-10,739	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	77,114	84,515	-7,401	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	140,150	692,776	-552,626	未払費用	4,524,000	4,106,000	418,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	40,000	-40,000	職員預り金	2,395,172	2,464,117	-68,945
1年以内回収予定長期貸付金	176,562	19,440	157,122	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	193,456	0	193,456	拠点区分間借入金	386,645,775	403,463,104	-16,817,329
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	30,567,000	27,693,000	2,874,000
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	886,350,308	906,841,323	-20,491,015	固定負債	121,675,412	152,194,620	-30,519,208
基本財産	834,756,924	865,892,753	-31,135,829	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,905,987,757	1,899,997,757	5,990,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,367,413,071	-1,330,287,242	-37,125,829	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,593,384	40,948,570	10,644,814	拠点区分間長期借入金	108,500,000	139,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	13,175,412	12,694,620	480,792
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,280,631	-51,207,248	-73,383	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,981,402	20,889,720	91,682	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,690,884	-14,813,843	3,122,959				
器具及び備品	59,999,240	46,978,136	13,021,104	負債の部合計	637,043,275	668,704,499	-31,661,224
器具及び備品減価償却累計額	-36,404,614	-31,091,894	-5,312,720				
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	19,810,482	16,978,351	2,832,131
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,154,069	4,267,268	-1,113,199	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	240,112	25,920	214,192	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	13,175,412	12,694,620	480,792	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	365,904,425	354,058,061	11,846,364
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,846,364	31,712,469	-19,866,105
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	193,457	0	193,457				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	77,710	57,780	19,930				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	385,714,907	371,036,412	14,678,495
資産の部合計	1,022,758,182	1,039,740,911	-16,982,729	負債及び純資産の部合計	1,022,758,182	1,039,740,911	-16,982,729

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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））

- 三方原ベテルホーム 入所（従来型）
- 三方原ベテルホーム 短期入所（従来型）
- 三方原ベテルホーム 通所リハビリ
- 三方原ベテルホーム 訪問リハビリ

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	296,182,238			296,182,238
建物	569,710,515	6,950,000	△38,085,829	538,574,686
合計	865,892,753	6,950,000	△38,085,829	834,756,924

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安パテルホーム 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	638,200,000	639,216,785	-1,016,785	
施設介護料収入	388,100,000	388,366,929	-266,929	
介護報酬収入	343,800,000	343,888,816	-88,816	
利用者負担金収入(公費)	2,400,000	2,480,817	-80,817	
利用者負担金収入(一般)	41,900,000	41,997,296	-97,296	
居宅介護料収入	142,600,000	142,937,112	-337,112	
介護報酬収入	121,300,000	121,475,048	-175,048	
介護報酬収入	108,300,000	108,385,679	-85,679	
介護予防報酬収入	13,000,000	13,089,369	-89,369	
(利用者負担金収入)	21,300,000	21,462,064	-162,064	
介護負担金収入(公費)	400,000	409,222	-9,222	
介護負担金収入(一般)	19,100,000	19,161,184	-61,184	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,800,000	1,891,658	-91,658	
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	107,400,000	107,669,744	-269,744	
施設サービス利用料収入	5,600,000	5,635,671	-35,671	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	548,492	-48,492	
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)	400,000	477,586	-77,586	
食費収入(一般)	36,800,000	36,812,606	-12,606	
食費収入(特定)	21,000,000	21,001,978	-1,978	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	32,300,000	32,347,700	-47,700	
居住費収入(特定)	12,800,000	12,845,711	-45,711	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	100,000	243,000	-143,000	
補助金事業収入(公費)	0	50,000	-50,000	
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	
その他の事業収入	100,000	193,000	-93,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	2,422,466	-122,466	
自立支援給付費収入	2,200,000	2,298,070	-98,070	
介護給付費収入	2,200,000	2,298,070	-98,070	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	111,840	-11,840	
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	12,556	-12,556	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	100,000	169,000	-69,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,600,000	1,611,160	-11,160	
その他の事業収入	1,600,000	1,611,160	-11,160	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	1,600,000	1,611,160	-11,160	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
通常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	95	-95	
その他の収入	1,700,000	2,059,770	-359,770	
受入研修費収入	100,000	132,637	-32,637	
利用者等外給食費収入	800,000	837,281	-37,281	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	400,000	442,932	-42,932	
手数料収入	0	94,400	-94,400	
雑収入	200,000	274,520	-74,520	
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	278,000	-78,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	643,900,000	645,479,276	-1,579,276	

		(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	440,200,000	439,896,975	303,025	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	252,280,000	252,280,284	19,716	
	職員費外支出	71,500,000	71,438,457	61,543	
	非常勤職員給与支出	50,300,000	50,218,158	81,842	
	派遣職員費支出	2,300,000	2,211,958	88,042	
	退職給付支出	8,800,000	8,783,844	16,156	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	55,000,000	54,964,274	35,726	
	事業費支出	83,100,000	82,550,469	549,531	
	給食費支出	28,800,000	28,764,341	35,659	
	介護用品費支出	7,200,000	7,183,815	16,185	
	医薬品費支出	8,100,000	8,066,432	33,568	
	診療・療養等材料費支出	700,000	691,792	8,208	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	239,922	60,078	
	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	752,618	47,382	
	日用品費支出	700,000	643,404	56,596	
	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	24,200,000	24,199,702	298	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,935,661	64,339	
	保険料支出	1,900,000	1,849,072	50,928	
	賃借料支出	1,600,000	1,536,948	63,052	
	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	4,700,000	4,649,913	50,087	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居費返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	36,849	63,151	
	事務費支出	94,700,000	93,890,488	809,512	
	福利厚生費支出	9,200,000	9,119,591	80,409	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修費支出	1,000,000	950,016	49,984	
	研修研究費支出	400,000	388,468	11,532	
	事務消耗品費支出	5,000,000	4,993,107	6,893	
	印刷製本費支出	700,000	693,863	6,137	
	修繕費支出	3,500,000	3,475,638	24,362	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,578,071	21,929	
	会議費支出	100,000	102	99,898	
	広報費支出	100,000	19,408	80,592	
	業務委託費支出	49,200,000	49,128,184	71,816	
	手数料支出	400,000	337,588	62,412	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,034,809	65,191	
	租税公課支出	14,600,000	14,537,048	62,952	
	保守料支出	5,800,000	5,703,033	96,967	
	渉外費支出	100,000	76,133	23,867	
	諸会費支出	200,000	193,168	6,832	
	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	1,700,000	1,662,261	37,739		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,300,000	2,211,498	88,502		
支払利息支出	4,000,000	3,903,807	96,193		
その他の支出	400,000	348,951	51,049		
利用者等へ給食費支出	400,000	348,951	51,049		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	16,148	83,852		
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	16,148	83,852		
事業活動支計(2)	624,800,000	622,818,336	1,981,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,100,000	22,660,940	-3,560,940		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	117,000	-17,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	117,000	-17,000	
	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)	100,000	117,000	-17,000	

		(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	30,400,000	30,360,000	40,000	
	固定資産取得支出	9,000,000	8,889,870	110,130	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,987,290	12,710	
	器具及び備品取得支出	5,900,000	5,892,300	7,700	
	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	100,000	10,280	89,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	673,971	26,029	
	その他の施設整備等による支出	400,000	372,095	27,905	
	資産控除対象外消費財	400,000	372,095	27,905	
施設整備等支出計(5)	40,500,000	40,295,036	204,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,400,000	-40,178,936	-221,064		
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	6,480	-6,480	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	376,000	376,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	376,000	376,000	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)	376,000	382,480	-6,480		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	141,742,424	141,742,424	0	
	事業区分間繰入金支出	141,742,424	141,742,424	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	3,700,000	3,700,000	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	3,700,000	3,700,000	0		
その他の活動による支出	100,000	92,000	8,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	92,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	145,542,424	145,534,424	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-145,166,424	-145,151,944	-14,480		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-166,466,424	-162,669,940	-3,796,484		
前期末支払資金残高(12)	-751,591,211	-751,591,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-918,057,635	-914,261,151	-3,796,484		

浦安ベテラルホーム 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	639,216,785	596,903,904	42,312,881
施設介護料収益	388,366,929	355,366,127	33,000,802
介護報酬収益	343,888,816	311,872,146	32,016,670
利用者負担金収益(公費)	2,480,817	5,632,123	-3,151,306
利用者負担金収益(一般)	41,997,296	37,861,858	4,135,438
居宅介護料収益	142,937,112	140,446,688	2,490,424
(介護報酬収益)	121,475,048	120,406,242	1,068,806
介護報酬収益	108,385,679	109,923,848	-1,538,169
介護予防報酬収益	13,089,369	10,482,394	2,606,975
(利用者負担金収益)	21,462,064	20,040,426	1,421,638
介護負担金収益(公費)	409,222	236,942	172,280
介護負担金収益(一般)	19,161,184	18,300,796	860,388
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,891,658	1,502,688	388,970
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	107,669,744	99,781,459	7,888,285
施設サービス利用料収益	3,635,671	3,143,397	492,274
居宅介護サービス利用料収益	548,496	457,496	90,999
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)	477,586	767,316	-289,730
食費収益(一般)	36,812,606	34,671,570	2,141,036
食費収益(特定)	21,001,978	19,142,956	1,859,022
居住費収益(公費)	0	-102,921	102,921
居住費収益(一般)	32,347,700	28,850,800	3,496,900
居住費収益(特定)	12,845,711	12,645,004	200,707
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	243,000	1,309,650	-1,066,650
補助金事業収益(公費)	50,000	1,158,650	-1,108,650
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	193,000	151,000	42,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
購入入庫料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,422,466	1,448,177	974,289
自立支援給付費収益	2,298,070	1,329,792	968,278
介護給付費収益	2,298,070	1,329,792	968,278
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	111,840	106,992	4,848
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特費収益	12,556	11,398	1,158
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	169,000	0	169,000
介護福祉受託料収益	0	0	0
その他の事業収益	169,000	0	169,000
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
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,611,160	430,954	1,180,206
その他の収益	1,611,160	430,954	1,180,206
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	439,911,426	428,092,249	11,819,177
役員報酬	0	0	0
職員給料	252,280,284	254,369,555	-2,089,271
職員賞与	51,095,434	48,977,545	2,117,889
賞与引当金繰入	20,357,474	20,343,028	14,451
非常勤職員給与	59,218,158	39,339,010	10,879,148
派遣職員費	2,211,958	509,246	1,702,712
退職給付費用	8,783,844	9,477,104	-693,260
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	54,964,274	55,076,768	-112,492
サービス活動収益計(1)	643,419,411	598,783,035	44,636,376

		(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	82,139,982	73,616,063	8,523,919	
	給食費	28,764,341	24,537,858	4,226,483	
	介護用品費	7,183,815	5,091,265	2,092,550	
	医薬品費	8,114,086	6,760,230	1,353,856	
	診療・療養等材料費	853,319	755,471	97,848	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	239,922	239,106	816	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	752,618	681,428	71,190	
	日用品費	643,404	662,276	-18,872	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	24,199,702	21,886,467	2,313,235	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,935,661	4,905,640	-969,979	
	保険料	1,229,404	1,396,254	-166,850	
	賃借料	1,536,948	2,608,421	-1,071,473	
	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	4,649,913	3,965,373	684,540	
	雑費	36,849	126,274	-89,425	
	事務費	93,890,488	86,662,615	7,227,873	
	福利厚生費	9,119,591	10,999,223	-1,879,632	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	950,016	1,281,436	-331,420	
	研修研究費	388,468	147,099	241,369	
	事務消耗品費	4,993,107	2,997,072	1,996,035	
	印刷製本費	693,863	698,454	-4,591	
	修繕費	3,475,638	1,540,014	1,935,624	
	通信運搬費	1,578,071	1,281,903	296,168	
	会議費	102	2,077	-1,975	
	広報費	19,408	0	19,408	
	業務委託費	49,128,184	46,988,278	2,139,906	
	手数料	337,388	345,144	-7,756	
	土地・建物賃借料	1,034,809	1,282,973	-248,164	
	租税公課	14,537,048	13,023,736	1,513,312	
	租税公課	38,134	21,000	17,134	
	控除対象外消費税	14,498,914	13,002,736	1,496,178	
	保守料	5,703,033	5,748,456	-45,423	
	渉外費	76,133	63,321	12,812	
	諸会費	193,168	190,000	3,168	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員業成費	0	0	0	
	雑費	1,662,261	73,431	1,588,830	
	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	2,211,498	1,715,647	495,851		
減価償却費	38,872,372	38,160,125	712,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,651,952	-18,292,305	640,353		
徴収不能額	16,148	539,050	-522,902		
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)	639,389,962	610,493,444	28,896,518		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,029,449	-11,710,409	15,739,858		
借入金利息補助金収益	0	0	0		
受取利息配当金収益	95	88	7		
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	1,781,770	1,898,512	-116,742		
受入研修費収益	132,637	101,910	30,727		
利用者等外給食収益	837,281	721,829	115,452		
為替差益	0	0	0		
駐車場収益	0	0	0		
貸貸料収益	442,932	442,932	0		
手数料収益	94,400	20,429	73,971		
雑収益	274,520	611,412	-336,892		
サービス活動外収益計(4)	1,781,865	1,898,600	-116,735		
支払利息	3,903,807	10,764,659	-6,860,852		
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	348,951	303,795	45,156		
利用者等外給食費	348,951	303,795	45,156		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	4,252,758	11,068,454	-6,815,696		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,470,893	-9,169,854	6,698,961		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,558,556	-20,880,263	22,438,819		
施設整備等補助金収益	117,000	6,122,350	-6,005,350		
施設整備等補助金収益	117,000	6,122,350	-6,005,350		
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	376,000	1,176,000	-800,000
	拠点区分間繰入金収益	376,000	1,176,000	-800,000
	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	29,595,075	0	29,595,075
	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)	30,088,075	7,298,350	22,789,725
	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	106,633	-106,631
	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	2	106,633	-106,631	
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	-445	445	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,724,338	6,122,350	17,601,988	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	141,742,424	0	141,742,424	
事業区分間繰入金費用	141,742,424	0	141,742,424	
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	3,700,000	1,500,000	2,200,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入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	3,700,000	1,500,000	2,200,000	
事業区分間固定資産移管費用	117,000	0	117,000	
拠点区分間固定資産移管費用	80,000	0	80,000	
その他の特別損失	464,095	590,663	-126,568	
資産控除対象外消費税	372,095	590,663	-218,568	
その他の特別損失	92,000	0	92,000	
特別費用計(9)	169,827,859	8,319,201	161,508,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-139,739,784	-1,020,851	-138,718,933	
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-138,181,228	-21,901,114	-116,280,114	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-138,181,228	-21,901,114	-116,280,114	
前期繰越活動増減差額(15)	-751,272,733	-729,371,619	-21,901,114	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-889,453,961	-751,272,733	-138,181,228	
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)	-889,453,961	-751,272,733	-138,181,228	

浦安ベテルホーム 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	106,037,346	100,604,131	5,433,215	流動負債	1,070,372,525	902,966,471	167,406,054
現金預金	591,742	419,036	172,706	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,565,540	35,840,796	724,744
事業未収金	104,239,688	98,586,614	5,653,074	未払法人税等	0	0	0
未収金	66,097	0	66,097	その他の未払金	0	6,050	-6,050
未収補助金	0	200,000	-200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	56,592	673,971	-617,379
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	170,082	217,736	-47,654	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	220,122	381,649	-161,527	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	161,781	249,246	-87,465	未払費用	3,226,509	3,238,436	-11,927
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	278,000	543,370	-265,370	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,480	-6,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	309,834	0	309,834	拠点区分間借入金	979,806,410	812,504,195	167,302,215
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,357,474	20,343,023	14,451
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	547,022,927	547,575,522	-552,595	固定負債	212,520,000	242,936,592	-30,416,592
基本財産	531,348,284	536,120,840	-4,772,556	設備資金借入金	212,520,000	242,880,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,223,626,882	1,156,103,513	67,523,369	リース債務	0	56,592	-56,592
建物減価償却累計額	-692,278,598	-619,982,673	-72,295,925	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,674,643	11,454,682	4,219,961	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-812,836	-762,206	-50,630	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,292,497	-22,783,800	-1,508,697	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,202,788	13,215,498	2,987,290	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,626,948	-11,846,027	-780,921				
器具及び備品	42,830,785	37,241,025	5,589,760	負債の部合計	1,282,892,525	1,145,903,063	136,989,462
器具及び備品減価償却累計額	-32,790,954	-31,534,999	-1,255,955	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,030,000	3,030,000	0	国庫補助金等特別積立金	259,621,709	253,549,323	6,072,386
有形リース資産減価償却累計額	-2,979,500	-2,373,500	-606,000	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-889,453,961	-751,272,733	-138,181,228
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-138,181,228	-21,901,114	-116,280,114
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	232,000	707,000	-475,000				
長期前払費用	309,834	0	309,834				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	90,921	80,641	10,280				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-629,832,252	-497,723,410	-132,108,842
資産の部合計	653,060,273	648,179,653	4,880,620	負債及び純資産の部合計	653,060,273	648,179,653	4,880,620

2021 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、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)）

○ 浦安ベテルホーム 入所（従来型）

○ 浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）

○ 浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）

○ 浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）

○ 浦安ベテルホーム 通所リハビリ

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

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	536,120,840	29,595,072	△34,367,628	531,348,284

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）	531,348,284 円
計	531,348,284 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＞	130,553,401 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	45,323,875 円
計	175,877,276 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