第1号第4様式

法人本部　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	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	2,900,000	2,999,640	-99,640	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	2,900,000	2,999,640	-99,640	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	2,900,000	2,999,640	-99,640	
		受託事業収入（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	28,800,000	28,953,431	-153,431	
		介護講座受講料収入	18,800,000	18,885,431	-85,431	
		その他の事業収入	10,000,000	10,068,000	-68,000	
		補助金事業収入（公費）	9,800,000	9,868,000	-68,000	
		補助金事業収入（一般）	200,000	200,000	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	241,100,000	241,194,896	-94,896	
		その他の事業収入	241,100,000	241,194,896	-94,896	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	6,600,000	6,664,956	-64,956	
		受託事業収入（一般）	27,700,000	27,727,589	-27,589	
		その他の事業収入	206,800,000	206,802,351	-2,351	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	496,800,000	496,872,261	-72,261	
		受取利息配当金収入	180,100,000	180,136,106	-36,106	
		その他の収入	49,500,000	49,690,367	-190,367	
		受入研修費収入	400,000	466,365	-66,365	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	31,300,000	31,374,165	-74,165	
		手数料収入	16,100,000	16,103,235	-3,235	
		雑収入	1,700,000	1,746,602	-46,602	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	100,000	100,000	0	
		有価証券売却益	100,000	100,000	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）	999,300,000	999,946,701	-646,701	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,138,200,000	1,137,998,538	201,462	
		役員報酬支出	80,200,000	80,167,055	32,945	
		職員給料支出	529,400,000	529,366,350	33,650	
		職員賞与支出	168,300,000	168,262,859	37,141	
		非常勤職員給与支出	39,500,000	39,435,614	64,386	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	524,300,000	524,231,084	68,916	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	-329,200,000	-329,160,586	-39,414	
		法定福利費支出	125,700,000	125,696,162	3,838	
		事業費支出	27,500,000	27,224,335	275,665	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	10,400,000	10,367,752	32,248	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	2,364	97,636	
		保険料支出	2,300,000	2,297,200	2,800	
		賃借料支出	13,600,000	13,551,668	48,332	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,100,000	1,005,351	94,649	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	477,500,000	476,833,680	666,320	
		福利厚生費支出	11,000,000	10,983,257	16,743	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	17,400,000	17,373,948	26,052	
		研修研究費支出	37,300,000	37,233,031	66,969	
		事務消耗品費支出	53,200,000	53,121,149	78,851	
		印刷製本費支出	7,900,000	7,884,749	15,251	
		修繕費支出	3,300,000	3,280,030	19,970	
		通信運搬費支出	31,000,000	30,955,411	44,589	
		会議費支出	900,000	879,654	20,346	
		広報費支出	27,300,000	27,295,238	4,762	
		業務委託費支出	80,700,000	80,695,587	4,413	
		手数料支出	7,700,000	7,666,639	33,361	
		土地・建物賃借料支出	10,300,000	10,298,164	1,836	
		租税公課支出	43,700,000	43,647,855	52,145	
		保守料支出	120,500,000	120,447,503	52,497	
		渉外費支出	5,000,000	4,905,189	94,811	
		諸会費支出	4,000,000	3,958,712	41,288	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	11,600,000	11,531,000	69,000	
		雑支出	4,700,000	4,676,564	23,436	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	-1,700,000	-1,614,221	-85,779	
		その他の支出	400,000	213,252	186,748	
		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	300,000	206,652	93,348	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	6,600	93,400	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,641,900,000	1,640,655,584	1,244,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-642,600,000	-640,708,883	-1,891,117	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	8,150	-8,150	
		車輌運搬具売却収入	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	8,150	-8,150	
		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	8,150	-8,150	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,128,000	72,000	
		固定資産取得支出	82,300,000	82,101,916	198,084	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	3,300,000	3,244,200	55,800	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,800,000	3,739,166	60,834	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	75,200,000	75,118,550	81,450	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	600,000	570,290	29,710	
		資産控除対象外消費税	600,000	570,290	29,710	
		施設整備等支出計(5)	94,100,000	93,800,206	299,794	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-94,100,000	-93,792,056	-307,944	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	1,400,000	1,430,000	-30,000	
		投資有価証券売却収入	702,200,000	702,265,492	-65,492	
		積立資産取崩収入	193,500,000	193,584,783	-84,783	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,575,228	-75,228	
		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	19,100,000	19,106,012	-6,012	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	172,900,000	172,903,543	-3,543	
		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	60,000,000	60,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	155,000,000	155,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	950,957,472	950,957,472	0	
		事業区分間繰入金収入	366,632,668	366,632,668	0	
		本部費負担金収入	584,324,804	584,324,804	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	710,927,994	710,927,994	0	
		拠点区分間繰入金収入	153,429,400	153,429,400	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	557,498,594	557,498,594	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,400,000	1,495,239	-95,239	
		その他特別収入	1,400,000	1,495,239	-95,239	
		その他の活動収入計(7)	2,775,385,466	2,775,660,980	-275,514	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	288,800,000	288,800,000	0	
		長期貸付金支出	11,900,000	11,870,000	30,000	
		投資有価証券取得支出	138,000,000	137,903,896	96,104	
		積立資産支出	1,013,300,000	1,013,158,684	141,316	
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,097,600	2,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	14,900,000	14,812,867	87,133	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	808,300,000	808,248,217	51,783	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	188,000,000	188,000,000	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	122,372,543	122,372,543	0	
		事業区分間繰入金支出	122,372,543	122,372,543	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	58,106,012	58,106,012	0	
		拠点区分間繰入金支出	58,106,012	58,106,012	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	66,338	33,662	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	66,338	33,662	
		その他の活動支出計(8)	1,632,578,555	1,632,277,473	301,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		1,142,806,911	1,143,383,507	-576,596	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			406,106,911	408,882,568	-2,775,657	

前期末支払資金残高(12)	2,459,189,420	2,459,189,420	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	2,865,296,331	2,868,071,988	-2,775,657	

第2号第4様式

法人本部　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	2,999,640	16,827,740	-13,828,100
		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	2,999,640	16,827,740	-13,828,100
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	2,999,640	16,827,740	-13,828,100
		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	28,953,431	27,208,894	1,744,537
		介護講座受講料収益	18,885,431	21,729,984	-2,844,553
		その他の事業収益	10,068,000	5,478,910	4,589,090
		補助金事業収益（公費）	9,868,000	5,478,910	4,389,090
		補助金事業収益（一般）	200,000	0	200,000
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	496,872,261	111,590,442	385,281,819
		その他の収益	241,194,896	224,521,608	16,673,288
		その他の収益	241,194,896	224,521,608	16,673,288
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	6,664,956	8,513,817	-1,848,861
		受託事業収益（一般）	27,727,589	27,717,958	9,631
		その他の収益	206,802,351	188,289,833	18,512,518
		サービス活動収益計（1）	770,020,228	380,148,684	389,871,544
	費用	人件費	691,146,932	651,783,751	39,363,181
		役員報酬	77,537,055	77,911,452	-374,397
		職員給料	529,366,350	498,989,443	30,376,907
		職員賞与	134,427,859	114,992,158	19,435,701
		賞与引当金繰入	52,444,000	36,465,000	15,979,000
		非常勤職員給与	39,435,614	51,010,492	-11,574,878
		派遣職員費	0	613,000	-613,000
		退職給付費用	38,540,778	33,141,681	5,399,097
		役員退職慰労引当金繰入	22,859,700	13,410,900	9,448,800
		出向料受入	-329,160,586	-289,630,274	-39,530,312
		法定福利費	125,696,162	114,879,899	10,816,263

（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	費用	事業費	27,456,391	23,330,616	4,125,775
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	10,367,752	8,210,033	2,157,719
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,364	0	2,364
		保険料	2,529,256	2,627,536	-98,280
		賃借料	13,551,668	11,363,147	2,188,521
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,005,351	1,129,900	-124,549
		雑費	0	0	0
		事務費	481,288,680	445,854,806	35,433,874
		福利厚生費	10,983,257	11,649,511	-666,254
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	17,373,948	12,119,962	5,253,986
		研修研究費	37,233,031	25,047,704	12,185,327
		事務消耗品費	53,121,149	16,302,303	36,818,846
		印刷製本費	7,884,749	8,077,554	-192,805
		修繕費	3,280,030	2,097,000	1,183,030
		通信運搬費	30,955,411	30,726,230	229,181
		会議費	879,654	527,006	352,648
		広報費	27,295,238	27,169,273	125,965
		業務委託費	80,695,587	75,677,465	5,018,122
		手数料	7,666,639	8,941,227	-1,274,588
		土地・建物賃借料	10,298,164	10,288,532	9,632
		租税公課	43,647,855	46,018,662	-2,370,807
		租税公課	9,414,452	9,590,598	-176,146
		控除対象外消費税	34,233,403	36,428,064	-2,194,661
		保守料	124,902,503	130,088,897	-5,186,394
		渉外費	4,905,189	9,869,131	-4,963,942
		諸会費	3,958,712	4,093,614	-134,902
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	11,531,000	15,830,000	-4,299,000
		雑費	4,676,564	11,330,735	-6,654,171
		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	57,759,641	43,932,953	13,826,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-66,800	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,257,584,844	1,164,835,326	92,749,518
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-487,564,616	-784,686,642	297,122,026
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	180,301,371	171,063,281	9,238,090
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	100,000	0	100,000
		投資有価証券評価益	104,666,728	136,129,270	-31,462,542
		投資有価証券売却益	36,086,870	30,899,060	5,187,810
		その他のサービス活動外収益	112,285,587	192,587,402	-80,301,815
		受入研修費収益	466,365	94,547	371,818
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	31,374,165	28,829,439	2,544,726
		手数料収益	16,103,235	16,184,376	-81,141
		雑収益	64,341,822	147,479,040	-83,137,218
		サービス活動外収益計（4）	433,440,556	530,679,013	-97,238,457
	費用	支払利息	-1,614,221	-1,541,472	-72,749
		有価証券評価損	0	100,000	-100,000
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	99,003,922	132,751,915	-33,747,993
		投資有価証券売却損	1,850,000	0	1,850,000
		その他のサービス活動外費用	21,883,032	61,776	21,821,256
		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	21,883,032	61,776	21,821,256
		サービス活動外費用計（5）	121,122,733	131,372,219	-10,249,486
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		312,317,823	399,306,794	-86,988,971
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-175,246,793	-385,379,848	210,133,055
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	27,272	-27,272
		車輌運搬具売却益	0	27,272	-27,272
		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	950,957,472	935,362,279	15,595,193
		事業区分間繰入金収益	366,632,668	380,237,846	-13,605,178
		本部費負担金収益	584,324,804	555,124,433	29,200,371
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	710,927,990	695,457,590	15,470,404
		拠点区分間繰入金収益	153,429,400	155,559,400	-2,130,000
		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
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	557,498,594	539,898,190	17,600,404
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	117,000	-117,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,701,891	3,047,884	-1,345,993
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	206,652	61,776	144,876
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1,495,239	2,986,108	-1,490,869
		特別収益計（8）	1,663,587,357	1,634,012,025	29,575,332
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	225,560	-225,560
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	13	-13
		その他の固定資産売却損・処分損	0	225,547	-225,547
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	122,372,543	183,209,977	-60,837,434
		事業区分間繰入金費用	122,372,543	183,209,977	-60,837,434
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	58,106,012	473,902,333	-415,796,321
		拠点区分間繰入金費用	58,106,012	473,902,333	-415,796,321
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	11,766,628	27,269,289	-15,502,661
		資産控除対象外消費税	570,290	13,989,916	-13,419,626
		その他の特別損失	11,196,338	13,279,373	-2,083,035
		特別費用計（9）	192,245,183	684,607,159	-492,361,976
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,471,342,174	949,404,866	521,937,308
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			1,296,095,381	564,025,018	732,070,363
法人税、住民税及び事業税（12）			6,600	3,800	2,800
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			1,296,088,781	564,021,218	732,067,563
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	3,613,500,263	3,017,765,529	595,734,734
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	4,909,589,044	3,581,786,747	1,327,802,297
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	192,009,555	672,416,310	-480,406,755
		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	19,106,012	12,902,333	6,203,679
		聖隷福祉基金積立金取崩額	172,903,543	659,513,977	-486,610,434
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		1,011,061,084	640,702,794	370,358,290
		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	14,812,867	3,093,837	11,719,030
		聖隷福祉基金積立金積立額	808,248,217	468,608,957	339,639,260
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	188,000,000	169,000,000	19,000,000
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,090,537,515	3,613,500,263	477,037,252

法人本部　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,259,238,659	42,582,545,399	1,676,693,260
現金預金	13,241,059,360	10,891,299,999	2,349,759,361
有価証券	0	999,900,000	-999,900,000
事業未収金	51,936,748	261,168,001	-209,231,253
未収金	1,519,606	1,812,240	-292,634
未収補助金	26,292,000	4,472,000	21,820,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	308,318	346,974	-38,656
前払金	50,190,000	2,018,150	48,171,850
前払費用	1,052,950	948,100	104,850
１年以内回収予定長期貸付金	360,000	540,000	-180,000
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	60,000,000	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	155,000,000	155,000,000	0
１年以内取崩予定長期前払費用	4,687,056	4,687,056	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	13,790,497,728	13,124,613,139	665,884,589
拠点区分間貸付金	16,875,927,556	17,075,006,579	-199,079,023
仮払金	407,337	733,161	-325,824
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	16,413,019,576	16,273,310,385	139,709,191
基本財産	344,188,881	349,558,668	-5,369,787
土地	282,900,534	282,900,534	0
建物	157,542,469	157,542,469	0
建物減価償却累計額	-96,254,122	-90,884,335	-5,369,787
その他の固定資産	16,068,830,695	15,923,751,717	145,078,978
土地	642,220,218	642,220,218	0
建物	177,176,032	173,931,832	3,244,200
建物減価償却累計額	-100,456,927	-93,879,003	-6,577,924
構築物	5,421,123	5,421,123	0
構築物減価償却累計額	-4,029,498	-3,761,059	-268,439
車輌運搬具	17,010,747	17,010,747	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10,432,016	-8,259,260	-2,172,756
器具及び備品	150,966,063	147,226,897	3,739,166
器具及び備品減価償却累計額	-77,992,098	-59,124,928	-18,867,170
建設仮勘定	16,424,000	16,424,000	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	1,037,480	1,037,480	0
ソフトウェア	47,343,504	71,847,069	-24,503,565
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	5,179,601,672	5,662,979,487	-483,377,815
長期貸付金	12,420,000	12,930,000	-510,000
事業区分間長期貸付金	260,000,000	320,000,000	-60,000,000
拠点区分間長期貸付金	637,250,000	792,250,000	-155,000,000
退職給付引当資産	28,012,020	28,113,612	-101,592
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	498,992,564	503,285,709	-4,293,145
聖隷福祉基金積立資産	5,339,088,813	4,703,744,139	635,344,674
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,688,791,323	2,500,791,323	188,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	387,000	387,000	0
長期前払費用	8,910,000	13,597,056	-4,687,056
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	550,688,675	475,578,275	75,110,400
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	60,672,258,235	58,855,855,784	1,816,402,451

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,248,691,615	40,253,521,923	995,169,692
短期運営資金借入金	1,078,080,000	897,830,000	180,250,000
事業未払金	142,111,842	225,196,979	-83,085,137
未払法人税等	6,600	3,800	2,800
その他の未払金	362,012,140	394,644,366	-32,632,226
１年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	11,128,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	14,000,000	302,800,000	-288,800,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	7,969,197	5,705,692	2,263,505
預り金	0	0	0
職員預り金	100,679,859	85,870,590	14,809,269
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	26,202,567,018	26,630,446,177	-427,879,159
拠点区分間借入金	13,237,679,060	11,516,671,317	1,721,007,743
仮受金	34,643,704	130,849,307	-96,205,603
賞与引当金	52,444,000	36,465,000	15,979,000
その他の流動負債	5,370,195	15,910,695	-10,540,500
固定負債	6,785,050,496	7,259,839,718	-474,789,222
設備資金借入金	88,720,000	99,848,000	-11,128,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	6,564,486,996	7,051,007,918	-486,520,922
役員退職慰労引当金	130,843,500	107,983,800	22,859,700
長期未払金	0	0	0
長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	48,033,742,111	47,513,361,641	520,380,470
純資産の部			
基本金	20,956,409	20,956,409	0
国庫補助金等特別積立金	149,500	216,300	-66,800
その他の積立金	8,526,872,700	7,707,821,171	819,051,529
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	498,992,564	503,285,709	-4,293,145
聖隷福祉基金積立金	5,339,088,813	4,703,744,139	635,344,674
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,688,791,323	2,500,791,323	188,000,000
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,090,537,515	3,613,500,263	477,037,252
（うち当期活動増減差額）	1,296,088,781	564,021,218	732,067,563
純資産の部合計	12,638,516,124	11,342,494,143	1,296,021,981
負債及び純資産の部合計	60,672,258,235	58,855,855,784	1,816,402,451

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》法人本部

計算書類に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（4）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（5）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2023 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・法人退職金規則による退職金制度

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

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

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

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

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員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（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	282,900,534			282,900,534
建物	66,658,134		△5,369,787	61,288,347
合計	349,558,668	0	△5,369,787	344,188,881

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）	52,975,187 円
土地（その他）	49,924,504 円
計	102,899,691 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	13,730,325 円
計	13,730,325 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。

第1号第4様式

在宅・福祉サービス事業部　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,000	560,000	-60,000	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	500,000	560,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	500,000	560,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（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	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	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	6,000,000	6,000,000	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	6,000,000	6,000,000	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	400,000	461,000	-61,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	400,000	461,000	-61,000	
		補助金事業収入（公費）	400,000	461,000	-61,000	
		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	83,600,000	83,762,890	-162,890	
		その他の事業収入	83,600,000	83,762,890	-162,890	
		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）	33,000,000	33,022,000	-22,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	50,500,000	50,571,890	-71,890	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	300,000	347,684	-47,684	
		その他の収入	17,400,000	17,694,795	-294,795	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,716,182	-16,182	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	3,000,000	3,030,909	-30,909	
		手数料収入	1,600,000	1,696,005	-96,005	
		雑収入	10,100,000	10,186,479	-86,479	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	65,220	-65,220	
		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）	108,200,000	108,826,369	-626,369	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	213,200,000	212,910,995	289,005	
		役員報酬支出	15,900,000	15,893,672	6,328	
		職員給料支出	104,500,000	104,458,016	41,984	
		職員賞与支出	33,100,000	33,068,140	31,860	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,983,439	16,561	
		派遣職員費支出	20,600,000	20,535,677	64,323	
		退職給付支出	5,600,000	5,517,595	82,405	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	24,500,000	24,454,456	45,544	
		事業費支出	39,400,000	39,030,337	369,663	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	100,000	18,466	81,534	
		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	3,600,000	3,544,971	55,029	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	300,000	226,082	73,918	
		賃借料支出	34,900,000	34,831,245	68,755	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	500,000	409,573	90,427	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	63,000,000	62,173,701	826,299	
		福利厚生費支出	3,500,000	3,466,347	33,653	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	5,600,000	5,543,403	56,597	
		研修研究費支出	2,600,000	2,502,992	97,008	
		事務消耗品費支出	6,500,000	6,423,419	76,581	
		印刷製本費支出	1,600,000	1,576,939	23,061	
		修繕費支出	1,100,000	1,082,525	17,475	
		通信運搬費支出	900,000	891,728	8,272	
		会議費支出	400,000	374,914	25,086	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	22,600,000	22,512,872	87,128	
		手数料支出	200,000	121,641	78,359	
		土地・建物賃借料支出	8,900,000	8,829,500	70,500	
		租税公課支出	7,700,000	7,608,474	91,526	
		保守料支出	700,000	691,209	8,791	
		渉外費支出	400,000	355,407	44,593	
		諸会費支出	100,000	29,728	70,272	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	162,603	37,397	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	29,645	70,355	
		その他の支出	3,800,000	3,749,900	50,100	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,953,300	46,700	
		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	800,000	796,600	3,400	
		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)	319,500,000	317,894,578	1,605,422	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-211,300,000	-209,068,209	-2,231,791	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	14,800,000	14,806,670	-6,670	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	400,000	357,000	43,000	
		建設仮勘定取得支出	-600,000	-550,330	-49,670	
		その他の固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	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	1,600,000	1,544,422	55,578	
		その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,196,743	3,257	
		資産控除対象外消費税	1,200,000	1,196,743	3,257	
		施設整備等支出計(5)	17,600,000	17,547,835	52,165	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-17,600,000	-17,547,835	-52,165	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	300,000	394,644	-94,644	
		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	60,900,000	60,900,000	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	60,900,000	60,900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	339,100,000	339,100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	339,100,000	339,100,000	0	
		その他の活動による収入	2,200,000	2,255,181	-55,181	
		その他特別収入	2,200,000	2,255,181	-55,181	
		その他の活動収入計(7)	402,500,000	402,649,825	-149,825	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	400,000	327,492	72,508	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	213,308,563	213,308,563	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,613,400	9,613,400	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	203,695,163	203,695,163	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	14,425	85,575	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	14,425	85,575	
		その他の活動支出計(8)	213,808,563	213,650,480	158,083	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	188,691,437	188,999,345	-307,908	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-40,208,563	-37,616,699	-2,591,864	

前期末支払資金残高(12)	-129,977,876	-129,977,876	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-170,186,439	-167,594,575	-2,591,864	

第2号第4様式

在宅・福祉サービス事業部　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	560,000	2,880,000	-2,320,000
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	560,000	2,880,000	-2,320,000
		補助金事業収益（公費）	560,000	2,880,000	-2,320,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	6,000,000	6,000,000	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	6,000,000	6,000,000	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	6,000,000	6,000,000	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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
		その他の医業収益	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	461,000		461,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	461,000	0	461,000
		補助金事業収益（公費）	461,000	0	461,000
		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	138,000	-138,000
		その他の収益	83,762,890	83,455,289	307,601
		その他の収益	83,762,890	83,455,289	307,601
		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）	33,022,000	31,593,000	1,429,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	50,571,890	51,862,289	-1,290,399
		サービス活動収益計（1）	90,783,890	92,473,289	-1,689,399
	費用	人件費	209,676,995	211,795,464	-2,118,469
		役員報酬	15,274,672	15,229,604	45,068
		職員給料	104,458,016	112,877,726	-8,419,710
		職員賞与	19,241,140	25,345,531	-6,104,391
		賞与引当金繰入	11,212,000	12,221,000	-1,009,000
		非常勤職員給与	8,983,439	2,472,714	6,510,725
		派遣職員費	20,535,677	12,694,715	7,840,962
		退職給付費用	5,517,595	5,437,078	80,517
		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	24,454,456	25,517,096	-1,062,640

（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	費用	事業費	39,030,337	35,440,200	3,590,137
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	18,466	7,832	10,634
		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	3,544,971	2,342,741	1,202,230
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	143,992	-143,992
		保険料	226,082	192,255	33,827
		賃借料	34,831,245	32,546,020	2,285,225
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	409,573	207,360	202,213
		雑費	0	0	0
		事務費	62,173,701	29,991,851	32,181,850
		福利厚生費	3,466,347	3,353,925	112,422
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	5,543,403	5,121,967	421,436
		研修研究費	2,502,992	2,529,087	-26,095
		事務消耗品費	6,423,419	3,116,361	3,307,058
		印刷製本費	1,576,939	1,301,379	275,560
		修繕費	1,082,525	556,805	525,720
		通信運搬費	891,728	364,976	526,752
		会議費	374,914	217,621	157,293
		広報費	0	0	0
		業務委託費	22,512,872	195,030	22,317,842
		手数料	121,641	120,768	873
		土地・建物賃借料	8,829,500	7,619,000	1,210,500
		租税公課	7,608,474	4,675,548	2,932,926
		租税公課	238,550	318,900	-80,350
		控除対象外消費税	7,369,924	4,356,648	3,013,276
		保守料	691,209	411,960	279,249
		渉外費	355,407	212,255	143,152
		諸会費	29,728	24,728	5,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	162,603	170,441	-7,838
		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	10,071,253	14,017,227	-3,945,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-813,351	-813,351	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	320,138,935	290,431,391	29,707,544
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-229,355,045	-197,958,102	-31,396,943
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	347,684	284,214	63,470
		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	17,629,575	16,464,011	1,165,564
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,716,182	2,771,378	-55,196
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	3,030,909	3,600,326	-569,417
		手数料収益	1,696,005	1,747,147	-51,142
		雑収益	10,186,479	8,345,160	1,841,319
		サービス活動外収益計（4）	17,977,259	16,748,225	1,229,034
	費用	支払利息	29,645	41,001	-11,356
		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	2,953,300	3,061,400	-108,100
		利用者等外給食費	2,953,300	3,061,400	-108,100
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,982,945	3,102,401	-119,456
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		14,994,314	13,645,824	1,348,490
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-214,360,731	-184,312,278	-30,048,453
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	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	60,900,000	52,100,000	8,800,000
		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	60,900,000	52,100,000	8,800,000

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	339,100,000	331,900,000	7,200,000
		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
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	339,100,000	331,900,000	7,200,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	245,289	-245,289
		拠点区分間固定資産移管収益	0	151,527	-151,527
		その他の特別収益	2,255,181	5,895,396	-3,640,215
		債却債権回収益	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	2,255,181	5,895,396	-3,640,215
		特別収益計（8）	402,255,181	390,292,212	11,962,969
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	213,308,563	206,294,422	7,014,141
		拠点区分間繰入金費用	9,613,400	10,199,400	-586,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	203,695,163	196,095,022	7,600,141
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,211,168	2,369,793	-1,158,625
		資産控除対象外消費税	1,196,743	144,793	1,051,950
		その他の特別損失	14,425	2,225,000	-2,210,575
		特別費用計（9）	214,519,732	208,664,215	5,855,517
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		187,735,449	181,627,997	6,107,452
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			-26,625,282	-2,684,281	-23,941,001
法人税、住民税及び事業税（12）			796,600	1,171,200	-374,600
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			-27,421,882	-3,855,481	-23,566,401
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	231,013,578	234,869,059	-3,855,481
		当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)	203,591,696	231,013,578	-27,421,882
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=(16)+(17)+(18)-(19)		203,591,696	231,013,578	-27,421,882

在宅・福祉ｻｰﾋﾞｽ事業部　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,150	3,233,135	-3,002,985
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	100,000	2,622,500	-2,522,500
未収金	59,960	479,760	-419,800
未収補助金	0	60,000	-60,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	70,190	3,723	66,467
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	67,152	-67,152
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	620,504,457	615,133,193	5,371,264
基本財産	565,519,942	568,033,736	-2,513,794
土地	525,633,351	525,633,351	0
建物	119,324,564	119,324,564	0
建物減価償却累計額	-79,437,973	-76,924,179	-2,513,794
その他の固定資産	54,984,515	47,099,457	7,885,058
土地	7,134,913	7,134,913	0
建物	49,892,786	49,892,786	0
建物減価償却累計額	-23,942,339	-23,030,521	-911,818
構築物	4,667,690	4,667,690	0
構築物減価償却累計額	-4,585,414	-4,470,801	-114,613
車輌運搬具	3,893,351	3,893,351	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2,378,881	-2,041,435	-337,446
器具及び備品	9,523,120	9,473,820	49,300
器具及び備品減価償却累計額	-8,288,102	-8,139,851	-148,251
建設仮勘定	0	550,330	-550,330
有形リース資産	6,515,886	5,880,038	635,848
有形リース資産減価償却累計額	-3,956,552	-2,543,460	-1,413,092
権利	76,441	76,441	0
ソフトウェア	16,404,336	5,728,876	10,675,460
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	27,280	27,280	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	620,734,607	618,366,328	2,368,279

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	180,687,876	149,083,332	31,604,544
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	24,873,300	28,853,178	-3,979,878
未払法人税等	796,600	1,171,200	-374,600
その他の未払金	31,781,535	29,920,120	1,861,415
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	1,651,151	1,493,473	157,678
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,672,000	4,622,822	-2,950,822
預り金	0	0	0
職員預り金	43,391,940	54,436,421	-11,044,481
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	65,309,350	14,140,118	51,169,232
仮受金	0	0	0
賞与引当金	11,212,000	14,446,000	-3,234,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,194,603	2,195,635	-1,001,032
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	1,194,603	2,195,635	-1,001,032
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	181,882,479	151,278,967	30,603,512
純資産の部			
基本金	220,022,276	220,022,276	0
国庫補助金等特別積立金	15,238,156	16,051,507	-813,351
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	203,591,696	231,013,578	-27,421,882
（うち当期活動増減差額）	-27,421,882	-3,855,481	-23,566,401
純資産の部合計	438,852,128	467,087,361	-28,235,233
負債及び純資産の部合計	620,734,607	618,366,328	2,368,279

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 在宅・福祉サービス事業部

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））

○　在宅・福祉サービス事業部

○　基幹型相談支援事業

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	525,633,351			525,633,351
建物	42,400,385		△2,513,794	39,886,591
合計	568,033,736	0	△2,513,794	565,519,942

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	127,591,253 円
建物（基本財産）	12,556,836 円
計	140,148,089 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	9,026,606 円
計	9,026,606 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

第1号第4様式

聖隷厚生園讃栄寮　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	11,200,000	11,342,288	-142,288	
		自立支援給付費収入	8,600,000	8,657,864	-57,864	
		介護給付費収入	8,600,000	8,657,864	-57,864	
		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	1,500,000	1,530,174	-30,174	
		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	1,100,000	1,154,250	-54,250	
		補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,154,250	-54,250	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	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	261,700,000	261,950,542	-250,542	
		措置費収入	217,300,000	217,428,111	-128,111	
		事務費収入	204,300,000	204,395,712	-95,712	
		事業費収入	13,000,000	13,032,399	-32,399	
		利用者負担金収入	39,900,000	39,937,588	-37,588	
		その他の事業収入	4,500,000	4,584,843	-84,843	
		補助金事業収入（公費）	500,000	545,241	-45,241	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	4,000,000	4,039,602	-39,602	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	121,064	-21,064	
		その他の事業収入	100,000	121,064	-21,064	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	121,064	-21,064	
		借入金利息補助金収入	0	14,252	-14,252	
		経常経費寄附金収入	300,000	329,607	-29,607	
		受取利息配当金収入	0	4,212	-4,212	
		その他の収入	900,000	1,121,950	-221,950	
		受入研修費収入	100,000	191,639	-91,639	
		利用者等外給食費収入	700,000	775,214	-75,214	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	155,097	-55,097	
		債却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	274,200,000	274,883,915	-683,915	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,100,000	146,786,371	313,629	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	86,300,000	86,229,801	70,199	
		職員賞与支出	25,700,000	25,636,058	63,942	
		非常勤職員給与支出	13,400,000	13,369,894	30,106	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,200,000	2,122,800	77,200	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	19,500,000	19,427,818	72,182	
		事業費支出	41,800,000	41,256,964	543,036	
		給食費支出	16,600,000	16,512,136	87,864	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,400,000	1,341,550	58,450	
		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	782,263	17,737	
		日用品費支出	200,000	131,661	68,339	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	5,800,000	5,788,744	11,256	
		水道光熱費支出	12,000,000	11,983,276	16,724	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,476,628	23,372	
		保険料支出	500,000	416,651	83,349	
		賃借料支出	1,200,000	1,163,337	36,663	
		教育指導費支出	100,000	52,107	47,893	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	700,000	665,566	34,434	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	1,000,000	943,045	56,955	
		事務費支出	46,900,000	45,988,753	911,247	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,181,504	18,496	
		職員被服費支出	100,000	54,304	45,696	
		旅費交通費支出	400,000	347,288	52,712	
		研修研究費支出	500,000	488,369	11,631	
		事務消耗品費支出	1,000,000	939,887	60,113	
		印刷製本費支出	400,000	374,805	25,195	
		修繕費支出	5,700,000	5,671,562	28,438	
		通信運搬費支出	900,000	831,007	68,993	
		会議費支出	100,000	17,794	82,206	
		広報費支出	400,000	308,503	91,497	
		業務委託費支出	25,800,000	25,729,248	70,752	
		手数料支出	200,000	120,028	79,972	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
		租税公課支出	6,500,000	6,421,523	78,477	
		保守料支出	2,100,000	2,010,000	90,000	
		渉外費支出	100,000	55,850	44,150	
		諸会費支出	200,000	196,500	3,500	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	52,581	47,419	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	69,120	30,880	
		その他の支出	400,000	336,071	63,929	
		利用者等外給食費支出	400,000	336,071	63,929	
		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)	236,300,000	234,437,279	1,862,721	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	37,900,000	40,446,636	-2,546,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,371,000	-71,000	
		施設整備等補助金収入	800,000	808,000	-8,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,563,000	-63,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	4,300,000	4,371,000	-71,000	

（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	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,320,000	80,000	
		固定資産取得支出	2,900,000	2,834,300	65,700	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	900,000	900,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,934,300	65,700	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	195,486	4,514	
		資産控除対象外消費税	200,000	195,486	4,514	
		施設整備等支出計(5)	11,500,000	11,349,786	150,214	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-7,200,000	-6,978,786	-221,214	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	900,000	901,630	-1,630	
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	901,630	-1,630	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	900,000	901,630	-1,630	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	26,400,000	26,303,600	96,400	
		退職給付引当資産支出	400,000	303,600	96,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	26,000,000	26,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	92	99,908	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	92	99,908	
		その他の活動支出計(8)	26,500,000	26,303,692	196,308	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-25,600,000	-25,402,062	-197,938	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			5,100,000	8,065,788	-2,965,788	
前期末支払資金残高(12)			122,072,590	122,072,590	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			127,172,590	130,138,378	-2,965,788	

第2号第4様式

聖隷厚生園讃栄寮　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	11,342,288	8,524,895	2,817,393
		自立支援給付費収益	8,657,864	6,970,559	1,687,305
		介護給付費収益	8,657,864	6,970,559	1,687,305
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,530,174	1,500,301	29,873
		補足給付費収益	0	31,639	-31,639
		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	31,639	-31,639
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,154,250	22,396	1,131,854
		補助金事業収益（公費）	1,154,250	0	1,154,250
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	22,396	-22,396
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	261,950,542	255,655,293	6,295,249
		措置費収益	217,428,111	208,339,897	9,088,214
		事務費収益	204,395,712	195,856,749	8,538,963
		事業費収益	13,032,399	12,483,148	549,251
		利用者負担金収益	39,937,588	43,953,128	-4,015,540
		その他の事業収益	4,584,843	3,362,268	1,222,575
		補助金事業収益（公費）	545,241	182,100	363,141
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	4,039,602	3,180,168	859,434
		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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	329,607	366,735	-37,128
		その他の収益	121,064	497,822	-376,758
		その他の収益	121,064	497,822	-376,758
		補助金事業収益（公費）	0	460,000	-460,000
		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	121,064	37,822	83,242
		サービス活動収益計（1）	273,743,501	265,044,745	8,698,756
	費用	人件費	146,489,341	148,072,695	-1,583,354
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	86,229,801	86,418,967	-189,166
		職員賞与	18,042,058	19,399,189	-1,357,131
		賞与引当金繰入	7,895,000	7,594,000	301,000
		非常勤職員給与	13,369,894	13,211,089	158,805
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,524,770	1,551,780	-27,010
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	19,427,818	19,897,670	-469,852

（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	費用	事業費	41,382,759	37,541,740	3,841,019
		給食費	16,512,136	16,340,009	172,127
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	1,341,550	1,554,683	-213,133
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	782,263	595,136	187,127
		日用品費	131,661	115,319	16,342
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	5,788,744	4,908,230	880,514
		水道光熱費	11,983,276	8,827,658	3,155,618
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,476,628	1,520,277	-43,649
		保険料	542,446	583,522	-41,076
		賃借料	1,163,337	1,076,632	86,705
		教育指導費	52,107	152,504	-100,397
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	6,000	-6,000
		車輌費	665,566	790,110	-124,544
		雑費	943,045	1,071,660	-128,615
		事務費	45,988,753	47,145,694	-1,156,941
		福利厚生費	1,181,504	1,821,330	-639,826
		職員被服費	54,304	45,380	8,924
		旅費交通費	347,288	484,834	-137,546
		研修研究費	488,369	158,529	329,840
		事務消耗品費	939,887	995,045	-55,158
		印刷製本費	374,805	322,714	52,091
		修繕費	5,671,562	8,768,991	-3,097,429
		通信運搬費	831,007	814,985	16,022
		会議費	17,794	3,411	14,383
		広報費	308,503	523,063	-214,560
		業務委託費	25,729,248	23,170,393	2,558,855
		手数料	120,028	119,508	520
		土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
		租税公課	6,421,523	6,247,704	173,819
		租税公課	38,000	117,500	-79,500
		控除対象外消費税	6,383,523	6,130,204	253,319
		保守料	2,010,000	2,153,815	-143,815
		渉外費	55,850	90,157	-34,307
		諸会費	196,500	203,000	-6,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	52,581	34,835	17,746
		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	12,303,814	12,144,870	158,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,331,716	-9,218,274	-113,442
		徴収不能額	0	4,207	-4,207
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	236,832,951	235,690,932	1,142,019
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		36,910,550	29,353,813	7,556,737
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,252	28,512	-14,260
		受取利息配当金収益	4,212	6,647	-2,435
		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	1,121,950	1,767,966	-646,016
		受入研修費収益	191,639	192,729	-1,090
		利用者等外給食収益	775,214	1,226,946	-451,732
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	155,097	348,291	-193,194
		サービス活動外収益計（4）	1,140,414	1,803,125	-662,711
	費用	支払利息	69,120	170,278	-101,158
		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	336,071	447,249	-111,178
		利用者等外給食費	336,071	444,249	-108,178
		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	3,000	-3,000
		サービス活動外費用計（5）	405,191	617,527	-212,336
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		735,223	1,185,598	-450,375
経常増減差額（7)=(3)+(6)			37,645,773	30,539,411	7,106,362
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,371,000	3,565,000	806,000
		施設整備等補助金収益	808,000	0	808,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,563,000	3,565,000	-2,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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	3,000	-3,000
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	3,000	-3,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	4,371,000	3,568,000	803,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,371,000	3,565,000	806,000
		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	200,000,000	-200,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000,000	-200,000,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		その他の特別損失	195,578	264,577	-68,999
		資産控除対象外消費税	195,486	259,381	-63,895
		その他の特別損失	92	5,196	-5,104
		特別費用計（9）	4,566,580	203,829,579	-199,262,999
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-195,580	-200,261,579	200,065,999
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			37,450,193	-169,722,168	207,172,361
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)			37,450,193	-169,722,168	207,172,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		31,767,736	20,758,904	11,008,832
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		69,217,929	-148,963,264	218,181,193
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	200,000,000	-200,000,000
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	200,000,000	-200,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額（19）			26,000,000	19,269,000	6,731,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額		26,000,000	19,269,000	6,731,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	特別修繕積立金積立額		0	0	0
	ホスピス基金積立金積立額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)			43,217,929	31,767,736	11,450,193

聖隷厚生園讃栄寮　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,287,093	347,777,784	-195,490,691
現金預金	138,521,813	335,007,710	-196,485,897
有価証券	0	0	0
事業未収金	13,441,126	12,197,138	1,243,988
未収金	17,740	8,510	9,230
未収補助金	0	234,000	-234,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	0	30,211	-30,211
前払金	39,600	33,400	6,200
前払費用	124,850	124,850	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	125,794	125,795	-1
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	16,170	16,170	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	398,612,375	382,605,515	16,006,860
基本財産	182,841,112	192,420,343	-9,579,231
土地	0	0	0
建物	529,307,609	528,407,609	900,000
建物減価償却累計額	-346,466,497	-335,987,266	-10,479,231
その他の固定資産	215,771,263	190,185,172	25,586,091
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	23,341,970	23,341,970	0
構築物減価償却累計額	-23,108,544	-22,875,126	-233,418
車輌運搬具	3,044,438	3,856,581	-812,143
車輌運搬具減価償却累計額	-1,480,874	-1,968,718	487,844
器具及び備品	24,412,828	23,448,528	964,300
器具及び備品減価償却累計額	-20,567,278	-20,270,410	-296,868
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,047,660	3,445,490	-397,830
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	182,862,993	156,862,993	26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	198,000	198,000	0
長期前払費用	0	125,794	-125,794
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	20,070	20,070	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	550,899,468	730,383,299	-179,483,831

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,917,921	241,493,399	-211,575,478
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	20,809,463	224,391,679	-203,582,216
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	8,320,000	-8,320,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,178,000	1,167,720	10,280
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	35,458	20,000	15,458
賞与引当金	7,895,000	7,594,000	301,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,047,660	3,445,490	-397,830
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,047,660	3,445,490	-397,830
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	32,965,581	244,938,889	-211,973,308
純資産の部			
基本金	99,809,232	99,809,232	0
国庫補助金等特別積立金	168,043,733	173,004,449	-4,960,716
その他の積立金	206,862,993	180,862,993	26,000,000
人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	182,862,993	156,862,993	26,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,217,929	31,767,736	11,450,193
（うち当期活動増減差額）	37,450,193	-169,722,168	207,172,361
純資産の部合計	517,933,887	485,444,410	32,489,477
負債及び純資産の部合計	550,899,468	730,383,299	-179,483,831

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

計算書類に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））
　○　讃栄寮 救護施設
　○　讃栄寮 短期入所（障害）
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
　○　讃栄寮 救護施設
　○　讃栄寮 短期入所（障害）

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	192,420,343	900,000	△10,479,231	182,841,112

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。

第1号第4様式

もくせいの里　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	127,100,000	127,232,503	-132,503	
		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	127,100,000	127,232,503	-132,503	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	57,400,000	57,465,438	-65,438	
		補助金事業収入（公費）	69,700,000	69,756,971	-56,971	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	10,094	-10,094	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	113,125	-13,125	
		その他の事業収入	100,000	113,125	-13,125	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	113,125	-13,125	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	39,337	-39,337	
		受取利息配当金収入	0	9,697	-9,697	
		その他の収入	100,000	247,882	-147,882	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	57,988	-57,988	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	189,894	-89,894	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	127,300,000	127,642,544	-342,544	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,800,000	74,665,173	134,827	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	36,800,000	36,764,650	35,350	
		職員賞与支出	11,900,000	11,884,482	15,518	
		非常勤職員給与支出	15,600,000	15,538,325	61,675	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	800,000	793,500	6,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	9,700,000	9,684,216	15,784	
		事業費支出	28,300,000	27,864,509	435,491	
		給食費支出	14,900,000	14,843,723	56,277	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	900,000	870,497	29,503	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,074,412	25,588	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	7,900,000	7,806,546	93,454	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,659,336	40,664	
		保険料支出	400,000	346,294	53,706	
		賃借料支出	600,000	565,765	34,235	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	700,000	696,526	3,474	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	1,410	98,590	
		事務費支出	12,900,000	11,784,982	1,115,018	
		福利厚生費支出	600,000	572,126	27,874	
		職員被服費支出	300,000	202,440	97,560	
		旅費交通費支出	200,000	150,191	49,809	
		研修研究費支出	100,000	77,302	22,698	
		事務消耗品費支出	300,000	270,854	29,146	
		印刷製本費支出	300,000	200,151	99,849	
		修繕費支出	1,900,000	1,827,731	72,269	
		通信運搬費支出	500,000	485,191	14,809	
		会議費支出	100,000	13,684	86,316	
		広報費支出	100,000	41,500	58,500	
		業務委託費支出	2,700,000	2,636,378	63,622	
		手数料支出	100,000	20,348	79,652	
		土地・建物賃借料支出	300,000	210,000	90,000	
		租税公課支出	3,000,000	2,954,666	45,334	
		保守料支出	1,900,000	1,849,820	50,180	
		渉外費支出	100,000	42,480	57,520	
		諸会費支出	300,000	201,200	98,800	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	28,920	71,080	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	54,497	45,503	
		利用者等外給食費支出	100,000	54,497	45,503	
		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)	116,100,000	114,369,161	1,730,839	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	11,200,000	13,273,383	-2,073,383	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	800,000	746,800	53,200	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	800,000	746,800	53,200	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	65,720	34,280	
		資産控除対象外消費税	100,000	65,720	34,280	
		施設整備等支出計(5)	900,000	812,520	87,480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-900,000	-812,520	-87,480	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	315,268	-15,268	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	315,268	-15,268	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	315,268	-15,268	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200,000	124,200	75,800	
		退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	27,639	72,361	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	27,639	72,361	
		その他の活動支出計(8)	300,000	151,839	148,161	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	163,429	-163,429	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			10,300,000	12,624,292	-2,324,292	

前期末支払資金残高(12)	161,776,584	161,776,584	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	172,076,584	174,400,876	-2,324,292	

第2号第4様式

もくせいの里　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	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	127,232,503	125,750,907	1,481,596
		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	127,232,503	125,750,907	1,481,596
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	57,465,438	59,073,611	-1,608,173
		補助金事業収益（公費）	69,756,971	66,666,567	3,090,404
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	10,094	10,729	-635
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医療収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	39,337	58,881	-19,544
		その他の収益	113,125	159,713	-46,588
		その他の収益	113,125	159,713	-46,588
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	113,125	159,713	-46,588
		サービス活動収益計（1）	127,384,965	125,969,501	1,415,464
	費用	人件費	74,648,105	79,063,122	-4,415,017
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	36,764,650	40,297,255	-3,532,605
		職員賞与	8,518,482	9,871,716	-1,353,234
		賞与引当金繰入	3,540,000	3,366,000	174,000
		非常勤職員給与	15,538,325	14,964,129	574,196
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	602,432	569,200	33,232
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	9,684,216	9,994,822	-310,606

（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	費用	事業費	27,988,925	24,999,831	2,989,094
		給食費	14,898,937	14,035,650	863,287
		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	870,497	774,682	95,815
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,074,412	719,219	355,193
		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	7,806,546	5,631,186	2,175,360
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,659,336	2,154,934	-495,598
		保険料	415,496	428,618	-13,122
		賃借料	565,765	550,427	15,338
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	5,000	-5,000
		車輌費	696,526	700,115	-3,589
		雑費	1,410	0	1,410
		事務費	11,784,982	12,804,308	-1,019,326
		福利厚生費	572,126	921,974	-349,848
		職員被服費	202,440	6,840	195,600
		旅費交通費	150,191	31,810	118,381
		研修研究費	77,302	61,542	15,760
		事務消耗品費	270,854	831,860	-561,006
		印刷製本費	200,151	191,609	8,542
		修繕費	1,827,731	2,811,850	-984,119
		通信運搬費	485,191	454,708	30,483
		会議費	13,684	0	13,684
		広報費	41,500	0	41,500
		業務委託費	2,636,378	2,453,924	182,454
		手数料	20,348	24,887	-4,539
		土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
		租税公課	2,954,666	2,681,124	273,542
		租税公課	3,200	5,900	-2,700
		控除対象外消費税	2,951,466	2,675,224	276,242
		保守料	1,849,820	1,873,820	-24,000
		渉外費	42,480	41,450	1,030
		諸会費	201,200	192,200	9,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	28,920	14,710	14,210
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,754,184	8,221,493	-467,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,751,908	-5,399,247	647,339
		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）	117,424,288	119,689,507	-2,265,219
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		9,960,677	6,279,994	3,680,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,697	10,663	-966
		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	247,882	316,943	-69,061
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	57,988	170,715	-112,727
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	10	-10
		雑収益	189,894	146,218	43,676
		サービス活動外収益計（4）	257,579	327,606	-70,027
	費用	支払利息	0	150	-150
		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	54,497	141,952	-87,455
		利用者等外給食費	54,497	141,952	-87,455
		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）	54,497	142,102	-87,605
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		203,082	185,504	17,578
経常増減差額（7)=(3)+(6)			10,163,759	6,465,498	3,698,261
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	20,309	-20,309
		車輌運搬具売却益	0	20,309	-20,309
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	20,309	-20,309
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	93,359	26,119	67,240
		資産控除対象外消費税	65,720	0	65,720
		その他の特別損失	27,639	26,119	1,520
		特別費用計（9）	93,361	26,120	67,241
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-93,361	-5,811	-87,550
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			10,070,398	6,459,687	3,610,711
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)			10,070,398	6,459,687	3,610,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		68,243,620	61,783,933	6,459,687
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		78,314,018	68,243,620	10,070,398
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（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
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		78,314,018	68,243,620	10,070,398

もくせいの里　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	182,480,516	170,540,267	11,940,249
現金預金	180,908,682	169,611,663	11,297,019
有価証券	0	0	0
事業未収金	176,398	201,181	-24,783
未収金	0	0	0
未収補助金	72,856	81,334	-8,478
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	127,388	182,602	-55,214
商品	0	0	0
立替金	22,126	3,040	19,086
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	69,202	69,202	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,103,864	391,245	712,619
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	61,778,641	69,319,337	-7,540,696
基本財産	45,253,759	51,619,294	-6,365,535
土地	26,988,600	26,988,600	0
建物	294,481,445	294,481,445	0
建物減価償却累計額	-276,216,286	-269,850,751	-6,365,535
その他の固定資産	16,524,882	17,700,043	-1,175,161
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	210,194	210,194	0
構築物減価償却累計額	-210,193	-210,193	0
車輌運搬具	5,638,122	5,638,122	0
車輌運搬具減価償却累計額	-4,427,171	-3,716,251	-710,920
器具及び備品	12,293,640	12,291,526	2,114
器具及び備品減価償却累計額	-9,956,792	-10,023,747	66,955
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,071,728	2,535,836	-464,108
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	69,202	-69,202
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	31,190	31,190	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	244,259,157	239,859,604	4,399,553

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,423,050	11,877,879	-454,829
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,352,050	8,009,879	-657,829
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	531,000	502,000	29,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,540,000	3,366,000	174,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,071,728	2,535,836	-464,108
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,071,728	2,535,836	-464,108
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	13,494,778	14,413,715	-918,937
純資産の部			
基本金	136,203,500	136,203,500	0
国庫補助金等特別積立金	5,372,697	10,124,605	-4,751,908
その他の積立金	10,874,164	10,874,164	0
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	78,314,018	68,243,620	10,070,398
（うち当期活動増減差額）	10,070,398	6,459,687	3,610,711
純資産の部合計	230,764,379	225,445,889	5,318,490
負債及び純資産の部合計	244,259,157	239,859,604	4,399,553

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 もくせいの里

計算書類に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））
　○　もくせいの里 軽費老人ホーム
　○　もくせいの里 高齢者配食サービス
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））の作成を省略しています。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,988,600			26,988,600
建物	24,630,694		△6,365,535	18,265,159
合計	51,619,294		△6,365,535	45,253,759

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

ケアハウス花屋敷　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	150,500,000	150,763,556	-263,556	
		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	150,500,000	150,763,556	-263,556	
		管理費収入	37,100,000	37,193,200	-93,200	
		その他の利用料収入	85,700,000	85,798,356	-98,356	
		補助金事業収入（公費）	27,700,000	27,772,000	-72,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	666,703	-66,703	
		その他の事業収入	600,000	666,703	-66,703	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	666,703	-66,703	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	88,900,000	88,901,014	-1,014	
		受取利息配当金収入	0	486	-486	
		その他の収入	500,000	599,090	-99,090	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	500,000	535,464	-35,464	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	54,626	-54,626	
		雑収入	0	9,000	-9,000	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	240,500,000	240,930,849	-430,849	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,700,000	58,476,246	223,754	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	27,400,000	27,348,756	51,244	
		職員賞与支出	8,500,000	8,497,386	2,614	
		非常勤職員給与支出	14,600,000	14,570,917	29,083	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	600,000	510,308	89,692	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	7,600,000	7,548,879	51,121	
		事業費支出	46,300,000	45,976,724	323,276	
		給食費支出	17,500,000	17,497,450	2,550	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	462,143	37,857	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	600,000	535,087	64,913	
		日用品費支出	300,000	268,405	31,595	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	14,100,000	14,032,204	67,796	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,399,709	291	
		保険料支出	300,000	269,462	30,538	
		賃借料支出	400,000	386,355	13,645	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,200,000	1,187,909	12,091	
		管理費返還支出	10,000,000	9,938,000	62,000	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	38,600,000	37,753,859	846,141	
		福利厚生費支出	400,000	366,528	33,472	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	500,000	402,606	97,394	
		研修研究費支出	100,000	1,455	98,545	
		事務消耗品費支出	600,000	550,302	49,698	
		印刷製本費支出	300,000	267,086	32,914	
		修繕費支出	8,200,000	8,104,938	95,062	
		通信運搬費支出	400,000	395,155	4,845	
		会議費支出	100,000	26,581	73,419	
		広報費支出	400,000	321,685	78,315	
		業務委託費支出	19,000,000	18,939,313	60,687	
		手数料支出	200,000	161,646	38,354	
		土地・建物賃借料支出	500,000	483,425	16,575	
		租税公課支出	6,300,000	6,296,569	3,431	
		保守料支出	1,300,000	1,237,600	62,400	
		渉外費支出	100,000	50,953	49,047	
		諸会費支出	100,000	78,560	21,440	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	69,457	30,543	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	900,000	810,640	89,360	
		利用者等外給食費支出	900,000	810,640	89,360	
		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	300,000	260,388	39,612	
		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	260,388	39,612	
		事業活動支出計(2)	144,800,000	143,277,857	1,522,143	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	95,700,000	97,652,992	-1,952,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,800,000	7,772,728	27,272	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	7,500,000	7,500,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	272,728	27,272	
		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	800,000	716,123	83,877	
		資産控除対象外消費税	800,000	716,123	83,877	
		施設整備等支出計(5)	8,600,000	8,488,851	111,149	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-8,600,000	-8,488,851	-111,149	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	13,600,000	13,628,900	-28,900	
		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	13,600,000	13,628,900	-28,900	
		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	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	13,648,000	13,676,900	-28,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	9,948,000	9,976,900	-28,900	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			97,048,000	99,141,041	-2,093,041	

前期末支払資金残高(12)	-63,545,799	-63,545,799	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	33,502,201	35,595,242	-2,093,041	

第2号第4様式

ケアハウス花屋敷　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	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	150,754,456	155,888,408	-5,133,952
		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	150,754,456	155,888,408	-5,133,952
		管理費収益	37,184,100	39,060,000	-1,875,900
		その他の利用料収益	85,798,356	89,189,408	-3,391,052
		補助金事業収益（公費）	27,772,000	27,639,000	133,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	88,901,014	14,528	88,886,486
		その他の収益	666,703	637,610	29,093
		その他の収益	666,703	637,610	29,093
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	666,703	637,610	29,093
		サービス活動収益計（1）	240,322,173	156,540,546	83,781,627
	費用	人件費	58,472,246	56,687,307	1,784,939
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	27,348,756	25,814,325	1,534,431
		職員賞与	6,135,386	6,312,525	-177,139
		賞与引当金繰入	2,358,000	2,362,000	-4,000
		非常勤職員給与	14,570,917	14,151,345	419,572
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	510,308	464,144	46,164
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	7,548,879	7,582,968	-34,089

（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	費用	事業費	36,382,949	33,196,543	3,186,406
		給食費	17,497,450	17,778,850	-281,400
		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	462,143	193,331	268,812
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	535,087	461,462	73,625
		日用品費	268,405	190,460	77,945
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	14,032,204	11,352,184	2,680,020
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,399,709	1,166,636	233,073
		保険料	613,687	596,625	17,062
		賃借料	386,355	377,607	8,748
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,187,909	1,079,388	108,521
		雑費	0	0	0
		事務費	37,753,859	31,804,965	5,948,894
		福利厚生費	366,528	652,702	-286,174
		職員被服費	0	13,824	-13,824
		旅費交通費	402,606	282,136	120,470
		研修研究費	1,455	35,639	-34,184
		事務消耗品費	550,302	503,146	47,156
		印刷製本費	267,086	128,140	138,946
		修繕費	8,104,938	2,780,488	5,324,450
		通信運搬費	395,155	382,079	13,076
		会議費	26,581	10,131	16,450
		広報費	321,685	573,394	-251,709
		業務委託費	18,939,313	18,862,880	76,433
		手数料	161,646	180,852	-19,206
		土地・建物賃借料	483,425	506,420	-22,995
		租税公課	6,296,569	5,337,266	959,303
		租税公課	54,884	40,100	14,784
		控除対象外消費税	6,241,685	5,297,166	944,519
		保守料	1,237,600	1,417,600	-180,000
		渉外費	50,953	44,106	6,847
		諸会費	78,560	81,522	-2,962
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	69,457	12,640	56,817
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	31,445,606	32,013,699	-568,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,318,617	-14,318,619	2
		徴収不能額	260,388	0	260,388
		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）	149,996,431	139,383,895	10,612,536
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		90,325,742	17,156,651	73,169,091
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	486	290	196
		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	599,090	738,833	-139,743
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	535,464	498,512	36,952
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	54,626	177,548	-122,922
		雑収益	9,000	62,773	-53,773
		サービス活動外収益計（4）	599,576	739,123	-139,547
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	810,640	761,330	49,310
		利用者等外給食費	810,640	761,330	49,310
		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）	810,640	761,330	49,310
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-211,064	-22,207	-188,857
経常増減差額（7)=(3)+(6)			90,114,678	17,134,444	72,980,234
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
		拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		債却債権回収益	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）	48,000	48,000	0
	費用	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	11,751	1	11,750
		建物売却損・処分損	11,750	0	11,750
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	716,123	75,971	640,152
		資産控除対象外消費税	716,123	28,494	687,629
		その他の特別損失	0	47,477	-47,477
		特別費用計（9）	727,874	75,972	651,902
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-679,874	-27,972	-651,902
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			89,434,804	17,106,472	72,328,332
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)			89,434,804	17,106,472	72,328,332
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	217,568,995	200,462,523	17,106,472
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	307,003,799	217,568,995	89,434,804
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	307,003,799	217,568,995	89,434,804

ケアハウス花屋敷　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,235,720	33,425,505	23,810,215
現金預金	16,985,288	27,716,161	-10,730,873
有価証券	0	0	0
事業未収金	92,650	525,243	-432,593
未収金	56,354	48,986	7,368
未収補助金	3,510,000	4,574,000	-1,064,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	61,465	207,290	-145,825
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	344,225	344,225	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	36,174,938	0	36,174,938
仮払金	10,800	9,600	1,200
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	601,092,712	635,050,466	-33,957,754
基本財産	559,092,038	581,941,759	-22,849,721
土地	0	0	0
建物	1,422,956,928	1,415,691,928	7,265,000
建物減価償却累計額	-863,864,890	-833,750,169	-30,114,721
その他の固定資産	42,000,674	53,108,707	-11,108,033
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	46,928,570	46,928,570	0
構築物減価償却累計額	-46,863,093	-46,841,665	-21,428
車輌運搬具	6,173,273	6,173,273	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6,173,270	-5,778,542	-394,728
器具及び備品	14,324,734	14,471,054	-146,320
器具及び備品減価償却累計額	-12,781,930	-12,509,498	-272,432
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	152,880	152,880	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	40,208,350	50,137,250	-9,928,900
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	344,225	-344,225
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	31,160	31,160	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	658,328,432	668,475,971	-10,147,539

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,952,253	108,207,779	-76,255,526
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	13,117,253	7,718,452	5,398,801
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	7,821,000	0	7,821,000
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	8,298,000	9,218,700	-920,700
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	358,000	360,000	-2,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	88,548,627	-88,548,627
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,358,000	2,362,000	-4,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	31,910,350	40,918,550	-9,008,200
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	31,910,350	40,918,550	-9,008,200
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	63,862,603	149,126,329	-85,263,726
純資産の部			
基本金	28,604,418	28,604,418	0
国庫補助金等特別積立金	258,857,612	273,176,229	-14,318,617
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	307,003,799	217,568,995	89,434,804
（うち当期活動増減差額）	89,434,804	17,106,472	72,328,332
純資産の部合計	594,465,829	519,349,642	75,116,187
負債及び純資産の部合計	658,328,432	668,475,971	-10,147,539

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	581,941,759	7,500,000	△30,349,721	559,092,038

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。

第1号第4様式

ケアハウス宝塚　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	196,000,000	196,272,295	-272,295	
		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	192,100,000	192,282,609	-182,609	
		（介護報酬収入）	169,200,000	169,271,896	-71,896	
		介護報酬収入	163,500,000	163,551,638	-51,638	
		介護予防報酬収入	5,700,000	5,720,258	-20,258	
		（利用者負担金収入）	22,900,000	23,010,713	-110,713	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	22,000,000	22,021,443	-21,443	
		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）	900,000	989,270	-89,270	
		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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,900,000	3,989,686	-89,686	
		補助金事業収入（公費）	3,900,000	3,989,686	-89,686	
		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	166,000,000	166,055,181	-55,181	
		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	166,000,000	166,055,181	-55,181	
		管理費収入	78,300,000	78,305,281	-5,281	
		その他の利用料収入	86,100,000	86,149,900	-49,900	
		補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,600,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,800,000	3,899,357	-99,357	
		その他の事業収入	3,800,000	3,899,357	-99,357	
		補助金事業収入（公費）	0	42,280	-42,280	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	3,800,000	3,857,077	-57,077	
		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	167	-167	
		その他の収入	600,000	692,648	-92,648	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	500,000	580,997	-80,997	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	111,651	-11,651	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	366,400,000	366,979,648	-579,648	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	207,800,000	207,487,501	312,499	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	122,100,000	122,016,459	83,541	
		職員賞与支出	36,800,000	36,757,801	42,199	
		非常勤職員給与支出	14,600,000	14,582,739	17,261	
		派遣職員費支出	2,800,000	2,741,335	58,665	
		退職給付支出	5,000,000	4,940,664	59,336	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	26,500,000	26,448,503	51,497	
		事業費支出	51,400,000	50,674,440	725,560	
		給食費支出	17,200,000	17,105,761	94,239	
		介護用品費支出	4,400,000	4,313,475	86,525	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	258,718	41,282	
		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	439,970	60,030	
		日用品費支出	100,000	46,120	53,880	
		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	20,000,000	19,978,239	21,761	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,287,127	12,873	
		保険料支出	300,000	201,251	98,749	
		賃借料支出	900,000	814,362	85,638	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	400,000	379,764	20,236	
		管理費返還支出	3,900,000	3,834,102	65,898	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	15,551	84,449	
		事務費支出	50,800,000	49,993,230	806,770	
		福利厚生費支出	5,200,000	5,194,700	5,300	
		職員被服費支出	100,000	15,360	84,640	
		旅費交通費支出	400,000	350,794	49,206	
		研修研究費支出	200,000	181,059	18,941	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,680,838	19,162	
		印刷製本費支出	300,000	239,591	60,409	
		修繕費支出	2,000,000	1,958,494	41,506	
		通信運搬費支出	600,000	595,214	4,786	
		会議費支出	100,000	7,026	92,974	
		広報費支出	100,000	89,870	10,130	
		業務委託費支出	26,500,000	26,432,358	67,642	
		手数料支出	200,000	120,956	79,044	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	11,300,000	11,282,128	17,872	
		保守料支出	1,800,000	1,725,570	74,430	
		渉外費支出	100,000	44,211	55,789	
		諸会費支出	100,000	58,564	41,436	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	16,497	83,503	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,700,000	2,653,585	46,415	
		その他の支出	700,000	639,200	60,800	
		利用者等外給食費支出	700,000	639,200	60,800	
		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)	313,400,000	311,447,956	1,952,044	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	53,000,000	55,531,692	-2,531,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,192,684	7,316	
		固定資産取得支出	300,000	218,000	82,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	300,000	218,000	82,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	21,748	78,252	
		資産控除対象外消費税	100,000	21,748	78,252	
		施設整備等支出計(5)	33,600,000	33,432,432	167,568	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-33,600,000	-33,432,432	-167,568	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	100,000	158,964	-58,964	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	11,300,000	11,375,096	-75,096	
		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	11,300,000	11,375,096	-75,096	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	11,400,000	11,534,060	-134,060	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,200,000	15,174,000	26,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	15,200,000	15,174,000	26,000	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	28,272	71,728	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	28,272	71,728	
		その他の活動支出計(8)	29,300,000	29,202,272	97,728	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-17,900,000	-17,668,212	-231,788	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1,500,000	4,431,048	-2,931,048	

前期末支払資金残高(12)	86,180,065	86,180,065	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	87,680,065	90,611,113	-2,931,048	

第2号第4様式

ケアハウス宝塚　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	196,272,295	191,884,811	4,387,484
		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	192,282,609	191,751,351	531,258
		（介護報酬収益）	169,271,896	168,138,579	1,133,317
		介護報酬収益	163,551,638	148,872,373	14,679,265
		介護予防報酬収益	5,720,258	19,266,206	-13,545,948
		（利用者負担金収益）	23,010,713	23,612,772	-602,059
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	22,021,443	22,584,039	-562,596
		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）	989,270	1,028,733	-39,463
		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	1,000	-1,000
		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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	1,000	-1,000
		その他の事業収益	3,989,686	132,460	3,857,226
		補助金事業収益（公費）	3,989,686	132,460	3,857,226
		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	158,422,175	158,043,252	378,923
		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	158,422,175	158,043,252	378,923
		管理費収益	70,672,275	70,559,704	112,571
		その他の利用料収益	86,149,900	86,310,548	-160,648
		補助金事業収益（公費）	1,600,000	1,173,000	427,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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	60,000	687,000	-627,000
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	687,000	-627,000
		補助金事業収益（公費）	60,000	687,000	-627,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	3,899,357	3,837,203	62,154
		その他の収益	3,899,357	3,837,203	62,154
		補助金事業収益（公費）	42,280	0	42,280
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	3,857,077	3,837,203	19,874
		サービス活動収益計（1）	358,653,827	354,452,266	4,201,561
	費用	人件費	206,670,501	215,394,918	-8,724,417
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	122,016,459	127,540,816	-5,524,357
		職員賞与	26,643,801	27,332,134	-688,333
		賞与引当金繰入	9,297,000	10,114,000	-817,000
		非常勤職員給与	14,582,739	17,120,175	-2,537,436
		派遣職員費	2,741,335	1,606,954	1,134,381
		退職給付費用	4,940,664	4,535,566	405,098
		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	26,448,503	27,145,273	-696,770

（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	費用	事業費	47,048,320	44,914,132	2,134,188
		給食費	17,105,761	16,687,702	418,059
		介護用品費	4,313,475	4,197,101	116,374
		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	258,718	488,699	-229,981
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	439,970	596,101	-156,131
		日用品費	46,120	149,161	-103,041
		保育材料費	0	9,677	-9,677
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	19,978,239	14,607,635	5,370,604
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	3,287,127	6,131,164	-2,844,037
		保険料	409,233	407,019	2,214
		賃借料	814,362	1,043,001	-228,639
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	379,764	499,603	-119,839
		雑費	15,551	97,269	-81,718
		事務費	49,993,230	48,056,472	1,936,758
		福利厚生費	5,194,700	5,311,981	-117,281
		職員被服費	15,360	19,346	-3,986
		旅費交通費	350,794	97,016	253,778
		研修研究費	181,059	1,043,328	-862,269
		事務消耗品費	1,680,838	821,116	859,722
		印刷製本費	239,591	283,613	-44,022
		修繕費	1,958,494	2,013,845	-55,351
		通信運搬費	595,214	1,128,770	-533,556
		会議費	7,026	2,126	4,900
		広報費	89,870	148,725	-58,855
		業務委託費	26,432,358	25,640,737	791,621
		手数料	120,956	121,662	-706
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	11,282,128	9,587,339	1,694,789
		租税公課	46,499	45,000	1,499
		控除対象外消費税	11,235,629	9,542,339	1,693,290
		保守料	1,725,570	1,732,859	-7,289
		渉外費	44,211	48,964	-4,753
		諸会費	58,564	53,379	5,185
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	16,497	1,666	14,831
		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	31,858,841	33,924,473	-2,065,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,014,512	-8,422,408	1,407,896
		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）	328,556,380	333,867,587	-5,311,207
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		30,097,447	20,584,679	9,512,768
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	167	187	-20
		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	692,648	772,037	-79,389
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	580,997	658,787	-77,790
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	111,651	113,250	-1,599
		サービス活動外収益計（4）	692,815	772,224	-79,409
	費用	支払利息	2,653,585	2,875,021	-221,436
		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	639,200	817,600	-178,400
		利用者等外給食費	639,200	817,600	-178,400
		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）	3,292,785	3,692,621	-399,836
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-2,599,970	-2,920,397	320,427
経常増減差額（7)=(3)+(6)			27,497,477	17,664,282	9,833,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,141,000	-3,141,000
		施設整備等補助金収益	0	3,141,000	-3,141,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	3,141,000	-3,141,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,141,000	-3,141,000
		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	15,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	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	50,020	143,864	-93,844
		資産控除対象外消費税	21,748	121,552	-99,804
		その他の特別損失	28,272	22,312	5,960
		特別費用計（9）	14,050,020	18,284,864	-4,234,844
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-14,050,020	-15,143,864	1,093,844
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			13,447,457	2,520,418	10,927,039
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			13,447,457	2,520,418	10,927,039
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	68,635,560	66,115,142	2,520,418
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	82,083,017	68,635,560	13,447,457
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	82,083,017	68,635,560	13,447,457

ケアハウス宝塚　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,419,176	101,331,509	2,087,667
現金預金	18,607,270	13,532,435	5,074,835
有価証券	0	0	0
事業未収金	57,115,697	58,506,740	-1,391,043
未収金	43,180	65,660	-22,480
未収補助金	342,460	4,267,460	-3,925,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	141,447	-13,750	155,197
前払金	0	0	0
前払費用	80,200	80,200	0
１年以内回収予定長期貸付金	47,368	158,964	-111,596
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	207,982	207,982	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	26,833,572	24,525,818	2,307,754
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	486,410,881	514,508,168	-28,097,287
基本財産	449,852,838	479,197,448	-29,344,610
土地	0	0	0
建物	733,327,544	733,109,544	218,000
建物減価償却累計額	-283,474,706	-253,912,096	-29,562,610
その他の固定資産	36,558,043	35,310,720	1,247,323
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	16,615,693	16,615,693	0
構築物減価償却累計額	-10,027,313	-8,959,995	-1,067,318
車輌運搬具	2,310,406	2,310,406	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,575,502	-1,189,665	-385,837
器具及び備品	23,217,010	23,217,010	0
器具及び備品減価償却累計額	-18,784,231	-17,941,155	-843,076
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	28,026	75,394	-47,368
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	24,659,294	20,860,390	3,798,904
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	104,800	104,800	0
長期前払費用	0	207,982	-207,982
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	9,860	9,860	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	589,830,057	615,839,677	-26,009,620

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	62,483,309	64,147,992	-1,664,683
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	11,003,706	13,115,750	-2,112,044
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	33,192,684	33,192,684	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	7,440,912	6,056,810	1,384,102
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,549,007	1,668,748	-119,741
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,297,000	10,114,000	-817,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	346,379,165	377,157,047	-30,777,882
設備資金借入金	329,160,783	362,353,467	-33,192,684
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	17,218,382	14,803,580	2,414,802
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	408,862,474	441,305,039	-32,442,565
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	98,884,566	105,899,078	-7,014,512
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	82,083,017	68,635,560	13,447,457
（うち当期活動増減差額）	13,447,457	2,520,418	10,927,039
純資産の部合計	180,967,583	174,534,638	6,432,945
負債及び純資産の部合計	589,830,057	615,839,677	-26,009,620

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス宝塚

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

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	479,197,448	218,000	△29,562,610	449,852,838

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

〇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）	449,852,838 円
計	449,852,838 円

〇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〉	80,108,913 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	169,451,564 円
計	249,560,477 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。

第1号第4様式

聖隷厚生園信生寮　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	129,400,000	130,021,612	-621,612	
		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	84,500,000	84,724,810	-224,810	
		（介護報酬収入）	75,200,000	75,237,892	-37,892	
		介護報酬収入	68,200,000	68,214,244	-14,244	
		介護予防報酬収入	7,000,000	7,023,648	-23,648	
		（利用者負担金収入）	9,300,000	9,486,918	-186,918	
		介護負担金収入（公費）	300,000	322,493	-22,493	
		介護負担金収入（一般）	8,200,000	8,252,288	-52,288	
		介護予防負担金収入（公費）	0	19,181	-19,181	
		介護予防負担金収入（一般）	800,000	892,956	-92,956	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	34,300,000	34,353,123	-53,123	
		居宅介護支援介護料収入	34,300,000	34,353,123	-53,123	
		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	7,000,000	7,162,990	-162,990	
		事業費収入	6,200,000	6,281,224	-81,224	
		事業負担金収入（公費）	100,000	105,525	-5,525	
		事業負担金収入（一般）	700,000	776,241	-76,241	
		利用者等利用料収入	300,000	427,241	-127,241	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	387,203	-87,203	
		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	40,038	-40,038	
		その他の事業収入	3,300,000	3,353,448	-53,448	
		補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,100,063	-63	
		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）	2,200,000	2,248,850	-48,850	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	4,535	-4,535	
		（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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	539,300,000	539,708,358	-408,358	
		自立支援給付費収入	476,100,000	476,220,859	-120,859	
		介護給付費収入	463,600,000	463,692,372	-92,372	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	12,500,000	12,528,487	-28,487	
		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	43,200,000	43,276,908	-76,908	
		補足給付費収入	5,000,000	5,037,977	-37,977	
		特定障害者特別給付費収入	5,000,000	5,037,977	-37,977	
		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	1,700,000	1,725,601	-25,601	
		その他の事業収入	13,300,000	13,447,013	-147,013	
		補助金事業収入（公費）	8,100,000	8,101,403	-1,403	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	4,700,000	4,748,645	-48,645	
		受託事業収入（一般）	500,000	588,965	-88,965	
		その他の事業収入	0	8,000	-8,000	
		（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	56,300,000	56,678,871	-378,871	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	12,600,000	12,669,099	-69,099	
		訪問看護療養費収入（一般）	38,300,000	38,391,036	-91,036	
		訪問看護利用料収入	4,900,000	5,026,736	-126,736	
		訪問看護基本利用料収入	2,200,000	2,245,082	-45,082	
		訪問看護その他の利用料収入	2,700,000	2,781,654	-81,654	
		その他の医療事業収入	500,000	592,000	-92,000	
		補助金事業収入（公費）	100,000	171,000	-71,000	
		補助金事業収入（一般）	400,000	400,000	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	21,000	-21,000	
		（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	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
		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	6,000,000	6,030,052	-30,052	
		その他の事業収入	6,000,000	6,030,052	-30,052	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	6,000,000	6,030,052	-30,052	
		借入金利息補助金収入	200,000	227,080	-27,080	
		経常経費寄附金収入	500,000	574,895	-74,895	
		受取利息配当金収入	0	101	-101	
		その他の収入	4,700,000	4,999,387	-299,387	
		受入研修費収入	300,000	331,825	-31,825	
		利用者等外給食費収入	700,000	775,874	-75,874	
		駐車場収入	2,500,000	2,592,000	-92,000	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	23,606	-23,606	
		雑収入	1,200,000	1,276,082	-76,082	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	736,400,000	738,300,356	-1,900,356	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	493,000,000	492,902,618	97,382	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	256,800,000	256,794,864	5,136	
		職員賞与支出	77,400,000	77,368,779	31,221	
		非常勤職員給与支出	87,100,000	87,096,908	3,092	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	8,500,000	8,464,700	35,300	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	63,200,000	63,177,367	22,633	
		事業費支出	75,700,000	75,031,829	668,171	
		給食費支出	19,000,000	18,911,652	88,348	
		介護用品費支出	4,000,000	3,990,460	9,540	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	3,500,000	3,416,892	83,108	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	15,327	84,673	
		教養娯楽費支出	600,000	585,532	14,468	
		日用品費支出	500,000	494,894	5,106	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	25,900,000	25,824,135	75,865	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,200,000	4,199,871	129	
		保険料支出	2,000,000	1,930,826	69,174	
		賃借料支出	6,800,000	6,790,331	9,669	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	22,648	77,352	
		車輌費支出	7,300,000	7,217,293	82,707	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	1,700,000	1,631,968	68,032	
		事務費支出	74,400,000	73,464,702	935,298	
		福利厚生費支出	4,300,000	4,252,209	47,791	
		職員被服費支出	200,000	147,661	52,339	
		旅費交通費支出	3,500,000	3,467,145	32,855	
		研修研究費支出	1,400,000	1,374,361	25,639	
		事務消耗品費支出	3,400,000	3,355,002	44,998	
		印刷製本費支出	1,000,000	900,585	99,415	
		修繕費支出	2,700,000	2,601,300	98,700	
		通信運搬費支出	2,900,000	2,826,705	73,295	
		会議費支出	100,000	62,024	37,976	
		広報費支出	1,100,000	1,033,295	66,705	
		業務委託費支出	32,200,000	32,178,788	21,212	
		手数料支出	600,000	548,343	51,657	
		土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,052,329	47,671	
		租税公課支出	11,300,000	11,268,567	31,433	
		保守料支出	3,800,000	3,772,656	27,344	
		渉外費支出	200,000	123,400	76,600	
		諸会費支出	400,000	313,500	86,500	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	186,832	13,168	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	100,000	22,292	77,708	
		支払利息支出	600,000	532,755	67,245	
		その他の支出	600,000	522,314	77,686	
		利用者等外給食費支出	500,000	488,914	11,086	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	33,400	66,600	
		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)	644,400,000	642,476,510	1,923,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		92,000,000	95,823,846	-3,823,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,600,000	8,716,000	-116,000	
		施設整備等補助金収入	2,200,000	2,231,000	-31,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,400,000	6,485,000	-85,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	19,071	-19,071	
		車輌運搬具売却収入	0	1	-1	
		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	19,070	-19,070	
		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)	8,600,000	8,735,071	-135,071	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,970,000	30,000	
		固定資産取得支出	11,200,000	11,025,272	174,728	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	4,200,000	4,182,767	17,233	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	3,800,000	3,727,455	72,545	
		器具及び備品取得支出	3,100,000	3,096,300	3,700	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	100,000	18,750	81,250	
		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	1,000,000	978,889	21,111	
		資産控除対象外消費税	1,000,000	978,889	21,111	
		施設整備等支出計(5)	25,200,000	24,974,161	225,839	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-16,600,000	-16,239,090	-360,910	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	100,000	189,396	-89,396	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	700,000	793,800	-93,800	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	793,800	-93,800	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	800,000	983,196	-183,196	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間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	27,814,000	27,814,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,814,000	2,814,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	7,329	92,671	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	7,329	92,671	
		その他の活動支出計(8)	27,914,000	27,821,329	92,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-27,114,000	-26,838,133	-275,867	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			48,286,000	52,746,623	-4,460,623	

前期末支払資金残高(12)	478,115,481	478,115,481	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	526,401,481	530,862,104	-4,460,623

第2号第4様式

聖隷厚生園信生寮　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	130,021,612	137,338,987	-7,317,375
		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	84,724,810	91,033,989	-6,309,179
		（介護報酬収益）	75,237,892	80,472,271	-5,234,379
		介護報酬収益	68,214,244	74,618,739	-6,404,495
		介護予防報酬収益	7,023,648	5,853,532	1,170,116
		（利用者負担金収益）	9,486,918	10,561,718	-1,074,800
		介護負担金収益（公費）	322,493	689,559	-367,066
		介護負担金収益（一般）	8,252,288	9,071,524	-819,236
		介護予防負担金収益（公費）	19,181	95,973	-76,792
		介護予防負担金収益（一般）	892,956	704,662	188,294
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	34,353,123	34,654,808	-301,685
		居宅介護支援介護料収益	34,353,123	34,654,808	-301,685
		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	7,162,990	8,905,459	-1,742,469
		事業費収益	6,281,224	7,971,232	-1,690,008
		事業負担金収益（公費）	105,525	33,155	72,370
		事業負担金収益（一般）	776,241	901,072	-124,831
		利用者等利用料収益	427,241	504,193	-76,952
		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	387,203	471,429	-84,226
		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	0	0	0
		その他の利用料収益	40,038	32,764	7,274
		その他の事業収益	3,353,448	2,240,538	1,112,910
		補助金事業収益（公費）	1,100,063	0	1,100,063
		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）	2,248,850	2,234,479	14,371
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	4,535	6,059	-1,524
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	539,708,358	531,077,276	8,631,082
		自立支援給付費収益	476,220,859	475,605,329	615,530
		介護給付費収益	463,692,372	464,841,985	-1,149,613
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	12,528,487	10,763,344	1,765,143
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	43,276,908	43,885,982	-609,074
		補足給付費収益	5,037,977	5,184,783	-146,806
		特定障害者特別給付費収益	5,037,977	5,184,783	-146,806
		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	1,725,601	1,501,653	223,948
		その他の事業収益	13,447,013	4,899,529	8,547,484
		補助金事業収益（公費）	8,101,403	21,204	8,080,199
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	4,748,645	4,345,499	403,146
		受託事業収益（一般）	588,965	513,826	75,139
		その他の事業収益	8,000	19,000	-11,000
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	56,678,871	46,097,597	10,581,274
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	12,669,099	11,435,239	1,233,860
		訪問看護療養費収益（一般）	38,391,036	30,636,029	7,755,007
		訪問看護利用料収益	5,026,736	3,938,652	1,088,084
		訪問看護基本利用料収益	2,245,082	1,505,040	740,042
		訪問看護その他の利用料収益	2,781,654	2,433,612	348,042
		その他の医療事業収益	592,000	87,677	504,323
		補助金事業収益（公費）	171,000	0	171,000
		補助金事業収益（一般）	400,000	0	400,000
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	21,000	87,677	-66,677
		（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	60,000	105,500	-45,500
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	105,500	-45,500
		補助金事業収益（公費）	60,000	105,500	-45,500
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	574,895	485,590	89,305
		その他の収益	6,030,052	7,579,728	-1,549,676
		その他の収益	6,030,052	7,579,728	-1,549,676
		補助金事業収益（公費）	0	169,000	-169,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	6,030,052	7,410,728	-1,380,676
		サービス活動収益計（1）	733,073,788	722,684,678	10,389,110
	費用	人件費	491,830,218	482,174,923	9,655,295
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	256,794,864	250,664,833	6,130,031
		職員賞与	54,638,779	57,488,024	-2,849,245
		賞与引当金繰入	22,418,000	22,730,000	-312,000
		非常勤職員給与	87,096,908	81,606,701	5,490,207
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	7,704,300	7,781,028	-76,728
		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	63,177,367	61,904,337	1,273,030

（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	費用	事業費	75,252,299	67,934,144	7,318,155
		給食費	18,911,652	18,813,812	97,840
		介護用品費	3,990,460	3,853,705	136,755
		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	3,416,892	3,817,640	-400,748
		医療費	0	0	0
		被服費	15,327	43,182	-27,855
		教養娯楽費	585,532	528,844	56,688
		日用品費	494,894	420,223	74,671
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	25,824,135	17,894,838	7,929,297
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,199,871	5,627,901	-1,428,030
		保険料	2,151,296	2,081,316	69,980
		賃借料	6,790,331	6,773,525	16,806
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	22,648	19,920	2,728
		車輌費	7,217,293	7,039,564	177,729
		雑費	1,631,968	1,019,674	612,294
		事務費	73,464,702	72,798,413	666,289
		福利厚生費	4,252,209	6,248,017	-1,995,808
		職員被服費	147,661	166,150	-18,489
		旅費交通費	3,467,145	2,897,153	569,992
		研修研究費	1,374,361	752,638	621,723
		事務消耗品費	3,355,002	2,592,910	762,092
		印刷製本費	900,585	1,077,829	-177,244
		修繕費	2,601,300	4,066,491	-1,465,191
		通信運搬費	2,826,705	3,057,948	-231,243
		会議費	62,024	61,378	646
		広報費	1,033,295	1,161,115	-127,820
		業務委託費	32,178,788	30,693,091	1,485,697
		手数料	548,343	559,908	-11,565
		土地・建物賃借料	5,052,329	5,058,797	-6,468
		租税公課	11,268,567	10,151,723	1,116,844
		租税公課	228,300	252,700	-24,400
		控除対象外消費税	11,040,267	9,899,023	1,141,244
		保守料	3,772,656	3,539,556	233,100
		渉外費	123,400	93,722	29,678
		諸会費	313,500	302,000	11,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	186,832	317,987	-131,155
		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	22,292	28,939	-6,647
		減価償却費	31,059,843	37,264,700	-6,204,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,672,546	-19,861,609	4,189,063
		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）	655,956,808	640,339,510	15,617,298
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		77,116,980	82,345,168	-5,228,188
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	227,080	283,850	-56,770
		受取利息配当金収益	101	94	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	4,999,387	3,795,702	1,203,685
		受入研修費収益	331,825	245,458	86,367
		利用者等外給食収益	775,874	849,274	-73,400
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	2,592,000	2,349,000	243,000
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	23,606	53,550	-29,944
		雑収益	1,276,082	298,420	977,662
		サービス活動外収益計（4）	5,226,568	4,079,646	1,146,922
	費用	支払利息	532,755	669,778	-137,023
		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	522,314	555,245	-32,931
		利用者等外給食費	488,914	525,445	-36,531
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	33,400	29,800	3,600
		サービス活動外費用計（5）	1,055,069	1,225,023	-169,954
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		4,171,499	2,854,623	1,316,876
経常増減差額（7)=(3)+(6)			81,288,479	85,199,791	-3,911,312
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,716,000	7,966,100	749,900
		施設整備等補助金収益	2,231,000	1,481,100	749,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,485,000	6,485,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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	543,400	29,800	513,600
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	33,400	29,800	3,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	510,000	0	510,000
		特別収益計（8）	9,259,400	7,995,900	1,263,500
	費用	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	11,510	-11,127
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	4	-3
		器具及び備品売却損・処分損	2	11,506	-11,504
		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	8,716,000	7,966,100	749,900
		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	27,814,000	275,000,000	-247,186,000
		拠点区分間繰入金費用	2,814,000	250,000,000	-247,186,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	25,000,000	25,000,000	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	1	0	1
		その他の特別損失	986,218	1,160,322	-174,104
		資産控除対象外消費税	978,889	1,065,722	-86,833
		その他の特別損失	7,329	94,600	-87,271
		特別費用計（9）	37,516,602	284,137,932	-246,621,330
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-28,257,202	-276,142,032	247,884,830
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			53,031,277	-190,942,241	243,973,518
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)			53,031,277	-190,942,241	243,973,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		566,650,542	757,592,783	-190,942,241
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		619,681,819	566,650,542	53,031,277
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（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
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		619,681,819	566,650,542	53,031,277

聖隷厚生園信生寮　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	590,365,599	783,639,049	-193,273,450
現金預金	470,358,966	662,371,686	-192,012,720
有価証券	0	0	0
事業未収金	118,486,127	119,426,325	-940,198
未収金	36,380	44,750	-8,370
未収補助金	481,000	1,029,100	-548,100
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	301,570	138,052	163,518
前払金	25,000	26,100	-1,100
前払費用	193,170	193,170	0
１年以内回収予定長期貸付金	262,916	189,396	73,520
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	220,470	220,470	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	518,374,290	538,588,302	-20,214,012
基本財産	465,448,308	484,364,966	-18,916,658
土地	86,395,565	86,395,565	0
建物	858,124,166	853,941,399	4,182,767
建物減価償却累計額	-479,071,423	-455,971,998	-23,099,425
その他の固定資産	52,925,982	54,223,336	-1,297,354
土地	0	0	0
建物	24,242,011	24,242,011	0
建物減価償却累計額	-19,629,557	-19,475,705	-153,852
構築物	51,712,928	51,712,928	0
構築物減価償却累計額	-32,940,905	-31,080,701	-1,860,204
車輌運搬具	29,982,977	32,154,402	-2,171,425
車輌運搬具減価償却累計額	-23,182,408	-26,474,479	3,292,071
器具及び備品	57,413,440	54,846,961	2,566,479
器具及び備品減価償却累計額	-45,881,675	-43,071,938	-2,809,737
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	377,187	130,103	247,084
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	10,697,642	10,884,242	-186,600
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	220,470	-220,470
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	134,342	135,042	-700
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	1,108,739,889	1,322,227,351	-213,487,462

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	94,408,109	340,813,702	-246,405,593
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	46,805,845	41,320,259	5,485,586
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	12,970,000	12,970,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	3,409,446	3,481,171	-71,725
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	702,000	702,000	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	8,102,818	259,610,272	-251,507,454
仮受金	0	0	0
賞与引当金	22,418,000	22,730,000	-312,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	36,637,642	49,794,242	-13,156,600
設備資金借入金	25,940,000	38,910,000	-12,970,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	10,697,642	10,884,242	-186,600
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	131,045,751	390,607,944	-259,562,193
純資産の部			
基本金	122,320,000	122,320,000	0
国庫補助金等特別積立金	235,692,319	242,648,865	-6,956,546
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	619,681,819	566,650,542	53,031,277
（うち当期活動増減差額）	53,031,277	-190,942,241	243,973,518
純資産の部合計	977,694,138	931,619,407	46,074,731
負債及び純資産の部合計	1,108,739,889	1,322,227,351	-213,487,462

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

計算書類に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））

○　信生寮 施設入所支援

○　信生寮 生活介護

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,395,565			86,395,565
建物	397,969,401	4,182,767	△23,099,425	379,052,743
合計	484,364,966	4,182,767	△23,099,425	465,448,308

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	86,395,565 円
建物（基本財産）	379,052,743 円
計	465,448,308 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〉	38,910,000 円
計	38,910,000 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。

第1号第4様式

のぞみ園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	132,800,000	133,121,039	-321,039	
		自立支援給付費収入	300,000	312,950	-12,950	
		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	300,000	312,950	-12,950	
		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	129,000,000	129,130,003	-130,003	
		障害児通所給付費収入	118,100,000	118,183,023	-83,023	
		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	10,900,000	10,946,980	-46,980	
		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	1,000,000	1,065,477	-65,477	
		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	500,000	506,755	-6,755	
		その他の事業収入	2,000,000	2,105,854	-105,854	
		補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,087,672	-87,672	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	18,182	-18,182	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	4,546	-4,546	
		その他の事業収入	0	4,546	-4,546	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	4,546	-4,546	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	213,400	-13,400	
		受取利息配当金収入	0	126	-126	
		その他の収入	1,000,000	1,222,035	-222,035	
		受入研修費収入	0	78,183	-78,183	
		利用者等外給食費収入	800,000	863,787	-63,787	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	280,065	-80,065	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	134,000,000	134,561,146	-561,146	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,300,000	93,004,099	295,901	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	42,200,000	42,161,619	38,381	
		職員賞与支出	13,500,000	13,444,882	55,118	
		非常勤職員給与支出	25,500,000	25,436,509	63,491	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	900,000	828,750	71,250	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	11,200,000	11,132,339	67,661	
		事業費支出	9,600,000	9,265,695	334,305	
		給食費支出	1,500,000	1,447,167	52,833	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	386,699	13,301	
		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	798,533	1,467	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,135,734	64,266	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,363,330	36,670	
		保険料支出	600,000	544,402	55,598	
		賃借料支出	700,000	602,845	97,155	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2,000,000	1,986,985	13,015	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	9,400,000	8,365,428	1,034,572	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,075,805	24,195	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	151,037	48,963	
		研修研究費支出	300,000	221,822	78,178	
		事務消耗品費支出	800,000	711,649	88,351	
		印刷製本費支出	300,000	210,525	89,475	
		修繕費支出	200,000	198,715	1,285	
		通信運搬費支出	800,000	720,193	79,807	
		会議費支出	100,000	25,674	74,326	
		広報費支出	100,000	52,426	47,574	
		業務委託費支出	2,900,000	2,805,354	94,646	
		手数料支出	200,000	120,594	79,406	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,300,000	1,260,635	39,365	
		保守料支出	800,000	742,777	57,223	
		渉外費支出	100,000	18,822	81,178	
		諸会費支出	100,000	14,091	85,909	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	35,309	64,691	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	500,000	462,463	37,537	
		その他の支出	1,100,000	1,019,538	80,462	
		利用者等外給食費支出	900,000	863,788	36,212	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	155,750	44,250	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	113,900,000	112,117,223	1,782,777	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	20,100,000	22,443,923	-2,343,923	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	35,000	-35,000	
		施設整備等補助金収入	0	35,000	-35,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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	35,000	-35,000	

（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	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,416,000	84,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-4,500,000	-4,381,000	-119,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	200,000	223,000	-23,000	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	223,000	-23,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	223,000	-23,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	900,000	884,500	15,500	
		退職給付引当資産支出	900,000	884,500	15,500	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,298,000	10,298,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	298,000	298,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	11,198,000	11,182,500	15,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-10,998,000	-10,959,500	-38,500	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			4,602,000	7,103,423	-2,501,423	

前期末支払資金残高(12)	171,989,124	171,989,124	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	176,591,124	179,092,547	-2,501,423	

第2号第4様式

のぞみ園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	133,121,039	141,160,212	-8,039,173
		自立支援給付費収益	312,950	263,650	49,300
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	312,950	263,650	49,300
		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	129,130,003	139,332,489	-10,202,486
		障害児通所給付費収益	118,183,023	128,689,259	-10,506,236
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	10,946,980	10,643,230	303,750
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,065,477	1,109,401	-43,924
		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	506,755	454,672	52,083
		その他の事業収益	2,105,854	0	2,105,854
		補助金事業収益（公費）	2,087,672	0	2,087,672
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	18,182	0	18,182
		（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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	213,400		213,400
		その他の収益	4,546	0	4,546
		その他の収益	4,546	0	4,546
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	4,546	0	4,546
		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）	133,338,985	141,160,212	-7,821,227
	費用	人件費	94,145,349	92,986,971	1,158,378
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	42,161,619	43,511,798	-1,350,179
		職員賞与	9,823,882	10,098,764	-274,882
		賞与引当金繰入	3,950,000	3,621,000	329,000
		非常勤職員給与	25,436,509	23,466,397	1,970,112
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,641,000	1,583,500	57,500
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	11,132,339	10,705,512	426,827

（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	費用	事業費	9,309,512	8,988,449	321,063
		給食費	1,440,458	1,626,633	-186,175
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	386,699	467,872	-81,173
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	798,533	956,599	-158,066
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,135,734	2,068,135	67,599
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,363,330	915,204	448,126
		保険料	594,928	630,694	-35,766
		賃借料	602,845	505,064	97,781
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,986,985	1,818,248	168,737
		雑費	0	0	0
		事務費	8,365,428	7,150,145	1,215,283
		福利厚生費	1,075,805	1,531,172	-455,367
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	151,037	125	150,912
		研修研究費	221,822	390,610	-168,788
		事務消耗品費	711,649	533,279	178,370
		印刷製本費	210,525	310,438	-99,913
		修繕費	198,715	285,244	-86,529
		通信運搬費	720,193	674,071	46,122
		会議費	25,674	16,915	8,759
		広報費	52,426	387,200	-334,774
		業務委託費	2,805,354	978,148	1,827,206
		手数料	120,594	24,046	96,548
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,260,635	1,205,353	55,282
		租税公課	6,300	5,400	900
		控除対象外消費税	1,254,335	1,199,953	54,382
		保守料	742,777	726,068	16,709
		渉外費	18,822	16,037	2,785
		諸会費	14,091	12,091	2,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	35,309	59,348	-24,039
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,422,656	8,850,423	-427,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,903,790	-2,891,790	-12,000
		徴収不能額	0	111,269	-111,269
		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）	117,339,155	115,195,467	2,143,688
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		15,999,830	25,964,745	-9,964,915
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	126	159	-33
		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	1,917,403	1,386,405	530,998
		受入研修費収益	78,183	110,911	-32,728
		利用者等外給食収益	863,787	931,610	-67,823
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	975,433	343,884	631,549
		サービス活動外収益計（4）	1,917,529	1,386,564	530,965
	費用	支払利息	462,463	495,899	-33,436
		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	1,503,736	1,236,960	266,776
		利用者等外給食費	863,788	931,611	-67,823
		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	639,948	305,349	334,599
		サービス活動外費用計（5）	1,966,199	1,732,859	233,340
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-48,670	-346,295	297,625
経常増減差額（7)=(3)+(6)			15,951,160	25,618,450	-9,667,290
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,000	23,000	12,000
		施設整備等補助金収益	35,000	23,000	12,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	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）	35,000	23,000	12,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	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	35,000	23,000	12,000
		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	10,298,000	10,781,000	-483,000
		拠点区分間繰入金費用	298,000	781,000	-483,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	10,333,001	10,804,000	-470,999
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-10,298,001	-10,781,000	482,999
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			5,653,159	14,837,450	-9,184,291
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			5,653,159	14,837,450	-9,184,291
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	281,050,804	266,213,354	14,837,450
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	286,703,963	281,050,804	5,653,159
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		286,703,963	281,050,804	5,653,159

のぞみ園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,691,359	179,614,225	7,077,134
現金預金	13,015,585	16,031,693	-3,016,108
有価証券	0	0	0
事業未収金	21,347,686	22,265,110	-917,424
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	21,934	15,225	6,709
商品	0	0	0
立替金	21,000	21,600	-600
前払金	7,500	10,500	-3,000
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	50,526	50,526	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	152,227,128	141,216,571	11,010,557
仮払金	0	3,000	-3,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	230,657,296	238,468,979	-7,811,683
基本財産	190,734,225	196,601,327	-5,867,102
土地	59,963,553	59,963,553	0
建物	175,745,745	175,745,745	0
建物減価償却累計額	-44,975,073	-39,107,971	-5,867,102
その他の固定資産	39,923,071	41,867,652	-1,944,581
土地	24,000,000	24,000,000	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	13,920,199	13,920,199	0
構築物減価償却累計額	-7,298,657	-6,326,433	-972,224
車輌運搬具	11,980,627	14,326,946	-2,346,319
車輌運搬具減価償却累計額	-8,961,872	-10,048,285	1,086,413
器具及び備品	7,583,280	7,583,280	0
器具及び備品減価償却累計額	-6,943,381	-6,619,956	-323,425
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	1,133,419	1,133,419	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,133,419	-1,133,419	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	5,546,125	4,884,625	661,500
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	0	50,526	-50,526
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	76,750	76,750	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	417,348,655	418,083,204	-734,549

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,892,352	15,596,350	296,002
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,896,186	6,978,971	-82,785
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	630,166	580,379	49,787
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,950,000	3,621,000	329,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	56,552,736	60,367,656	-3,814,920
設備資金借入金	51,152,000	55,568,000	-4,416,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	5,400,736	4,799,656	601,080
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	72,445,088	75,964,006	-3,518,918
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	58,199,604	61,068,394	-2,868,790
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	286,703,963	281,050,804	5,653,159
（うち当期活動増減差額）	5,653,159	14,837,450	-9,184,291
純資産の部合計	344,903,567	342,119,198	2,784,369
負債及び純資産の部合計	417,348,655	418,083,204	-734,549

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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）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（⑪））

○　のぞみ園 児童発達支援

○　のぞみ園 放課後等デイサービス

○　のぞみ園 保育所等訪問支援

○　のぞみ園 障害児相談支援

○　のぞみ園 特定相談支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,963,553			59,963,553
建物	136,637,774		△5,867,102	130,770,672
合計	196,601,327	0	△5,867,102	190,734,225

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	59,963,553 円
建物（基本財産）	130,770,672 円
計	190,734,225 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〉	55,568,000 円
計	55,568,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

第1号第4様式

あさひ　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	102,600,000	102,804,713	-204,713	
		自立支援給付費収入	98,700,000	98,799,915	-99,915	
		介護給付費収入	98,700,000	98,799,915	-99,915	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,600,000	2,661,998	-61,998	
		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	1,300,000	1,342,800	-42,800	
		補助金事業収入（公費）	800,000	832,400	-32,400	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	500,000	510,400	-10,400	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	102,600,000	102,804,713	-204,713	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,000,000	84,709,897	290,103	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	50,000,000	49,934,016	65,984	
		職員賞与支出	16,500,000	16,432,493	67,507	
		非常勤職員給与支出	5,800,000	5,788,991	11,009	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,000,000	905,160	94,840	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	11,700,000	11,649,237	50,763	
		事業費支出	11,200,000	10,715,996	484,004	
		給食費支出	1,200,000	1,190,972	9,028	
		介護用品費支出	2,900,000	2,816,248	83,752	
		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	1,000,000	949,255	50,745	
		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	4,900,000	4,826,771	73,229	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	709,152	90,848	
		保険料支出	100,000	12,283	87,717	
		賃借料支出	200,000	133,447	66,553	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	100,000	77,868	22,132	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	11,900,000	11,135,629	764,371	
		福利厚生費支出	600,000	576,427	23,573	
		職員被服費支出	100,000	14,682	85,318	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	100,000	3,904	96,096	
		事務消耗品費支出	400,000	300,916	99,084	
		印刷製本費支出	100,000	84,130	15,870	
		修繕費支出	600,000	523,512	76,488	
		通信運搬費支出	200,000	133,134	66,866	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	8,100,000	8,015,171	84,829	
		手数料支出	100,000	36,243	63,757	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	800,000	760,070	39,930	
		保守料支出	700,000	677,440	22,560	
		渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	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)	108,100,000	106,561,522	1,538,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-5,500,000	-3,756,809	-1,743,191	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,700,000	7,700,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	7,700,000	7,700,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-7,700,000	-7,700,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-13,200,000	-11,456,809	-1,743,191	
前期末支払資金残高(12)			-111,770,603	-111,770,603	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			-124,970,603	-123,227,412	-1,743,191	

第2号第4様式

あさひ　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	102,804,713	100,811,656	1,993,057
		自立支援給付費収益	98,799,915	97,529,926	1,269,989
		介護給付費収益	98,799,915	97,529,926	1,269,989
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	2,661,998	2,704,930	-42,932
		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	1,342,800	576,800	766,000
		補助金事業収益（公費）	832,400	0	832,400
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	510,400	576,800	-66,400
		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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	102,804,713	100,811,656	1,993,057
	費用	人件費	85,036,097	82,226,688	2,809,409
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	49,934,016	47,329,223	2,604,793
		職員賞与	11,639,893	11,689,662	-49,769
		賞与引当金繰入	5,118,800	4,792,600	326,200
		非常勤職員給与	5,788,991	6,176,805	-387,814
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	905,160	963,500	-58,340
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	11,649,237	11,274,898	374,339

（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	費用	事業費	10,760,096	8,592,699	2,167,397
		給食費	1,190,972	1,163,730	27,242
		介護用品費	2,816,248	2,069,412	746,836
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	136,853	-136,853
		商品	0	0	0
		保健衛生費	949,255	659,140	290,115
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	5,060	-5,060
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	4,826,771	3,263,807	1,562,964
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	709,152	667,460	41,692
		保険料	56,383	206,658	-150,275
		賃借料	133,447	124,828	8,619
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	77,868	295,751	-217,883
		雑費	0	0	0
		事務費	11,135,629	10,980,256	155,373
		福利厚生費	576,427	1,002,387	-425,960
		職員被服費	14,682	16,492	-1,810
		旅費交通費	0	40,092	-40,092
		研修研究費	3,904	9,187	-5,283
		事務消耗品費	300,916	38,919	261,997
		印刷製本費	84,130	100,927	-16,797
		修繕費	523,512	292,570	230,942
		通信運搬費	133,134	122,507	10,627
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	8,015,171	8,059,979	-44,808
		手数料	36,243	36,630	-387
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	760,070	667,587	92,483
		租税公課	5,000	26,082	-21,082
		控除対象外消費税	755,070	641,505	113,565
		保守料	677,440	579,220	98,220
		渉外費	10,000	2,728	7,272
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	11,031	-11,031
		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	3,557,407	3,590,425	-33,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-705,911	-705,911	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	109,783,318	104,684,157	5,099,161
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-6,978,605	-3,872,501	-3,106,104
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-6,978,605	-3,872,501	-3,106,104
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	0	95,366	-95,366
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	95,366	-95,366
		特別費用計（9）	1	95,366	-95,365
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1	-95,366	95,365
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-6,978,606	-3,967,867	-3,010,739
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-6,978,606	-3,967,867	-3,010,739
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-130,005,091	-126,037,224	-3,967,867
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-136,983,697	-130,005,091	-6,978,606
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-136,983,697	-130,005,091	-6,978,606

あさひ　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,029,372	13,645,591	3,383,781
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	16,985,272	13,601,491	3,383,781
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	44,100	44,100	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	121,574,905	117,283,213	4,291,692
基本財産	118,392,717	113,545,321	4,847,396
土地	51,800,000	51,800,000	0
建物	114,526,905	106,826,905	7,700,000
建物減価償却累計額	-47,934,188	-45,081,584	-2,852,604
その他の固定資産	3,182,188	3,737,892	-555,704
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	0	2,978,333	-2,978,333
車輌運搬具減価償却累計額	0	-2,978,332	2,978,332
器具及び備品	5,661,019	5,661,019	0
器具及び備品減価償却累計額	-5,661,015	-4,956,212	-704,803
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,171,464	2,978,264	193,200
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	44,100	-44,100
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	10,720	10,720	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	138,604,277	130,928,804	7,675,473

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	145,331,484	130,164,694	15,166,790
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,333,083	4,368,328	-35,245
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	773,700	725,000	48,700
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	135,105,901	120,278,766	14,827,135
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,118,800	4,792,600	326,200
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,171,464	2,978,264	193,200
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,171,464	2,978,264	193,200
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	148,502,948	133,142,958	15,359,990
純資産の部			
基本金	119,134,313	119,134,313	0
国庫補助金等特別積立金	7,950,713	8,656,624	-705,911
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-136,983,697	-130,005,091	-6,978,606
（うち当期活動増減差額）	-6,978,606	-3,967,867	-3,010,739
純資産の部合計	-9,898,671	-2,214,154	-7,684,517
負債及び純資産の部合計	138,604,277	130,928,804	7,675,473

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 あさひ

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））の作成を省略しています。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,800,000			51,800,000
建物	61,745,321	7,700,000	△2,852,604	66,592,717
合計	113,545,321	7,700,000	△2,752,604	118,392,717

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。

第1号第4様式

聖隷厚生園障害在宅事業(浜松)　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	123,700,000	124,328,855	-628,855	
		自立支援給付費収入	96,900,000	97,133,724	-233,724	
		介護給付費収入	18,400,000	18,449,217	-49,217	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	31,800,000	31,860,637	-60,637	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	300,000	337,937	-37,937	
		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	46,400,000	46,485,933	-85,933	
		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	7,600,000	7,650,739	-50,739	
		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	7,600,000	7,650,739	-50,739	
		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	5,300,000	5,326,539	-26,539	
		補足給付費収入	1,400,000	1,480,000	-80,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,400,000	1,480,000	-80,000	
		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	100,000	124,337	-24,337	
		その他の事業収入	12,400,000	12,613,516	-213,516	
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,026,775	-26,775	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	11,100,000	11,124,000	-24,000	
		受託事業収入（一般）	0	88,633	-88,633	
		その他の事業収入	300,000	374,108	-74,108	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	141,936	-41,936	
		その他の事業収入	100,000	141,936	-41,936	
		補助金事業収入（公費）	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	126,000	-26,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	15,936	-15,936	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	237,520	-37,520	
		受取利息配当金収入	0	23	-23	
		その他の収入	800,000	904,855	-104,855	
		受入研修費収入	0	19,092	-19,092	
		利用者等外給食費収入	800,000	866,499	-66,499	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	19,264	-19,264	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	124,800,000	125,613,189	-813,189	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,600,000	73,323,601	276,399	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	50,500,000	50,441,867	58,133	
		職員賞与支出	16,500,000	16,484,280	15,720	
		非常勤職員給与支出	3,100,000	3,008,108	91,892	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,600,000	1,513,200	86,800	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	-9,100,000	-9,045,134	-54,866	
		法定福利費支出	11,000,000	10,921,280	78,720	
		事業費支出	7,400,000	6,854,506	545,494	
		給食費支出	1,100,000	1,067,037	32,963	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	181,223	18,777	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	200,000	129,306	70,694	
		日用品費支出	100,000	34,197	65,803	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,377,413	22,587	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	213,342	86,658	
		保険料支出	700,000	631,832	68,168	
		賃借料支出	800,000	769,619	30,381	
		教育指導費支出	200,000	143,381	56,619	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2,000,000	1,958,005	41,995	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	400,000	349,151	50,849	
		事務費支出	15,900,000	14,866,009	1,033,991	
		福利厚生費支出	800,000	788,719	11,281	
		職員被服費支出	100,000	2,937	97,063	
		旅費交通費支出	100,000	63,154	36,846	
		研修研究費支出	200,000	187,758	12,242	
		事務消耗品費支出	500,000	444,446	55,554	
		印刷製本費支出	200,000	162,961	37,039	
		修繕費支出	400,000	363,232	36,768	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,030,814	69,186	
		会議費支出	100,000	12,014	87,986	
		広報費支出	100,000	83,209	16,791	
		業務委託費支出	3,700,000	3,694,276	5,724	
		手数料支出	100,000	37,072	62,928	
		土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,420,750	79,250	
		租税公課支出	1,400,000	1,306,637	93,363	
		保守料支出	300,000	237,004	62,996	
		渉外費支出	100,000	18,953	81,047	
		諸会費支出	100,000	7,000	93,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	5,073	94,927	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,200,000	1,085,466	114,534	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,075,626	24,374	
		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	9,840	90,160	
		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)	98,100,000	96,129,582	1,970,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	26,700,000	29,483,607	-2,783,607	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,100,000	1,935,053	164,947	
		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	
		車輌運搬具取得支出	2,000,000	1,924,273	75,727	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	100,000	10,780	89,220	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	187,990	12,010	
		資産控除対象外消費税	200,000	187,990	12,010	
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,123,043	176,957	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-2,300,000	-2,123,043	-176,957	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	400,000	499,540	-99,540	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	499,540	-99,540	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	400,000	499,540	-99,540	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	207,000	93,000	
		退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,104,000	8,104,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,104,000	1,104,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	547	99,453	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	547	99,453	
		その他の活動支出計(8)	8,504,000	8,311,547	192,453	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-8,104,000	-7,812,007	-291,993	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			16,296,000	19,548,557	-3,252,557	

前期末支払資金残高(12)	226,567,521	226,567,521	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	242,863,521	246,116,078	-3,252,557	

第2号第4様式

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	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	124,328,855	114,282,439	10,046,416
		自立支援給付費収益	97,133,724	90,907,566	6,226,158
		介護給付費収益	18,449,217	19,749,987	-1,300,770
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	31,860,637	31,323,074	537,563
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	337,937	305,770	32,167
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	46,485,933	39,528,735	6,957,198
		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	7,650,739	5,725,977	1,924,762
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	7,650,739	5,725,977	1,924,762
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	5,326,539	4,892,053	434,486
		補足給付費収益	1,480,000	1,237,201	242,799
		特定障害者特別給付費収益	1,480,000	1,237,201	242,799
		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	124,337	99,232	25,105
		その他の事業収益	12,613,516	11,420,410	1,193,106
		補助金事業収益（公費）	1,026,775	0	1,026,775
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	11,124,000	11,124,000	0
		受託事業収益（一般）	88,633	67,208	21,425
		その他の事業収益	374,108	229,202	144,906
		（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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	237,520	253,632	-16,112
		その他の収益	141,936	87,727	54,209
		その他の収益	141,936	87,727	54,209
		補助金事業収益（公費）	0	40,000	-40,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	126,000	37,682	88,318
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	15,936	10,045	5,891
		サービス活動収益計（1）	124,708,311	114,623,798	10,084,513
	費用	人件費	72,633,901	73,638,334	-1,004,433
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	50,441,867	51,635,373	-1,193,506
		職員賞与	11,315,280	12,192,417	-877,137
		賞与引当金繰入	4,762,000	5,169,000	-407,000
		非常勤職員給与	3,008,108	3,127,688	-119,580
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,230,500	1,172,200	58,300
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	-9,045,134	-11,081,475	2,036,341
		法定福利費	10,921,280	11,423,131	-501,851

（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	費用	事業費	6,868,483	5,793,340	1,075,143
		給食費	1,067,037	1,133,395	-66,358
		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	181,223	261,391	-80,168
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	129,306	94,900	34,406
		日用品費	34,197	25,587	8,610
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,377,413	1,009,258	368,155
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	213,342	266,357	-53,015
		保険料	645,809	430,867	214,942
		賃借料	769,619	717,431	52,188
		教育指導費	143,381	167,813	-24,432
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,958,005	1,454,917	503,088
		雑費	349,151	231,424	117,727
	事務費		14,866,009	13,889,616	976,393
		福利厚生費	788,719	1,062,225	-273,506
		職員被服費	2,937	11,748	-8,811
		旅費交通費	63,154	63,906	-752
		研修研究費	187,758	248,359	-60,601
		事務消耗品費	444,446	480,321	-35,875
		印刷製本費	162,961	163,578	-617
		修繕費	363,232	53,902	309,330
		通信運搬費	1,030,814	731,682	299,132
		会議費	12,014	19,860	-7,846
		広報費	83,209	143,529	-60,320
		業務委託費	3,694,276	3,885,908	-191,632
		手数料	37,072	36,978	94
		土地・建物賃借料	6,420,750	5,745,000	675,750
		租税公課	1,306,637	963,893	342,744
		租税公課	222,500	45,000	177,500
		控除対象外消費税	1,084,137	918,893	165,244
		保守料	237,004	258,604	-21,600
		渉外費	18,953	11,687	7,266
		諸会費	7,000	7,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	5,073	1,436	3,637
	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		1,883,888	1,875,546	8,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-805,921	-687,598	-118,323
	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）		95,446,360	94,509,238	937,122
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)			29,261,951	20,114,560	9,147,391
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	23	0	23
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	904,855	687,003	217,852
		受入研修費収益	19,092	25,910	-6,818
		利用者等外給食収益	866,499	640,347	226,152
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	19,264	20,746	-1,482
	サービス活動外収益計（4）		904,878	687,003	217,875
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,085,466	828,580	256,886
		利用者等外給食費	1,075,626	828,580	247,046
		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	9,840	0	9,840
	サービス活動外費用計（5）		1,085,466	828,580	256,886
サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)			-180,588	-141,577	-39,011
経常増減差額（7）=(3)+(6)			29,081,363	19,972,983	9,108,380
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	1	-1
	その他の特別収益		9,840	0	9,840
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	9,840	0	9,840
		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）		9,840	1	9,839
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		8,104,000	3,849,000	4,255,000
		拠点区分間繰入金費用	1,104,000	849,000	255,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		188,537	24,838	163,699
		資産控除対象外消費税	187,990	0	187,990
		その他の特別損失	547	24,838	-24,291
	特別費用計（9）		8,292,537	3,873,838	4,418,699
特別増減差額（10）=(8)-(9)			-8,282,697	-3,873,837	-4,408,860
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			20,798,666	16,099,146	4,699,520
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)			20,798,666	16,099,146	4,699,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		231,366,484	215,267,338	16,099,146
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		252,165,150	231,366,484	20,798,666
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（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
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=(16)+(17)+(18)-(19)		252,165,150	231,366,484	20,798,666

聖隷厚生園障害在宅事業(浜松)　貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位；円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	252,024,005	232,685,641	19,338,364
現金預金	8,248,702	7,912,417	336,285
有価証券	0	0	0
事業未収金	24,933,591	22,675,373	2,258,218
未収金	27,000	46,770	-19,770
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	0	8,167	-8,167
前払金	14,450	7,350	7,100
前払費用	483,750	451,500	32,250
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	13,977	13,977	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	218,302,535	201,570,087	16,732,448
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	24,189,803	23,970,375	219,428
基本財産	19,405,442	20,528,423	-1,122,981
土地	0	0	0
建物	55,831,440	55,831,440	0
建物減価償却累計額	-36,425,998	-35,303,017	-1,122,981
その他の固定資産	4,784,361	3,441,952	1,342,409
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	525,687	525,687	0
構築物減価償却累計額	-520,428	-515,172	-5,256
車輌運搬具	8,807,433	6,883,160	1,924,273
車輌運搬具減価償却累計額	-6,668,183	-6,088,641	-579,542
器具及び備品	1,223,700	1,223,700	0
器具及び備品減価償却累計額	-787,364	-611,255	-176,109
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,139,516	1,957,276	182,240
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	13,977	-13,977
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	64,000	53,220	10,780
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	276,213,808	256,656,016	19,557,792

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,655,950	11,273,143	-617,193
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,513,950	4,811,143	-297,193
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	710,000	773,000	-63,000
預り金	670,000	520,000	150,000
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,762,000	5,169,000	-407,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,139,516	1,957,276	182,240
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,139,516	1,957,276	182,240
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	12,795,466	13,230,419	-434,953
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	11,253,192	12,059,113	-805,921
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	252,165,150	231,366,484	20,798,666
（うち当期活動増減差額）	20,798,666	16,099,146	4,699,520
純資産の部合計	263,418,342	243,425,597	19,992,745
負債及び純資産の部合計	276,213,808	256,656,016	19,557,792

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2023 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（⑪））

○　生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）

○　生活訓練事業所ナルド 生活介護

○　地域活動支援センターナルド

○　ナルド 一般相談支援

○　ナルド 特定相談支援

○　ナルド 浜松市北障がい者相談支援センター

○　福祉共同住宅ファーストステップ

○　ナルド 障害児相談支援

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

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	20,528,423		△1,122,981	19,405,442

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。

第1号第4様式

児童発達支援センターひかりの子　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	47,200,000	47,462,712	-262,712	
		自立支援給付費収入	4,100,000	4,170,872	-70,872	
		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	4,100,000	4,170,872	-70,872	
		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	41,300,000	41,404,613	-104,613	
		障害児通所給付費収入	39,300,000	39,367,649	-67,649	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	2,000,000	2,036,964	-36,964	
		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	1,200,000	1,251,022	-51,022	
		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	600,000	636,205	-36,205	
		補助金事業収入（公費）	600,000	636,205	-36,205	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	13,131	-13,131	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	13,131	-13,131	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	47,200,000	47,475,843	-275,843	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,400,000	49,270,679	129,321	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	29,700,000	29,657,934	42,066	
		職員賞与支出	10,000,000	9,998,699	1,301	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,378,929	21,071	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	600,000	555,360	44,640	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	6,700,000	6,679,757	20,243	
		事業費支出	3,900,000	3,347,302	552,698	
		給食費支出	500,000	459,816	40,184	
		介護用品費支出	1,100,000	1,015,298	84,702	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	226,998	73,002	
		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	27,000	73,000	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,063,492	36,508	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	459,027	40,973	
		保険料支出	100,000	6,495	93,505	
		賃借料支出	100,000	57,633	42,367	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	100,000	31,543	68,457	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,500,000	5,762,759	737,241	
		福利厚生費支出	400,000	340,470	59,530	
		職員被服費支出	100,000	8,332	91,668	
		旅費交通費支出	100,000	25,910	74,090	
		研修研究費支出	100,000	31,533	68,467	
		事務消耗品費支出	400,000	398,606	1,394	
		印刷製本費支出	100,000	35,373	64,627	
		修繕費支出	300,000	235,296	64,704	
		通信運搬費支出	100,000	60,672	39,328	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	4,300,000	4,236,518	63,482	
		手数料支出	100,000	21,266	78,734	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	300,000	296,143	3,857	
		保守料支出	100,000	70,640	29,360	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	2,000	98,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	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)	59,800,000	58,380,740	1,419,260	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-12,600,000	-10,904,897	-1,695,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-12,600,000	-10,904,897	-1,695,103	

前期末支払資金残高(12)	72,240,413	72,240,413	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	59,640,413	61,335,516	-1,695,103	

第2号第4様式

児童発達支援センターひかりの子　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	47,462,712	39,767,472	7,695,240
		自立支援給付費収益	4,170,872	4,663,697	-492,825
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	4,170,872	4,663,697	-492,825
		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	41,404,613	33,527,013	7,877,600
		障害児通所給付費収益	39,367,649	31,700,865	7,666,784
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	2,036,964	1,826,148	210,816
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,251,022	1,576,762	-325,740
		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	636,205	0	636,205
		補助金事業収益（公費）	636,205	0	636,205
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	47,462,712	39,767,472	7,695,240
	費用	人件費	49,747,479	44,991,409	4,756,070
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	29,657,934	26,748,368	2,909,566
		職員賞与	7,627,299	6,450,598	1,176,701
		賞与引当金繰入	2,848,200	2,371,400	476,800
		非常勤職員給与	2,378,929	2,763,964	-385,035
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	555,360	644,400	-89,040
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	6,679,757	6,012,679	667,078

（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	費用	事業費	3,347,302	2,171,410	1,175,892
		給食費	459,816	398,134	61,682
		介護用品費	1,015,298	383,433	631,865
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	12,745	-12,745
		商品	0	0	0
		保健衛生費	226,998	151,126	75,872
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	27,000	38,820	-11,820
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,063,492	722,627	340,865
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	459,027	387,803	71,224
		保険料	6,495	7,318	-823
		賃借料	57,633	42,882	14,751
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	31,543	26,522	5,021
		雑費	0	0	0
		事務費	5,762,759	5,422,482	340,277
		福利厚生費	340,470	499,710	-159,240
		職員被服費	8,332	9,359	-1,027
		旅費交通費	25,910	48,865	-22,955
		研修研究費	31,533	25,020	6,513
		事務消耗品費	398,606	59,273	339,333
		印刷製本費	35,373	48,990	-13,617
		修繕費	235,296	126,770	108,526
		通信運搬費	60,672	70,523	-9,851
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	4,236,518	4,246,405	-9,887
		手数料	21,266	22,063	-797
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	296,143	188,029	108,114
		租税公課	0	4,519	-4,519
		控除対象外消費税	296,143	183,510	112,633
		保守料	70,640	69,368	1,272
		渉外費	0	0	0
		諸会費	2,000	2,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	6,107	-6,107
		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	1,677,375	1,677,375	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	60,534,915	54,262,676	6,272,239
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-13,072,203	-14,495,204	1,423,001
サービス活動外増減の部	収益	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	13,131	0	13,131
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	13,131	0	13,131
		サービス活動外収益計（4）	13,131	0	13,131
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		13,131	0	13,131
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-13,059,072	-14,495,204	1,436,132
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	22,097	-22,097
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	22,097	-22,097
		特別費用計（9）	0	22,097	-22,097
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	-22,097	22,097
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-13,059,072	-14,517,301	1,458,229
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-13,059,072	-14,517,301	1,458,229
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	107,342,304	121,859,605	-14,517,301
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	94,283,232	107,342,304	-13,059,072
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		94,283,232	107,342,304	-13,059,072

児童発達支援ｾﾝﾀｰひかりの子　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,126,857	74,897,122	-10,770,265
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	8,890,692	4,810,486	4,080,206
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	55,236,165	70,086,636	-14,850,471
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	37,640,728	39,007,503	-1,366,775
基本財産	35,795,915	37,473,290	-1,677,375
土地	0	0	0
建物	71,994,472	71,994,472	0
建物減価償却累計額	-36,198,557	-34,521,182	-1,677,375
その他の固定資産	1,844,813	1,534,213	310,600
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	1,446,376	1,446,376	0
構築物減価償却累計額	-1,446,375	-1,446,375	0
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,844,812	1,534,212	310,600
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	101,767,585	113,904,625	-12,137,040

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,639,541	5,028,109	611,432
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,365,041	2,301,709	63,332
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	426,300	355,000	71,300
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,848,200	2,371,400	476,800
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,844,812	1,534,212	310,600
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,844,812	1,534,212	310,600
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	7,484,353	6,562,321	922,032
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	94,283,232	107,342,304	-13,059,072
（うち当期活動増減差額）	-13,059,072	-14,517,301	1,458,229
純資産の部合計	94,283,232	107,342,304	-13,059,072
負債及び純資産の部合計	101,767,585	113,904,625	-12,137,040

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2023 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（⑪））

○　児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援

○　児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス

○　児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援

○　児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	37,473,290		△1,677,375	35,795,915

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。

第1号第4様式

聖隷びゅあセンター磐田　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,700,000	27,792,165	-92,165	
		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	5,000,000	5,019,132	-19,132	
		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	5,000,000	5,019,132	-19,132	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700,000	2,715,033	-15,033	
		事業費収入	2,700,000	2,715,033	-15,033	
		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	20,000,000	20,058,000	-58,000	
		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）	20,000,000	20,044,000	-44,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	14,000	-14,000	
		（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	25,000,000	25,053,900	-53,900	
		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	8,400	-8,400	
		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	8,400	-8,400	
		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	収入	その他の事業収入	25,000,000	25,045,500	-45,500	
		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）	25,000,000	25,000,000	0	
		受託事業収入（一般）	0	45,500	-45,500	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	26,700,000	26,823,386	-123,386	
		販売事業収入	21,400,000	21,425,852	-25,852	
		請負事業収入	5,300,000	5,397,534	-97,534	
		障害福祉サービス等事業収入	366,100,000	366,537,351	-437,351	
		自立支援給付費収入	85,500,000	85,641,465	-141,465	
		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	80,400,000	80,474,116	-74,116	
		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	5,100,000	5,167,349	-67,349	
		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	198,900,000	199,029,328	-129,328	
		障害児通所給付費収入	187,300,000	187,382,267	-82,267	
		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	11,600,000	11,647,061	-47,061	
		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	6,200,000	6,256,201	-56,201	
		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	1,300,000	1,306,236	-6,236	
		その他の事業収入	74,200,000	74,304,121	-104,121	
		補助金事業収入（公費）	3,500,000	3,592,821	-92,821	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	70,100,000	70,109,202	-9,202	
		受託事業収入（一般）	600,000	602,098	-2,098	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
		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	
		借入金利息補助金収入	700,000	754,000	-54,000	
		経常経費寄附金収入	0	1,081	-1,081	
		受取利息配当金収入	0	63	-63	
		その他の収入	2,100,000	2,262,192	-162,192	
		受入研修費収入	0	48,183	-48,183	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	2,047,044	-47,044	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	166,965	-66,965	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	448,400,000	449,393,138	-993,138	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	272,500,000	272,249,932	250,068	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	133,100,000	133,090,287	9,713	
		職員賞与支出	42,300,000	42,200,700	99,300	
		非常勤職員給与支出	57,100,000	57,086,100	13,900	
		派遣職員費支出	300,000	258,111	41,889	
		退職給付支出	4,900,000	4,867,600	32,400	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	34,800,000	34,747,134	52,866	
		事業費支出	23,400,000	22,957,889	442,111	
		給食費支出	3,800,000	3,726,807	73,193	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	900,000	827,788	72,212	
		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	68,143	31,857	
		日用品費支出	200,000	130,414	69,586	
		保育材料費支出	2,500,000	2,496,818	3,182	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	8,000,000	7,940,764	59,236	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,999,340	660	
		保険料支出	1,800,000	1,741,048	58,952	
		賃借料支出	2,100,000	2,085,010	14,990	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2,000,000	1,941,757	58,243	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	27,000,000	26,016,378	983,622	
		福利厚生費支出	2,400,000	2,398,889	1,111	
		職員被服費支出	100,000	8,180	91,820	
		旅費交通費支出	700,000	638,445	61,555	
		研修研究費支出	1,400,000	1,309,599	90,401	
		事務消耗品費支出	2,800,000	2,721,817	78,183	
		印刷製本費支出	800,000	792,895	7,105	
		修繕費支出	1,600,000	1,517,180	82,820	
		通信運搬費支出	2,600,000	2,570,574	29,426	
		会議費支出	200,000	133,571	66,429	
		広報費支出	200,000	128,049	71,951	
		業務委託費支出	8,300,000	8,259,897	40,103	
		手数料支出	300,000	235,607	64,393	
		土地・建物賃借料支出	400,000	395,032	4,968	
		租税公課支出	4,300,000	4,240,920	59,080	
		保守料支出	600,000	522,912	77,088	
		渉外費支出	100,000	28,804	71,196	
		諸会費支出	100,000	98,000	2,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	16,007	83,993	
		就労支援事業支出	28,400,000	28,244,012	155,988	
		就労支援事業販売原価支出	11,000,000	10,905,875	94,125	
		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	11,000,000	10,905,875	94,125	
		就労支援事業販管費支出	17,400,000	17,338,137	61,863	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,700,000	1,682,112	17,888	
		その他の支出	2,400,000	2,323,123	76,877	
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,278,123	21,877	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	45,000	55,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	355,400,000	353,473,446	1,926,554	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	93,000,000	95,919,692	-2,919,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,300,000	14,417,784	-117,784	
		施設整備等補助金収入	600,000	696,000	-96,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,700,000	13,721,784	-21,784	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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)	14,300,000	14,417,784	-117,784	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,460,000	40,000	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	800,000	800,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	300,000	280,000	20,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	24,169	75,831	
		その他の施設整備等による支出	100,000	97,201	2,799	
		資産控除対象外消費税	100,000	97,201	2,799	
		施設整備等支出計(5)	20,800,000	20,661,370	138,630	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-6,500,000	-6,243,586	-256,414	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	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	400,000	406,444	-6,444	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	406,444	-6,444	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	400,000	412,924	-12,924	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	600,000	579,600	20,400	
		退職給付引当資産支出	600,000	579,600	20,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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	16,622,000	16,622,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,622,000	3,622,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	538	99,462	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	538	99,462	
		その他の活動支出計(8)	17,322,000	17,202,138	119,862	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-16,922,000	-16,789,214	-132,786	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			69,578,000	72,886,892	-3,308,892	

前期末支払資金残高(12)	314,081,664	314,081,664	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	383,659,664	386,968,556	-3,308,892	

第2号第4様式

聖隷びゅあセンター磐田　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,792,165	23,893,292	3,898,873
		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	5,019,132	4,436,095	583,037
		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	5,019,132	4,436,095	583,037
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,715,033	2,705,197	9,836
		事業費収益	2,715,033	2,705,197	9,836
		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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	20,058,000	16,752,000	3,306,000
		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）	20,044,000	16,740,000	3,304,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	14,000	12,000	2,000
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	25,053,900	20,990,768	4,063,132
		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	8,400	5,100	3,300
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	8,400	5,100	3,300
		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	収益	その他の事業収益	25,045,500	20,985,668	4,059,832
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	25,000,000	20,952,000	4,048,000
		受託事業収益（一般）	45,500	33,668	11,832
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	26,823,386	21,168,557	5,654,829
		販売事業収益	21,425,852	16,110,666	5,315,186
		請負事業収益	5,397,534	5,057,891	339,643
		障害福祉サービス等事業収益	366,537,351	344,353,369	22,183,982
		自立支援給付費収益	85,641,465	77,137,964	8,503,501
		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	80,474,116	72,413,431	8,060,685
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	5,167,349	4,724,533	442,816
		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	199,029,328	205,917,071	-6,887,743
		障害児通所給付費収益	187,382,267	195,299,746	-7,917,479
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	11,647,061	10,617,325	1,029,736
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	6,256,201	6,477,682	-221,481
		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	1,306,236	1,323,874	-17,638
		その他の事業収益	74,304,121	53,496,778	20,807,343
		補助金事業収益（公費）	3,592,821	0	3,592,821
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	70,109,202	52,981,194	17,128,008
		受託事業収益（一般）	602,098	515,584	86,514
		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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,081	258,358	-257,277
		その他の収益	169,000	338,000	-169,000
		その他の収益	169,000	338,000	-169,000
		補助金事業収益（公費）	169,000	338,000	-169,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	446,376,883	411,002,344	35,374,539
	費用	人件費	272,908,088	254,282,689	18,625,399
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	133,090,287	125,348,225	7,742,062
		職員賞与	30,649,700	29,807,398	842,302
		賞与引当金繰入	11,991,000	11,551,000	440,000
		非常勤職員給与	57,086,100	50,442,512	6,643,588
		派遣職員費	258,111	0	258,111
		退職給付費用	5,085,756	5,087,900	-2,144
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	34,747,134	32,045,654	2,701,480

（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	費用	事業費	23,118,257	20,444,885	2,673,372
		給食費	3,721,177	3,499,651	221,526
		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	827,788	1,226,587	-398,799
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	68,143	0	68,143
		日用品費	130,414	283,979	-153,565
		保育材料費	2,496,818	2,267,984	228,834
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	7,940,764	5,820,249	2,120,515
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,999,340	1,918,212	81,128
		保険料	1,907,046	1,851,933	55,113
		賃借料	2,085,010	1,795,944	289,066
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,941,757	1,772,700	169,057
		雑費	0	7,646	-7,646
		事務費	26,016,378	21,160,440	4,855,938
		福利厚生費	2,398,889	3,489,189	-1,090,300
		職員被服費	8,180	0	8,180
		旅費交通費	638,445	305,117	333,328
		研修研究費	1,309,599	389,049	920,550
		事務消耗品費	2,721,817	1,448,549	1,273,268
		印刷製本費	792,895	676,902	115,993
		修繕費	1,517,180	550,700	966,480
		通信運搬費	2,570,574	2,495,116	75,458
		会議費	133,571	41,121	92,450
		広報費	128,049	320,661	-192,612
		業務委託費	8,259,897	6,846,863	1,413,034
		手数料	235,607	234,356	1,251
		土地・建物賃借料	395,032	337,752	57,280
		租税公課	4,240,920	3,414,597	826,323
		租税公課	336,300	334,300	2,000
		控除対象外消費税	3,904,620	3,080,297	824,323
		保守料	522,912	469,812	53,100
		渉外費	28,804	28,489	315
		諸会費	98,000	97,091	909
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	16,007	15,076	931
		就労支援事業費用	34,841,868	27,933,798	6,908,070
		就労支援事業販売原価	17,503,731	13,695,301	3,808,430
		期首製品(商品)棚卸高	3,298,928	2,683,647	615,281
		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	10,905,875	8,328,007	2,577,868
		期末製品(商品)棚卸高	-3,298,928	-2,683,647	-615,281
		就労支援事業販管費	17,338,137	14,238,497	3,099,640
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	31,966,490	32,770,329	-803,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,307,377	-21,681,650	-625,727
		徴収不能額	0	159,847	-159,847
		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）	366,543,704	335,070,338	31,473,366
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		79,833,179	75,932,006	3,901,173
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	754,000	804,000	-50,000
		受取利息配当金収益	63	76	-13
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,262,192	2,526,603	-264,411
		受入研修費収益	48,183	22,729	25,454
		利用者等外給食収益	2,047,044	2,349,255	-302,211
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	166,965	154,619	12,346
		サービス活動外収益計（4）	3,016,255	3,330,679	-314,424
	費用	支払利息	1,682,112	1,790,896	-108,784
		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	2,323,123	2,423,151	-100,028
		利用者等外給食費	2,278,123	2,341,751	-63,628
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	45,000	81,400	-36,400
		サービス活動外費用計（5）	4,005,235	4,214,047	-208,812
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-988,980	-883,368	-105,612
経常増減差額（7)=(3)+(6)			78,844,199	75,048,638	3,795,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,417,784	13,778,784	639,000
		施設整備等補助金収益	696,000	57,000	639,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	13,721,784	13,721,784	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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	45,000	81,400	-36,400
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	45,000	81,400	-36,400
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	14,462,784	13,860,184	602,600
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,417,784	13,778,784	639,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,622,000	14,471,000	2,151,000
		拠点区分間繰入金費用	3,622,000	3,471,000	151,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	13,000,000	11,000,000	2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		その他の特別損失	97,739	33,140	64,599
		資産控除対象外消費税	97,201	18,192	79,009
		その他の特別損失	538	14,948	-14,410
		特別費用計（9）	31,137,523	28,282,925	2,854,598
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-16,674,739	-14,422,741	-2,251,998
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			62,169,460	60,625,897	1,543,563
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)			62,169,460	60,625,897	1,543,563
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	222,678,090	156,684,899	65,993,191
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	284,847,550	217,310,796	67,536,754
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		284,847,550	217,310,796	67,536,754

聖隷ぴゅあセンター磐田　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	413,640,586	337,010,708	76,629,878
現金預金	8,078,559	9,002,969	-924,410
有価証券	0	0	0
事業未収金	75,360,170	69,940,571	5,419,599
未収金	620	0	620
未収補助金	12,223,000	12,273,000	-50,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	45,049	39,419	5,630
商品	0	0	0
立替金	0	236,740	-236,740
前払金	49,300	10,400	38,900
前払費用	30,958	49,758	-18,800
１年以内回収予定長期貸付金	0	6,480	-6,480
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	165,997	165,998	-1
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	317,667,933	245,248,265	72,419,668
仮払金	19,000	37,108	-18,108
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	484,130,730	515,023,861	-30,893,131
基本財産	416,804,468	435,532,264	-18,727,796
土地	0	0	0
建物	534,055,596	533,255,596	800,000
建物減価償却累計額	-117,251,128	-97,723,332	-19,527,796
その他の固定資産	67,326,262	79,491,597	-12,165,335
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	85,174,918	85,174,918	0
構築物減価償却累計額	-31,651,151	-26,374,657	-5,276,494
車輌運搬具	22,354,270	22,354,270	0
車輌運搬具減価償却累計額	-20,810,560	-17,306,619	-3,503,941
器具及び備品	30,756,569	30,756,569	0
器具及び備品減価償却累計額	-23,357,264	-19,752,910	-3,604,354
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	784,167	-784,167
有形リース資産減価償却累計額	0	-762,384	762,384
権利	247,938	275,394	-27,456
ソフトウェア	275,334	0	275,334
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	4,179,888	4,020,532	159,356
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	165,997	-165,997
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	156,320	156,320	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	897,771,316	852,034,569	45,736,747

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	57,911,984	53,752,316	4,159,668
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	23,228,240	20,284,993	2,943,247
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	1,188,000	0	1,188,000
１年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	19,460,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	24,169	-24,169
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,991,339	1,923,154	68,185
預り金	44,000	37,000	7,000
職員預り金	0	0	0
前受金	9,405	0	9,405
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	472,000	-472,000
賞与引当金	11,991,000	11,551,000	440,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	259,939,888	279,240,532	-19,300,644
設備資金借入金	255,760,000	275,220,000	-19,460,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,179,888	4,020,532	159,356
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	317,851,872	332,992,848	-15,140,976
純資産の部			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	238,474,038	246,363,631	-7,889,593
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	291,445,406	222,678,090	68,767,316
（うち当期活動増減差額）	68,767,316	65,993,191	2,774,125
純資産の部合計	579,919,444	519,041,721	60,877,723
負債及び純資産の部合計	897,771,316	852,034,569	45,736,747

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ぴゅあセンター磐田

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	435,532,264	800,000	△19,527,796	416,804,468

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）	416,804,468 円
計	416,804,468 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〉	150,360,000 円
計	150,360,000 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

○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

車輌運搬具

第1号第4様式

聖隷厚生園ナルド工房　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	12,700,000	12,781,336	-81,336	
		販売事業収入	2,600,000	2,668,458	-68,458	
		請負事業収入	10,100,000	10,112,878	-12,878	
		障害福祉サービス等事業収入	66,000,000	66,194,222	-194,222	
		自立支援給付費収入	64,200,000	64,281,958	-81,958	
		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	64,200,000	64,281,958	-81,958	
		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	1,000,000	1,064,377	-64,377	
		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	1,830	-1,830	
		その他の事業収入	800,000	846,057	-46,057	
		補助金事業収入（公費）	800,000	846,057	-46,057	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	48,900	-48,900	
		その他の事業収入	0	48,900	-48,900	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	48,900	-48,900	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	84,000	-84,000	
		受取利息配当金収入	0	27	-27	
		その他の収入	100,000	188,381	-88,381	
		受入研修費収入	0	39,092	-39,092	
		利用者等外給食費収入	100,000	138,426	-38,426	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	10,863	-10,863	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	78,800,000	79,296,866	-496,866	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,900,000	46,563,404	336,596	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	24,200,000	24,152,936	47,064	
		職員賞与支出	7,900,000	7,800,414	99,586	
		非常勤職員給与支出	7,800,000	7,704,489	95,511	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	6,300,000	6,282,565	17,435	
		事業費支出	5,500,000	4,992,044	507,956	
		給食費支出	800,000	795,796	4,204	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	384,613	15,387	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	50,901	49,099	
		教養娯楽費支出	100,000	8,986	91,014	
		日用品費支出	100,000	16,480	83,520	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,120,272	79,728	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	718,424	81,576	
		保険料支出	500,000	468,309	31,691	
		賃借料支出	800,000	768,128	31,872	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	600,000	585,158	14,842	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	74,977	25,023	
		事務費支出	8,700,000	7,916,264	783,736	
		福利厚生費支出	400,000	380,839	19,161	
		職員被服費支出	100,000	67,789	32,211	
		旅費交通費支出	100,000	45,114	54,886	
		研修研究費支出	300,000	294,382	5,618	
		事務消耗品費支出	500,000	411,306	88,694	
		印刷製本費支出	200,000	138,871	61,129	
		修繕費支出	100,000	76,300	23,700	
		通信運搬費支出	600,000	524,787	75,213	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	57,000	43,000	
		業務委託費支出	4,200,000	4,128,289	71,711	
		手数料支出	100,000	24,487	75,513	
		土地・建物賃借料支出	600,000	504,000	96,000	
		租税公課支出	900,000	845,900	54,100	
		保守料支出	400,000	386,200	13,800	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	31,000	69,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	12,400,000	12,340,210	59,790	
		就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,478,297	21,703	
		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	2,500,000	2,478,297	21,703	
		就労支援事業販管費支出	9,900,000	9,861,913	38,087	
		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	300,000	185,597	114,403	
		利用者等外給食費支出	200,000	183,707	16,293	
		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	1,890	98,110	
		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)	73,800,000	71,997,519	1,802,481	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	5,000,000	7,299,347	-2,299,347	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	96,600	3,400	
		退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,028,000	5,028,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	28,000	28,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	900,000	840,610	59,390	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	900,000	840,610	59,390	
		その他の活動支出計(8)	6,028,000	5,965,210	62,790	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-6,028,000	-5,965,210	-62,790	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,028,000	1,334,137	-2,362,137	

前期末支払資金残高(12)	377,326,061	377,326,061	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	376,298,061	378,660,198	-2,362,137	

第2号第4様式

聖隷厚生園ナルド工房　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	12,781,336	21,727,351	-8,946,015
		販売事業収益	2,668,458	6,377,215	-3,708,757
		請負事業収益	10,112,878	15,350,136	-5,237,258
		障害福祉サービス等事業収益	66,194,222	76,922,835	-10,728,613
		自立支援給付費収益	64,281,958	75,629,392	-11,347,434
		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	64,281,958	75,629,392	-11,347,434
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,064,377	1,293,443	-229,066
		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	1,830	0	1,830
		その他の事業収益	846,057	0	846,057
		補助金事業収益（公費）	846,057	0	846,057
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	84,000	0	84,000
		その他の収益	48,900	401,900	-353,000
		その他の収益	48,900	401,900	-353,000
		補助金事業収益（公費）	0	124,000	-124,000
		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	48,900	277,900	-229,000
		サービス活動収益計（1）	79,108,458	99,052,086	-19,943,628
	費用	人件費	46,517,004	54,997,101	-8,480,097
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	24,152,936	28,923,302	-4,770,366
		職員賞与	5,480,414	6,996,508	-1,516,094
		賞与引当金繰入	2,177,000	2,320,000	-143,000
		非常勤職員給与	7,704,489	8,440,647	-736,158
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	719,600	1,058,700	-339,100
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	6,282,565	7,257,944	-975,379

（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	費用	事業費	5,006,561	4,401,132	605,429
		給食費	795,796	995,225	-199,429
		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	384,613	483,064	-98,451
		医療費	0	0	0
		被服費	50,901	128,755	-77,854
		教養娯楽費	8,986	91,648	-82,662
		日用品費	16,480	17,560	-1,080
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,120,272	495,465	624,807
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	718,424	335,475	382,949
		保険料	482,826	468,158	14,668
		賃借料	768,128	773,639	-5,511
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	585,158	594,953	-9,795
		雑費	74,977	17,190	57,787
		事務費	7,916,264	7,689,777	226,487
		福利厚生費	380,839	825,083	-444,244
		職員被服費	67,789	3,795	63,994
		旅費交通費	45,114	70,277	-25,163
		研修研究費	294,382	202,863	91,519
		事務消耗品費	411,306	488,853	-77,547
		印刷製本費	138,871	343,873	-205,002
		修繕費	76,300	471,280	-394,980
		通信運搬費	524,787	535,214	-10,427
		会議費	0	9,040	-9,040
		広報費	57,000	60,450	-3,450
		業務委託費	4,128,289	2,916,779	1,211,510
		手数料	24,487	18,226	6,261
		土地・建物賃借料	504,000	539,455	-35,455
		租税公課	845,900	817,064	28,836
		租税公課	36,500	36,300	200
		控除対象外消費税	809,400	780,764	28,636
		保守料	386,200	332,200	54,000
		渉外費	0	0	0
		諸会費	31,000	10,500	20,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	44,825	-44,825
		就労支援事業費用	12,809,707	21,681,449	-8,871,742
		就労支援事業販売原価	2,494,855	2,545,797	-50,942
		期首製品(商品)棚卸高	8,279	592,760	-584,481
		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	2,478,297	1,331,455	1,146,842
		期末製品(商品)棚卸高	-8,279	-621,582	613,303
		就労支援事業販管費	10,314,852	19,135,652	-8,820,800
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,027,736	5,457,840	-2,430,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,703,286	-3,300,589	1,597,303
		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）	73,573,986	90,926,710	-17,352,724
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		5,534,472	8,125,376	-2,590,904
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	27	28	-1
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	188,381	191,874	-3,493
		受入研修費収益	39,092	51,365	-12,273
		利用者等外給食収益	138,426	93,409	45,017
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	9,000	-9,000
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	10,863	38,100	-27,237
		サービス活動外収益計（4）	188,408	191,902	-3,494
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	185,597	61,000	124,597
		利用者等外給食費	183,707	61,000	122,707
		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	1,890	0	1,890
		サービス活動外費用計（5）	185,597	61,000	124,597
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,811	130,902	-128,091
経常増減差額（7)=(3)+(6)			5,537,283	8,256,278	-2,718,995
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,028,000	5,225,000	-197,000
		拠点区分間繰入金費用	28,000	225,000	-197,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	5,000,000	5,000,000	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	358,751	-358,751
		その他の特別損失	915,686	7,173	908,513
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	915,686	7,173	908,513
		特別費用計（9）	5,943,686	5,590,926	352,760
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-5,943,686	-5,590,926	-352,760
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-406,403	2,665,352	-3,071,755
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)			-406,403	2,665,352	-3,071,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	397,653,774	393,745,258	3,908,516
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	397,247,371	396,410,610	836,761
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	397,247,371	396,410,610	836,761

聖隷厚生園ﾅﾙﾄﾞ工房　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位；円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	383,934,130	384,352,857	-418,727
現金預金	1,096,967	1,178,283	-81,316
有価証券	0	0	0
事業未収金	11,157,874	12,745,950	-1,588,076
未収金	32,640	21,450	11,190
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	75,076	-75,076
立替金	0	0	0
前払金	0	8,900	-8,900
前払費用	16,170	16,170	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	14,516	14,517	-1
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	371,615,963	370,292,511	1,323,452
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	54,308,601	58,038,804	-3,730,203
基本財産	50,581,613	53,152,402	-2,570,789
土地	0	0	0
建物	131,379,210	131,379,210	0
建物減価償却累計額	-80,797,597	-78,226,808	-2,570,789
その他の固定資産	3,726,988	4,886,402	-1,159,414
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	9,032,753	9,032,753	0
構築物減価償却累計額	-7,090,760	-6,894,572	-196,188
車輌運搬具	7,168,881	7,168,881	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6,870,676	-6,381,860	-488,816
器具及び備品	3,211,511	3,211,511	0
器具及び備品減価償却累計額	-2,902,733	-2,677,851	-224,882
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	110,320	110,320	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,011,972	1,246,984	-235,012
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	14,516	-14,516
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	55,720	55,720	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	438,242,731	442,391,661	-4,148,930

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,436,416	9,257,203	-1,820,787
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,878,416	6,458,203	-1,579,787
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	327,000	346,000	-19,000
預り金	54,000	49,000	5,000
職員預り金	0	0	0
前受金	0	84,000	-84,000
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,177,000	2,320,000	-143,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,011,972	1,246,984	-235,012
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,011,972	1,246,984	-235,012
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	8,448,388	10,504,187	-2,055,799
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	32,530,414	34,233,700	-1,703,286
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	397,263,929	397,653,774	-389,845
（うち当期活動増減差額）	-389,845	3,908,516	-4,298,361
純資産の部合計	429,794,343	431,887,474	-2,093,131
負債及び純資産の部合計	438,242,731	442,391,661	-4,148,930

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園ナルド工房

計算書類に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（4）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（5）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2023 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（6）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ　　ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

（7）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（8）税効果会計の適用

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

2．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（1）法人退職金規則による退職金制度

（2）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（3）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　ナルド工房 就労移行支援

○　ナルド工房 就労継続支援Ｂ型

○　ナルド工房 就労定着支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	53,152,402		△2,570,789	50,581,613

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。

第1号第4様式

聖隷かがやき　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	80,500,000	80,882,060	-382,060	
		自立支援給付費収入	2,300,000	2,352,200	-52,200	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,352,200	-52,200	
		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	75,200,000	75,327,810	-127,810	
		障害児通所給付費収入	72,600,000	72,642,730	-42,730	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	2,600,000	2,685,080	-85,080	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	900,000	992,030	-92,030	
		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	400,000	409,967	-9,967	
		その他の事業収入	1,700,000	1,800,053	-100,053	
		補助金事業収入（公費）	1,700,000	1,778,780	-78,780	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	21,273	-21,273	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	11,300	-11,300	
		受取利息配当金収入	0	114	-114	
		その他の収入	600,000	658,790	-58,790	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	500,000	548,057	-48,057	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	110,733	-10,733	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	81,100,000	81,552,264	-452,264	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,800,000	48,430,099	369,901	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	25,800,000	25,758,295	41,705	
		職員賞与支出	8,100,000	8,040,328	59,672	
		非常勤職員給与支出	8,100,000	8,023,990	76,010	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	400,500	99,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	6,300,000	6,206,986	93,014	
		事業費支出	6,700,000	6,145,791	554,209	
		給食費支出	1,200,000	1,155,277	44,723	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	139,558	60,442	
		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	865,614	34,386	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	100,000	1,050	98,950	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,311,523	88,477	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	900,000	825,059	74,941	
		保険料支出	400,000	387,087	12,913	
		賃借料支出	300,000	227,191	72,809	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,300,000	1,233,432	66,568	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,000,000	5,008,112	991,888	
		福利厚生費支出	500,000	471,186	28,814	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	90,845	9,155	
		研修研究費支出	400,000	309,438	90,562	
		事務消耗品費支出	300,000	213,785	86,215	
		印刷製本費支出	200,000	136,229	63,771	
		修繕費支出	100,000	79,147	20,853	
		通信運搬費支出	500,000	471,807	28,193	
		会議費支出	100,000	6,128	93,872	
		広報費支出	100,000	62,100	37,900	
		業務委託費支出	1,900,000	1,867,636	32,364	
		手数料支出	100,000	92,886	7,114	
		土地・建物賃借料支出	300,000	223,300	76,700	
		租税公課支出	900,000	827,037	72,963	
		保守料支出	200,000	103,794	96,206	
		渉外費支出	100,000	21,841	78,159	
		諸会費支出	100,000	9,091	90,909	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	21,862	78,138	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	200,000	103,168	96,832	
		その他の支出	600,000	548,057	51,943	
		利用者等外給食費支出	600,000	548,057	51,943	
		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)	62,300,000	60,235,227	2,064,773	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	18,800,000	21,317,037	-2,517,037	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	66,000	-66,000	
		施設整備等補助金収入	0	66,000	-66,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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	66,000	-66,000	

（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	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	66,000	-66,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	500,000	492,000	8,000	
		退職給付引当資産支出	500,000	492,000	8,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	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	4,546,000	4,546,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	546,000	546,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,046,000	10,038,000	8,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-10,046,000	-10,038,000	-8,000	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			8,754,000	11,345,037	-2,591,037	

前期末支払資金残高(12)	21,344,712	21,344,712	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	30,098,712	32,689,749	-2,591,037	

第2号第4様式

聖隷かがやき　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	80,882,060	77,332,462	3,549,598
		自立支援給付費収益	2,352,200	2,186,560	165,640
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	2,352,200	2,186,560	165,640
		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	75,327,810	73,717,584	1,610,226
		障害児通所給付費収益	72,642,730	71,257,564	1,385,166
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	2,685,080	2,460,020	225,060
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	992,030	990,006	2,024
		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	409,967	369,401	40,566
		その他の事業収益	1,800,053	68,911	1,731,142
		補助金事業収益（公費）	1,778,780	0	1,778,780
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	21,273	68,911	-47,638
		（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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	11,300	13,600	-2,300
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	80,893,360	77,346,062	3,547,298
	費用	人件費	49,493,099	44,247,634	5,245,465
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	25,758,295	20,653,026	5,105,269
		職員賞与	6,248,328	5,477,715	770,613
		賞与引当金繰入	2,363,000	1,792,000	571,000
		非常勤職員給与	8,023,990	10,234,755	-2,210,765
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	892,500	798,500	94,000
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	6,206,986	5,291,638	915,348

（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	費用	事業費	6,192,538	6,109,467	83,071
		給食費	1,160,293	1,135,803	24,490
		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	139,558	187,871	-48,313
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	865,614	495,693	369,921
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,050	0	1,050
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,311,523	1,255,622	55,901
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	825,059	1,227,186	-402,127
		保険料	428,818	410,986	17,832
		賃借料	227,191	339,140	-111,949
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,233,432	1,057,166	176,266
		雑費	0	0	0
		事務費	5,008,112	4,855,174	152,938
		福利厚生費	471,186	895,726	-424,540
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	90,845	134,372	-43,527
		研修研究費	309,438	182,269	127,169
		事務消耗品費	213,785	287,945	-74,160
		印刷製本費	136,229	130,321	5,908
		修繕費	79,147	81,810	-2,663
		通信運搬費	471,807	434,861	36,946
		会議費	6,128	4,000	2,128
		広報費	62,100	338,050	-275,950
		業務委託費	1,867,636	1,145,156	722,480
		手数料	92,886	61,339	31,547
		土地・建物賃借料	223,300	223,300	0
		租税公課	827,037	794,050	32,987
		租税公課	600	16,800	-16,200
		控除対象外消費税	826,437	777,250	49,187
		保守料	103,794	83,918	19,876
		渉外費	21,841	26,282	-4,441
		諸会費	9,091	9,091	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	21,862	22,684	-822
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,836,092	9,171,640	-335,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,323,225	-3,280,225	-43,000
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	66,206,616	61,103,690	5,102,926
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		14,686,744	16,242,372	-1,555,628
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	114	132	-18
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	893,455	628,663	264,792
		受入研修費収益	0	27,273	-27,273
		利用者等外給食収益	548,057	572,207	-24,150
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	345,398	29,183	316,215
		サービス活動外収益計（4）	893,569	628,795	264,774
	費用	支払利息	103,168	118,169	-15,001
		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	548,057	812,273	-264,216
		利用者等外給食費	548,057	572,218	-24,161
		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	240,055	-240,055
		サービス活動外費用計（5）	651,225	930,442	-279,217
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		242,344	-301,647	543,991
経常増減差額（7)=(3)+(6)			14,929,088	15,940,725	-1,011,637
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	66,000	23,000	43,000
		施設整備等補助金収益	66,000	23,000	43,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		債却債権回収益	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）	66,000	23,000	43,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	66,000	23,000	43,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,546,000	4,597,000	-51,000
		拠点区分間繰入金費用	546,000	597,000	-51,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	4,612,000	4,620,000	-8,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-4,546,000	-4,597,000	51,000
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			10,383,088	11,343,725	-960,637
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)			10,383,088	11,343,725	-960,637
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	64,359,795	53,016,070	11,343,725
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	74,742,883	64,359,795	10,383,088
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		74,742,883	64,359,795	10,383,088

聖隷かがやき　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,700,508	29,261,461	7,439,047
現金預金	11,642,234	17,421,380	-5,779,146
有価証券	0	0	0
事業未収金	15,181,277	11,774,178	3,407,099
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	15,367	20,383	-5,016
商品	0	0	0
立替金	0	789	-789
前払金	1,500	3,000	-1,500
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	41,731	41,731	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	9,818,399	0	9,818,399
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	170,869,298	179,255,121	-8,385,823
基本財産	150,985,973	156,844,578	-5,858,605
土地	0	0	0
建物	172,915,744	172,915,744	0
建物減価償却累計額	-21,929,771	-16,071,166	-5,858,605
その他の固定資産	19,883,325	22,410,543	-2,527,218
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	14,766,260	14,766,260	0
構築物減価償却累計額	-2,777,768	-1,889,103	-888,665
車輌運搬具	8,076,034	8,076,034	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6,049,984	-5,036,837	-1,013,147
器具及び備品	6,171,300	6,171,300	0
器具及び備品減価償却累計額	-4,033,782	-2,958,107	-1,075,675
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,682,275	3,190,275	492,000
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	41,731	-41,731
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	48,990	48,990	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	207,569,806	208,516,582	-946,776

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,316,661	14,646,635	-3,329,974
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,594,661	3,666,437	-71,776
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	359,000	272,000	87,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	3,916,198	-3,916,198
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,363,000	1,792,000	571,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	33,168,684	37,911,349	-4,742,665
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	27,500,000	32,500,000	-5,000,000
退職給付引当金	5,668,684	5,411,349	257,335
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	44,485,345	52,557,984	-8,072,639
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	88,341,578	91,598,803	-3,257,225
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,742,883	64,359,795	10,383,088
（うち当期活動増減差額）	10,383,088	11,343,725	-960,637
純資産の部合計	163,084,461	155,958,598	7,125,863
負債及び純資産の部合計	207,569,806	208,516,582	-946,776

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷かがやき

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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）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（⑪））

○　聖隷かがやき 児童発達支援

○　聖隷かがやき 保育所等訪問支援

○　聖隷かがやき 放課後等デイサービス

○　聖隷かがやき 障害児相談支援

○　聖隷かがやき 特定相談支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	156,844,578		△5,858,605	150,985,973

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。

第1号第4様式

和合せいれいの里（児童）　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	102,200,000	102,485,894	-285,894	
		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	93,700,000	93,789,974	-89,974	
		障害児通所給付費収入	92,800,000	92,885,763	-85,763	
		特例障害児通所給付費収入	900,000	904,211	-4,211	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,000,000	2,047,237	-47,237	
		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	1,700,000	1,723,583	-23,583	
		その他の事業収入	4,800,000	4,925,100	-125,100	
		補助金事業収入（公費）	1,800,000	1,869,638	-69,638	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	3,000,000	3,055,462	-55,462	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,600,000	1,680,000	-80,000	
		その他の事業収入	1,600,000	1,680,000	-80,000	
		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	1,600,000	1,680,000	-80,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	1,764	-1,764	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	400,000	558,060	-158,060	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	400,000	483,888	-83,888	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	41,052	-41,052	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	33,120	-33,120	
		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）	104,200,000	104,725,718	-525,718	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,600,000	79,402,152	197,848	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	42,800,000	42,771,262	28,738	
		職員賞与支出	12,000,000	11,968,233	31,767	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	12,461,797	38,203	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,800,000	1,708,500	91,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	10,500,000	10,492,360	7,640	
		事業費支出	6,100,000	5,551,933	548,067	
		給食費支出	1,300,000	1,278,881	21,119	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	110,091	89,909	
		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	100,000	95,765	4,235	
		保育材料費支出	500,000	446,469	53,531	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,623,767	76,233	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,037,754	62,246	
		保険料支出	300,000	212,913	87,087	
		賃借料支出	400,000	347,850	52,150	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	400,000	389,708	10,292	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	8,735	91,265	
		事務費支出	10,200,000	9,114,172	1,085,828	
		福利厚生費支出	600,000	510,786	89,214	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	29,390	70,610	
		研修研究費支出	200,000	135,701	64,299	
		事務消耗品費支出	600,000	514,022	85,978	
		印刷製本費支出	200,000	189,487	10,513	
		修繕費支出	200,000	109,517	90,483	
		通信運搬費支出	400,000	352,886	47,114	
		会議費支出	100,000	9,847	90,153	
		広報費支出	200,000	134,404	65,596	
		業務委託費支出	2,200,000	2,160,916	39,084	
		手数料支出	100,000	58,694	41,306	
		土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,847,600	52,400	
		租税公課支出	1,200,000	1,107,760	92,240	
		保守料支出	200,000	165,769	34,231	
		渉外費支出	100,000	53,300	46,700	
		諸会費支出	100,000	4,763	95,237	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	800,000	729,330	70,670	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	500,000	463,590	36,410	
		利用者等外給食費支出	500,000	463,590	36,410	
		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)	96,400,000	94,531,847	1,868,153	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	7,800,000	10,193,871	-2,393,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,100,000	13,007,500	92,500	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	13,100,000	13,007,500	92,500	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	31,373	68,627	
		資産控除対象外消費税	100,000	31,373	68,627	
		施設整備等支出計(5)	13,200,000	13,038,873	161,127	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-13,200,000	-13,038,873	-161,127	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	318,964	-18,964	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	318,964	-18,964	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	318,964	-18,964	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間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	1,035,000	1,035,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	335,000	335,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	184	99,816	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	184	99,816	
		その他の活動支出計(8)	1,135,000	1,035,184	99,816	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-835,000	-716,220	-118,780	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-6,235,000	-3,561,222	-2,673,778	

前期末支払資金残高(12)	-17,206,054	-17,206,054	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-23,441,054	-20,767,276	-2,673,778	

第2号第4様式

和合せいれいの里（児童）　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	102,485,894	68,030,957	34,454,937
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	93,789,974	62,550,506	31,239,468
		障害児通所給付費収益	92,885,763	62,509,247	30,376,516
		特例障害児通所給付費収益	904,211	41,259	862,952
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	2,047,237	2,083,225	-35,988
		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	1,723,583	889,948	833,635
		その他の事業収益	4,925,100	2,507,278	2,417,822
		補助金事業収益（公費）	1,869,638	0	1,869,638
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	3,055,462	2,507,278	548,184
		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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,764	0	1,764
		その他の収益	1,680,000	3,468,000	-1,788,000
		その他の収益	1,680,000	3,468,000	-1,788,000
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	1,680,000	3,468,000	-1,788,000
		サービス活動収益計（1）	104,167,658	71,498,957	32,668,701
	費用	人件費	79,691,188	61,054,211	18,636,977
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	42,771,262	29,998,903	12,772,359
		職員賞与	9,243,233	7,350,579	1,892,654
		賞与引当金繰入	3,333,000	2,725,000	608,000
		非常勤職員給与	12,461,797	11,943,939	517,858
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,389,536	883,800	505,736
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	10,492,360	8,151,990	2,340,370

（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	費用	事業費	5,554,067	10,335,936	-4,781,869
		給食費	1,278,881	637,952	640,929
		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	110,091	71,615	38,476
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	4,700	-4,700
		日用品費	95,765	122,565	-26,800
		保育材料費	446,469	1,938,320	-1,491,851
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,623,767	1,057,128	566,639
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,037,754	5,451,930	-4,414,176
		保険料	215,047	268,815	-53,768
		賃借料	347,850	461,276	-113,426
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	389,708	321,635	68,073
		雑費	8,735	0	8,735
		事務費	9,114,172	8,740,864	373,308
		福利厚生費	510,786	690,251	-179,465
		職員被服費	0	23,867	-23,867
		旅費交通費	29,390	50,805	-21,415
		研修研究費	135,701	4,864	130,837
		事務消耗品費	514,022	616,576	-102,554
		印刷製本費	189,487	177,645	11,842
		修繕費	109,517	711,471	-601,954
		通信運搬費	352,886	257,697	95,189
		会議費	9,847	24,217	-14,370
		広報費	134,404	433,127	-298,723
		業務委託費	2,160,916	1,355,008	805,908
		手数料	58,694	41,728	16,966
		土地・建物賃借料	2,847,600	2,261,000	586,600
		租税公課	1,107,760	1,377,784	-270,024
		租税公課	258,800	114,000	144,800
		控除対象外消費税	848,960	1,263,784	-414,824
		保守料	165,769	189,419	-23,650
		渉外費	53,300	3,000	50,300
		諸会費	4,763	4,763	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	729,330	517,642	211,688
		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	2,602,339	2,604,890	-2,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-140,000	-172,000	32,000
		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）	96,821,766	82,563,901	14,257,865
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,345,892	-11,064,944	18,410,836
サービス活動外増減の部	収益	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	524,940	306,961	217,979
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	483,888	280,414	203,474
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	41,052	26,547	14,505
		サービス活動外収益計（4）	524,940	306,961	217,979
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	463,590	268,650	194,940
		利用者等外給食費	463,590	268,650	194,940
		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）	463,590	268,650	194,940
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		61,350	38,311	23,039
経常増減差額（7)=(3)+(6)			7,407,242	-11,026,633	18,433,875
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	32,000	-32,000
		施設整備等補助金収益	0	32,000	-32,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	32,000	-32,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	114,001	-114,001
		建物売却損・処分損	0	114,000	-114,000
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,000	-32,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,035,000	700,000	335,000
		拠点区分間繰入金費用	335,000	0	335,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	700,000	700,000	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	31,557	529,928	-498,371
		資産控除対象外消費税	31,373	522,691	-491,318
		その他の特別損失	184	7,237	-7,053
		特別費用計（9）	1,066,557	1,375,929	-309,372
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1,066,557	-1,343,929	277,372
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			6,340,685	-12,370,562	18,711,247
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			6,340,685	-12,370,562	18,711,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		5,271,745	17,642,307	-12,370,562
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		11,612,430	5,271,745	6,340,685
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（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
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		11,612,430	5,271,745	6,340,685

和合せいれいの里（児童）　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,676,595	12,725,354	4,951,241
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	17,535,660	12,614,512	4,921,148
未収金	62,550	42,790	19,760
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	43,292	0	43,292
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	2,134	2,134	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	32,959	65,918	-32,959
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	37,601,386	26,195,598	11,405,788
基本財産	16,134,324	17,160,558	-1,026,234
土地	0	0	0
建物	22,234,506	22,234,506	0
建物減価償却累計額	-6,100,182	-5,073,948	-1,026,234
その他の固定資産	21,467,062	9,035,040	12,432,022
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	2,159,036	2,159,036	0
構築物減価償却累計額	-1,202,062	-995,994	-206,068
車輌運搬具	5,044,465	5,044,465	0
車輌運搬具減価償却累計額	-3,839,458	-2,940,271	-899,187
器具及び備品	3,816,577	3,816,577	0
器具及び備品減価償却累計額	-2,677,275	-2,210,887	-466,388
建設仮勘定	16,549,500	3,542,000	13,007,500
有形リース資産	321,297	0	321,297
有形リース資産減価償却累計額	-4,462	0	-4,462
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,268,064	586,600	681,464
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	2,134	-2,134
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	31,380	31,380	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	55,277,981	38,920,952	16,357,029

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,837,303	32,654,274	9,183,029
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,643,007	6,393,245	249,762
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	34,000	68,000	-34,000
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	62,566	0	62,566
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	496,000	407,000	89,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	31,268,730	23,061,029	8,207,701
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,333,000	2,725,000	608,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,559,915	586,600	973,315
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	291,851	0	291,851
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,268,064	586,600	681,464
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	43,397,218	33,240,874	10,156,344
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	268,333	408,333	-140,000
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,612,430	5,271,745	6,340,685
（うち当期活動増減差額）	6,340,685	-12,370,562	18,711,247
純資産の部合計	11,880,763	5,680,078	6,200,685
負債及び純資産の部合計	55,277,981	38,920,952	16,357,029

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（児童）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））

○　はなえみ和合 放課後等デイサービス

○　聖隷こども発達支援事業所かるみあ和合

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,160,558		△1,026,234	16,134,324

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

第1号第4様式

和合せいれいの里（障害）　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	39,900,000	39,994,981	-94,981	
		販売事業収入	16,800,000	16,830,950	-30,950	
		請負事業収入	23,100,000	23,164,031	-64,031	
		障害福祉サービス等事業収入	395,900,000	396,318,579	-418,579	
		自立支援給付費収入	317,400,000	317,464,534	-64,534	
		介護給付費収入	221,200,000	221,237,896	-37,896	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	73,400,000	73,402,687	-2,687	
		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	22,800,000	22,823,951	-23,951	
		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	8,200,000	8,282,687	-82,687	
		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	8,200,000	8,282,687	-82,687	
		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	16,400,000	16,469,431	-69,431	
		補足給付費収入	1,300,000	1,346,758	-46,758	
		特定障害者特別給付費収入	1,300,000	1,346,758	-46,758	
		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	800,000	874,689	-74,689	
		その他の事業収入	51,800,000	51,880,480	-80,480	
		補助金事業収入（公費）	4,200,000	4,227,382	-27,382	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	47,600,000	47,653,098	-53,098	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	43,292	-43,292	
		その他の事業収入	0	43,292	-43,292	
		補助金事業収入（公費）	0	4,712	-4,712	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	38,580	-38,580	
		借入金利息補助金収入	0	1,218	-1,218	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	50	-50	
		その他の収入	600,000	846,842	-246,842	
		受入研修費収入	0	53,183	-53,183	
		利用者等外給食費収入	0	8,438	-8,438	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	600,000	696,000	-96,000	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	89,221	-89,221	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	436,400,000	437,204,962	-804,962	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	284,800,000	284,494,126	305,874	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	152,200,000	152,104,456	95,544	
		職員賞与支出	47,200,000	47,158,774	41,226	
		非常勤職員給与支出	43,300,000	43,219,218	80,782	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	4,000,000	3,948,400	51,600	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	38,100,000	38,063,278	36,722	
		事業費支出	28,000,000	27,454,217	545,783	
		給食費支出	6,600,000	6,556,491	43,509	
		介護用品費支出	1,000,000	999,178	822	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,017,139	82,861	
		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	449,143	50,857	
		日用品費支出	500,000	499,617	383	
		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	8,100,000	8,019,164	80,836	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,622,826	77,174	
		保険料支出	1,700,000	1,610,046	89,954	
		賃借料支出	2,400,000	2,343,296	56,704	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	4,400,000	4,337,317	62,683	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	27,800,000	26,930,678	869,322	
		福利厚生費支出	1,900,000	1,856,271	43,729	
		職員被服費支出	100,000	9,330	90,670	
		旅費交通費支出	200,000	183,944	16,056	
		研修研究費支出	600,000	570,625	29,375	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,059,581	40,419	
		印刷製本費支出	600,000	571,377	28,623	
		修繕費支出	2,300,000	2,254,247	45,753	
		通信運搬費支出	1,900,000	1,894,984	5,016	
		会議費支出	100,000	29,540	70,460	
		広報費支出	300,000	289,281	10,719	
		業務委託費支出	8,400,000	8,319,717	80,283	
		手数料支出	200,000	101,261	98,739	
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,164,000	36,000	
		租税公課支出	4,200,000	4,123,480	76,520	
		保守料支出	1,300,000	1,293,418	6,582	
		渉外費支出	100,000	4,756	95,244	
		諸会費支出	200,000	114,262	85,738	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	90,604	9,396	
		就労支援事業支出	43,800,000	43,649,926	150,074	
		就労支援事業販売原価支出	27,700,000	27,580,504	119,496	
		就労支援事業製造原価支出	27,500,000	27,415,281	84,719	
		就労支援事業仕入支出	200,000	165,223	34,777	
		就労支援事業販管費支出	16,100,000	16,069,422	30,578	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	11,397	88,603	
		その他の支出	200,000	5,532	194,468	
		利用者等外給食費支出	100,000	1,732	98,268	
		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	3,800	96,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	384,700,000	382,545,876	2,154,124	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	51,700,000	54,659,086	-2,959,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,504,580	-4,580	
		施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	300,000	304,580	-4,580	
		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	300,000	395,000	-95,000	
		車輌運搬具売却収入	300,000	395,000	-95,000	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,899,580	-99,580	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,371,577	28,423	
		固定資産取得支出	13,100,000	12,872,602	227,398	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	7,200,000	7,112,292	87,708	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	3,200,000	3,162,630	37,370	
		器具及び備品取得支出	2,600,000	2,587,400	12,600	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	100,000	10,280	89,720	
		固定資産除却・廃棄支出	900,000	899,360	640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	800,000	786,136	13,864	
		資産控除対象外消費税	800,000	786,136	13,864	
		施設整備等支出計(5)	16,200,000	15,929,675	270,325	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-14,400,000	-14,030,095	-369,905	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	100,000	180,000	-80,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	400,000	429,988	-29,988	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	429,988	-29,988	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	609,988	-109,988	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間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	14,684,000	14,684,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,684,000	1,684,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	3,273	96,727	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	3,273	96,727	
		その他の活動支出計(8)	14,784,000	14,687,273	96,727	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-14,284,000	-14,077,285	-206,715	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			23,016,000	26,551,706	-3,535,706	

前期末支払資金残高(12)	453,721,517	453,721,517	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	476,737,517	480,273,223	-3,535,706	

第2号第4様式

和合せいれいの里（障害）　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	39,994,981	41,848,147	-1,853,166
		販売事業収益	16,830,950	17,607,574	-776,624
		請負事業収益	23,164,031	24,240,573	-1,076,542
		障害福祉サービス等事業収益	396,318,579	378,156,010	18,162,569
		自立支援給付費収益	317,464,534	305,069,173	12,395,361
		介護給付費収益	221,237,896	215,848,369	5,389,527
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	73,402,687	68,746,791	4,655,896
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	22,823,951	20,474,013	2,349,938
		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	8,282,687	6,844,068	1,438,619
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	8,282,687	6,844,068	1,438,619
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	16,469,431	16,662,777	-193,346
		補足給付費収益	1,346,758	1,445,396	-98,638
		特定障害者特別給付費収益	1,346,758	1,445,396	-98,638
		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	874,689	822,746	51,943
		その他の事業収益	51,880,480	47,311,850	4,568,630
		補助金事業収益（公費）	4,227,382	0	4,227,382
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	47,653,098	47,299,850	353,248
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	12,000	-12,000
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	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	88,060	-88,060
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	88,060	-88,060
		補助金事業収益（公費）	0	88,060	-88,060
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	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	225,000	-225,000
		その他の収益	43,292	255,976	-212,684
		その他の収益	43,292	255,976	-212,684
		補助金事業収益（公費）	4,712	4,712	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	38,580	251,264	-212,684
		サービス活動収益計（1）	436,356,852	420,573,193	15,783,659
	費用	人件費	285,045,938	268,460,324	16,585,614
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	152,104,456	136,477,087	15,627,369
		職員賞与	35,083,774	34,519,465	564,309
		賞与引当金繰入	13,053,000	12,075,000	978,000
		非常勤職員給与	43,219,218	46,394,112	-3,174,894
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,522,212	3,023,800	498,412
		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	38,063,278	35,970,860	2,092,418

（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	費用	事業費	27,512,895	23,187,258	4,325,637
		給食費	6,556,491	6,238,541	317,950
		介護用品費	999,178	969,672	29,506
		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	1,017,139	1,050,523	-33,384
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	449,143	241,355	207,788
		日用品費	499,617	561,367	-61,750
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	8,019,164	5,930,804	2,088,360
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,622,826	1,120,605	502,221
		保険料	1,668,724	1,370,275	298,449
		賃借料	2,343,296	2,467,581	-124,285
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	4,337,317	3,236,535	1,100,782
		雑費	0	0	0
		事務費	26,930,678	26,858,814	71,864
		福利厚生費	1,856,271	3,712,349	-1,856,078
		職員被服費	9,330	4,241	5,089
		旅費交通費	183,944	149,375	34,569
		研修研究費	570,625	330,745	239,880
		事務消耗品費	1,059,581	841,649	217,932
		印刷製本費	571,377	563,431	7,946
		修繕費	2,254,247	1,066,443	1,187,804
		通信運搬費	1,894,984	1,836,938	58,046
		会議費	29,540	45,412	-15,872
		広報費	289,281	275,647	13,634
		業務委託費	8,319,717	8,814,149	-494,432
		手数料	101,261	108,796	-7,535
		土地・建物賃借料	4,164,000	4,164,000	0
		租税公課	4,123,480	3,441,940	681,540
		租税公課	114,600	140,000	-25,400
		控除対象外消費税	4,008,880	3,301,940	706,940
		保守料	1,293,418	1,297,893	-4,475
		渉外費	4,756	0	4,756
		諸会費	114,262	119,499	-5,237
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	90,604	86,307	4,297
		就労支援事業費用	43,763,986	44,852,424	-1,088,438
		就労支援事業販売原価	27,590,999	28,562,115	-971,116
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	27,425,776	28,103,532	-677,756
		当期就労支援事業仕入高	165,223	458,583	-293,360
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	16,172,987	16,290,309	-117,322
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,570,574	20,801,370	-1,230,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,320,048	-12,618,534	298,486
		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）	390,504,023	371,541,656	18,962,367
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		45,852,829	49,031,537	-3,178,708
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,218	2,436	-1,218
		受取利息配当金収益	50	36	14
		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	846,842	850,768	-3,926
		受入研修費収益	53,183	22,273	30,910
		利用者等外給食収益	8,438	0	8,438
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	696,000	696,000	0
		手数料収益	0	15,750	-15,750
		雑収益	89,221	116,745	-27,524
		サービス活動外収益計（4）	848,110	853,240	-5,130
	費用	支払利息	11,397	27,799	-16,402
		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	5,532	40	5,492
		利用者等外給食費	1,732	0	1,732
		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	3,800	40	3,760
		サービス活動外費用計（5）	16,929	27,839	-10,910
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		831,181	825,401	5,780
経常増減差額（7)=(3)+(6)			46,684,010	49,856,938	-3,172,928
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,580	1,268,580	236,000
		施設整備等補助金収益	1,200,000	964,000	236,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	304,580	304,580	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	394,999	0	394,999
		車輌運搬具売却益	394,999	0	394,999
		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
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	3,800	720,000	-716,200
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	3,800	0	3,800
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	720,000	-720,000
		特別収益計（8）	1,903,379	1,988,580	-85,201
	費用	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	899,361	2	899,359
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	899,360	0	899,360
		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	1,504,580	1,268,580	236,000
		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	14,684,000	10,093,000	4,591,000
		拠点区分間繰入金費用	1,684,000	2,093,000	-409,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	13,000,000	8,000,000	5,000,000
		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	789,409	15,789	773,620
		資産控除対象外消費税	786,136	0	786,136
		その他の特別損失	3,273	15,789	-12,516
		特別費用計（9）	17,877,350	11,377,371	6,499,979
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-15,973,971	-9,388,791	-6,585,180
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			30,710,039	40,468,147	-9,758,108
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			30,710,039	40,468,147	-9,758,108
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	531,314,974	490,846,827	40,468,147
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	562,025,013	531,314,974	30,710,039
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	562,025,013	531,314,974	30,710,039

和合せいれいの里（障害）　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	525,874,812	496,206,664	29,668,148
現金預金	467,700,364	439,576,514	28,123,850
有価証券	0	0	0
事業未収金	57,225,577	55,078,240	2,147,337
未収金	514,688	81,628	433,060
未収補助金	0	800,000	-800,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	195,505	206,000	-10,495
商品	0	0	0
立替金	0	225,604	-225,604
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	180,000	180,000	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	58,678	58,678	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	286,949,782	294,389,545	-7,439,763
基本財産	263,039,113	269,872,145	-6,833,032
土地	37,418,249	37,418,249	0
建物	555,966,357	548,854,065	7,112,292
建物減価償却累計額	-330,345,493	-316,400,169	-13,945,324
その他の固定資産	23,910,669	24,517,400	-606,731
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	14,229,753	14,229,753	0
構築物減価償却累計額	-14,036,967	-13,786,328	-250,639
車輌運搬具	30,084,705	30,643,013	-558,308
車輌運搬具減価償却累計額	-22,637,980	-23,917,900	1,279,920
器具及び備品	34,275,338	32,099,550	2,175,788
器具及び備品減価償却累計額	-25,294,306	-22,704,847	-2,589,459
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	417,428	513,883	-96,455
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	360,000	540,000	-180,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	6,382,078	6,721,258	-339,180
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	58,678	-58,678
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	130,620	120,340	10,280
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	812,824,594	790,596,209	22,228,385

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,220,406	55,487,046	2,733,360
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	39,004,456	39,209,138	-204,682
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	4,127,530	800,000	3,327,530
１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,371,577	-1,371,577
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,968,000	1,820,063	147,937
預り金	67,420	62,760	4,660
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	148,508	-148,508
仮受金	0	0	0
賞与引当金	13,053,000	12,075,000	978,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	6,382,078	6,721,258	-339,180
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	6,382,078	6,721,258	-339,180
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	64,602,484	62,208,304	2,394,180
純資産の部			
基本金	1,642,000	1,642,000	0
国庫補助金等特別積立金	184,555,097	195,430,931	-10,875,834
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	562,025,013	531,314,974	30,710,039
（うち当期活動増減差額）	30,710,039	40,468,147	-9,758,108
純資産の部合計	748,222,110	728,387,905	19,834,205
負債及び純資産の部合計	812,824,594	790,596,209	22,228,385

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（障害）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））

○　障害者支援施設みるとす 施設入所支援

○　障害者支援施設みるとす 生活介護第１単位

○　障害者支援施設みるとす 生活介護第２単位

○　短期入所事業みるとす 短期入所

○　くすのき 特定相談支援

○　くすのき 障害児相談

○　浜松市中障がい者相談支援センター

○　聖隷チャレンジ工房和合 就労移行支援

○　聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援Ａ型

○　聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援Ｂ型

○　聖隷チャレンジ工房和合 就労定着支援

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249			37,418,249
建物	232,453,896	7,112,292	△13,945,324	225,620,864
合計	269,872,145	7,112,292	△13,945,324	263,039,113

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）	146,708,590 円
計	146,708,590 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	7,269,993 円
計	7,269,993 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。

第1号第4様式

森町愛光園（障害児者）　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	33,900,000	34,154,362	-254,362	
		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	31,700,000	31,787,623	-87,623	
		障害児通所給付費収入	31,700,000	31,787,623	-87,623	
		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	1,500,000	1,515,903	-15,903	
		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	200,000	281,916	-81,916	
		その他の事業収入	500,000	568,920	-68,920	
		補助金事業収入（公費）	500,000	568,920	-68,920	
		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	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	10,287	-10,287	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	10,287	-10,287	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	33,900,000	34,164,649	-264,649	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,200,000	29,878,480	321,520	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	16,800,000	16,719,105	80,895	
		職員賞与支出	5,200,000	5,127,811	72,189	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,951,997	48,003	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	3,500,000	3,412,067	87,933	
		事業費支出	3,900,000	3,458,355	441,645	
		給食費支出	300,000	293,535	6,465	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	150,559	49,441	
		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	43,137	56,863	
		日用品費支出	100,000	6,704	93,296	
		保育材料費支出	100,000	19,573	80,427	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,000,000	995,000	5,000	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	30,159	69,841	
		保険料支出	400,000	374,810	25,190	
		賃借料支出	500,000	446,069	53,931	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,100,000	1,098,809	1,191	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,300,000	2,262,333	1,037,667	
		福利厚生費支出	300,000	220,808	79,192	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	24,583	75,417	
		研修研究費支出	200,000	121,371	78,629	
		事務消耗品費支出	300,000	235,351	64,649	
		印刷製本費支出	100,000	34,770	65,230	
		修繕費支出	100,000	6,278	93,722	
		通信運搬費支出	100,000	83,917	16,083	
		会議費支出	100,000	7,957	92,043	
		広報費支出	200,000	131,600	68,400	
		業務委託費支出	100,000	55,568	44,432	
		手数料支出	100,000	24,515	75,485	
		土地・建物賃借料支出	900,000	841,932	58,068	
		租税公課支出	400,000	351,283	48,717	
		保守料支出	200,000	116,045	83,955	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	6,355	93,645	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	739	99,261	
		利用者等外給食費支出	100,000	739	99,261	
		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)	37,500,000	35,599,907	1,900,093	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-3,600,000	-1,435,258	-2,164,742	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	69,000	31,000	
		退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	170	99,830	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	170	99,830	
		その他の活動支出計(8)	900,000	769,170	130,830	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-900,000	-769,170	-130,830	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-4,500,000	-2,204,428	-2,295,572	

前期末支払資金残高(12)	-12,562,108	-12,562,108	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-17,062,108	-14,766,536	-2,295,572	

第2号第4様式

森町愛光園（障害児者）　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	34,154,362	38,691,697	-4,537,335
		自立支援給付費収益	0	1,038,359	-1,038,359
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	1,038,359	-1,038,359
		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	31,787,623	35,774,010	-3,986,387
		障害児通所給付費収益	31,787,623	32,639,263	-851,640
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	3,134,747	-3,134,747
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,515,903	1,586,769	-70,866
		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	281,916	292,559	-10,643
		その他の事業収益	568,920	0	568,920
		補助金事業収益（公費）	568,920	0	568,920
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	427,500	-427,500
		その他の収益	0	427,500	-427,500
		補助金事業収益（公費）	0	427,500	-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
		サービス活動収益計（1）	34,154,362	39,119,197	-4,964,835
	費用	人件費	29,983,480	33,402,767	-3,419,287
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	16,719,105	19,134,661	-2,415,556
		職員賞与	3,676,811	4,236,690	-559,879
		賞与引当金繰入	1,487,000	1,451,000	36,000
		非常勤職員給与	3,951,997	4,037,502	-85,505
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	736,500	647,500	89,000
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	3,412,067	3,895,414	-483,347

（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	費用	事業費	3,458,355	3,247,356	210,999
		給食費	293,535	306,612	-13,077
		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	150,559	112,205	38,354
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	43,137	26,267	16,870
		日用品費	6,704	0	6,704
		保育材料費	19,573	6,464	13,109
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	995,000	788,770	206,230
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	30,159	19,895	10,264
		保険料	374,810	405,105	-30,295
		賃借料	446,069	414,246	31,823
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,098,809	1,167,792	-68,983
		雑費	0	0	0
		事務費	2,262,333	2,445,380	-183,047
		福利厚生費	220,808	337,666	-116,858
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	24,583	31,091	-6,508
		研修研究費	121,371	40,560	80,811
		事務消耗品費	235,351	97,192	138,159
		印刷製本費	34,770	33,871	899
		修繕費	6,278	90,200	-83,922
		通信運搬費	83,917	111,982	-28,065
		会議費	7,957	8,497	-540
		広報費	131,600	236,260	-104,660
		業務委託費	55,568	149,383	-93,815
		手数料	24,515	24,130	385
		土地・建物賃借料	841,932	841,932	0
		租税公課	351,283	339,855	11,428
		租税公課	81,000	81,000	0
		控除対象外消費税	270,283	258,855	11,428
		保守料	116,045	85,551	30,494
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	6,355	17,210	-10,855
		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	769,458	774,045	-4,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,520	-193,520	13,000
		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）	36,293,106	39,676,028	-3,382,922
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-2,138,744	-556,831	-1,581,913
サービス活動外増減の部	収益	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	10,287	0	10,287
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	10,287	0	10,287
		サービス活動外収益計（4）	10,287	0	10,287
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	739	2,300	-1,561
		利用者等外給食費	739	0	739
		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	2,300	-2,300
		サービス活動外費用計（5）	739	2,300	-1,561
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		9,548	-2,300	11,848
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-2,129,196	-559,131	-1,570,065
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	13,000	-13,000
		施設整備等補助金収益	0	13,000	-13,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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	2,200	-2,200
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	2,200	-2,200
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	15,200	-15,200
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,000	-13,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	700,000	700,000	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	170	13,728	-13,558
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	170	13,728	-13,558
		特別費用計（9）	700,170	726,728	-26,558
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-700,170	-711,528	11,358
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-2,829,366	-1,270,659	-1,558,707
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-2,829,366	-1,270,659	-1,558,707
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-11,803,518	-10,532,859	-1,270,659
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-14,632,884	-11,803,518	-2,829,366
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-14,632,884	-11,803,518	-2,829,366

森町愛光園（障害児者）　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,643,874	5,521,721	122,153
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	5,643,874	5,521,721	122,153
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,737,775	3,438,233	-700,458
基本財産	1,175,184	1,274,421	-99,237
土地	0	0	0
建物	1,481,165	1,481,165	0
建物減価償却累計額	-305,981	-206,744	-99,237
その他の固定資産	1,562,591	2,163,812	-601,221
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	3,918,025	3,918,025	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2,881,283	-2,231,562	-649,721
器具及び備品	102,500	102,500	0
器具及び備品減価償却累計額	-59,791	-39,291	-20,500
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	462,400	393,400	69,000
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	20,740	20,740	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	8,381,649	8,959,954	-578,305

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,897,410	19,534,829	2,362,581
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,506,242	1,943,024	-436,782
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	219,000	214,000	5,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	18,685,168	15,926,805	2,758,363
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,487,000	1,451,000	36,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	462,400	393,400	69,000
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	462,400	393,400	69,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	22,359,810	19,928,229	2,431,581
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	654,723	835,243	-180,520
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-14,632,884	-11,803,518	-2,829,366
（うち当期活動増減差額）	-2,829,366	-1,270,659	-1,558,707
純資産の部合計	-13,978,161	-10,968,275	-3,009,886
負債及び純資産の部合計	8,381,649	8,959,954	-578,305

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（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
建物	1,274,421		△99,237	1,175,184

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。

第1号第4様式

浜松学園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	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	182,600,000	182,769,738	-169,738	
		販売事業収入	149,100,000	149,192,939	-92,939	
		請負事業収入	33,500,000	33,576,799	-76,799	
		障害福祉サービス等事業収入	197,500,000	197,934,665	-434,665	
		自立支援給付費収入	170,800,000	170,946,691	-146,691	
		介護給付費収入	52,500,000	52,569,418	-69,418	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	118,300,000	118,377,273	-77,273	
		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	6,900,000	6,977,750	-77,750	
		補足給付費収入	14,800,000	14,846,492	-46,492	
		特定障害者特別給付費収入	14,800,000	14,846,492	-46,492	
		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	100,000	173,395	-73,395	
		その他の事業収入	4,900,000	4,990,337	-90,337	
		補助金事業収入（公費）	4,300,000	4,390,337	-90,337	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	600,000	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	144,000	-44,000	
		その他の事業収入	100,000	144,000	-44,000	
		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	100,000	144,000	-44,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	90,900	-90,900	
		受取利息配当金収入	0	176	-176	
		その他の収入	900,000	1,074,284	-174,284	
		受入研修費収入	0	53,184	-53,184	
		利用者等外給食費収入	800,000	837,288	-37,288	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	183,812	-83,812	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	381,100,000	382,013,763	-913,763	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	173,000,000	172,782,844	217,156	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	92,500,000	92,426,709	73,291	
		職員賞与支出	28,500,000	28,486,891	13,109	
		非常勤職員給与支出	26,800,000	26,715,315	84,685	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,500,000	2,499,000	1,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	22,700,000	22,654,929	45,071	
		事業費支出	38,700,000	37,970,388	729,612	
		給食費支出	9,300,000	9,247,051	52,949	
		介護用品費支出	100,000	771	99,229	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	284,883	15,117	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	25,270	74,730	
		教養娯楽費支出	400,000	328,668	71,332	
		日用品費支出	300,000	289,092	10,908	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	18,400,000	18,306,567	93,433	
		燃料費支出	100,000	1,073	98,927	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,207,058	92,942	
		保険料支出	2,000,000	1,938,270	61,730	
		賃借料支出	1,600,000	1,599,888	112	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2,800,000	2,741,797	58,203	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	21,300,000	20,284,637	1,015,363	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,357,237	42,763	
		職員被服費支出	100,000	30,344	69,656	
		旅費交通費支出	300,000	240,151	59,849	
		研修研究費支出	600,000	538,616	61,384	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,633,932	66,068	
		印刷製本費支出	900,000	823,924	76,076	
		修繕費支出	3,500,000	3,424,044	75,956	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,099,187	813	
		会議費支出	100,000	23,871	76,129	
		広報費支出	200,000	120,000	80,000	
		業務委託費支出	2,200,000	2,168,903	31,097	
		手数料支出	300,000	225,907	74,093	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4,400,000	4,325,173	74,827	
		保守料支出	4,000,000	3,963,821	36,179	
		渉外費支出	100,000	19,355	80,645	
		諸会費支出	200,000	186,000	14,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	104,172	95,828	
		就労支援事業支出	176,600,000	176,409,898	190,102	
		就労支援事業販売原価支出	125,500,000	125,368,914	131,086	
		就労支援事業製造原価支出	1,700,000	1,613,443	86,557	
		就労支援事業仕入支出	123,800,000	123,755,471	44,529	
		就労支援事業販管費支出	51,100,000	51,040,984	59,016	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	900,000	849,689	50,311	
		その他の支出	500,000	353,458	146,542	
		利用者等外給食費支出	400,000	336,658	63,342	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	16,800	83,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	411,000,000	408,650,914	2,349,086	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-29,900,000	-26,637,151	-3,262,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	785,500	-85,500	
		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	700,000	785,500	-85,500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	700,000	785,500	-85,500	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,571,000	29,000	
		固定資産取得支出	66,400,000	66,176,508	223,492	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	53,700,000	53,616,594	83,406	
		構築物取得支出	3,800,000	3,785,831	14,169	
		車輌運搬具取得支出	4,200,000	4,176,340	23,660	
		器具及び備品取得支出	4,600,000	4,587,753	12,247	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	100,000	9,990	90,010	
		固定資産除却・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	4,300,000	4,259,889	40,111	
		資産控除対象外消費税	4,300,000	4,259,889	40,111	
		施設整備等支出計(5)	72,300,000	72,007,397	292,603	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-71,600,000	-71,221,897	-378,103	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	82,800	-82,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	82,800	-82,800	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	900,000	969,900	-69,900	
		その他特別収入	900,000	969,900	-69,900	
		その他の活動収入計(7)	39,900,000	40,052,700	-152,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	372,600	27,400	
		退職給付引当資産支出	400,000	372,600	27,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	19,066	80,934	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	19,066	80,934	
		その他の活動支出計(8)	500,000	391,666	108,334	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	39,400,000	39,661,034	-261,034	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-62,100,000	-58,198,014	-3,901,986	

前期末支払資金残高(12)	186,548,941	186,548,941	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	124,448,941	128,350,927	-3,901,986	

第2号第4様式

浜松学園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	182,769,738	63,464,105	119,305,633
		販売事業収益	149,192,939	51,473,283	97,719,656
		請負事業収益	33,576,799	11,990,822	21,585,977
		障害福祉サービス等事業収益	197,934,665	166,234,721	31,699,944
		自立支援給付費収益	170,946,691	100,689,761	70,256,930
		介護給付費収益	52,569,418	25,198,451	27,370,967
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	118,377,273	75,491,310	42,885,963
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	6,977,750	3,412,251	3,565,499
		補足給付費収益	14,846,492	15,026,990	-180,498
		特定障害者特別給付費収益	14,846,492	15,026,990	-180,498
		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	173,395	392,075	-218,680
		その他の事業収益	4,990,337	46,713,644	-41,723,307
		補助金事業収益（公費）	4,390,337	0	4,390,337
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	46,363,644	-46,363,644
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	600,000	350,000	250,000
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	90,900	40,000	50,900
		その他の収益	144,000	0	144,000
		その他の収益	144,000	0	144,000
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	144,000	0	144,000
		サービス活動収益計（1）	380,939,303	229,738,826	151,200,477
	費用	人件費	174,582,444	126,541,813	48,040,631
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	92,426,709	67,949,352	24,477,357
		職員賞与	22,801,891	16,259,284	6,542,607
		賞与引当金繰入	7,178,000	5,685,000	1,493,000
		非常勤職員給与	26,715,315	18,291,628	8,423,687
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,805,600	1,820,600	985,000
		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	22,654,929	16,535,949	6,118,980

（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	費用	事業費	37,667,224	59,576,314	-21,909,090
		給食費	9,205,237	9,013,706	191,531
		介護用品費	771	0	771
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	284,883	521,425	-236,542
		医療費	0	0	0
		被服費	25,270	123,800	-98,530
		教養娯楽費	328,668	75,726	252,942
		日用品費	289,092	185,962	103,130
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	18,306,567	13,660,094	4,646,473
		燃料費	1,073	11,135	-10,062
		消耗器具備品費	3,207,058	32,369,931	-29,162,873
		保険料	1,676,920	771,133	905,787
		賃借料	1,599,888	1,066,259	533,629
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	2,741,797	1,718,593	1,023,204
		雑費	0	58,550	-58,550
		事務費	19,928,237	48,622,161	-28,693,924
		福利厚生費	1,314,133	1,388,378	-74,245
		職員被服費	30,344	307,563	-277,219
		旅費交通費	240,151	347,417	-107,266
		研修研究費	538,616	400,769	137,847
		事務消耗品費	1,633,932	5,986,750	-4,352,818
		印刷製本費	823,924	308,826	515,098
		修繕費	3,424,044	3,921,131	-497,087
		通信運搬費	1,099,187	1,010,522	88,665
		会議費	23,871	25,491	-1,620
		広報費	120,000	215,000	-95,000
		業務委託費	2,168,903	19,286,023	-17,117,120
		手数料	225,907	1,062,000	-836,093
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	4,325,173	10,350,028	-6,024,855
		租税公課	185,032	712,900	-527,868
		控除対象外消費税	4,140,141	9,637,128	-5,496,987
		保守料	3,607,421	3,328,810	278,611
		渉外費	19,355	292,627	-273,272
		諸会費	186,000	206,500	-20,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	147,276	184,326	-37,050
		就労支援事業費用	222,698,342	99,402,607	123,295,735
		就労支援事業販売原価	171,522,091	78,837,655	92,684,436
		期首製品(商品)棚卸高	23,584,761	17,689,585	5,895,176
		当期就労支援事業製造原価	1,596,119	0	1,596,119
		当期就労支援事業仕入高	123,118,842	43,181,757	79,937,085
		期末製品(商品)棚卸高	-23,222,369	-17,966,313	-5,256,056
		就労支援事業販管費	51,178,501	20,564,952	30,613,549
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	67,141,062	2,539,411	64,601,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,298,332	-21,236,449	-6,061,883
		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）	494,721,227	315,445,857	179,275,370
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-113,781,924	-85,707,031	-28,074,893
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	176	188	-12
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,074,284	259,888	814,396
		受入研修費収益	53,184	12,273	40,911
		利用者等外給食収益	837,288	112,448	724,840
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	183,812	135,167	48,645
		サービス活動外収益計（4）	1,074,460	260,076	814,384
	費用	支払利息	849,689	3,521	846,168
		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	353,458	128,788	224,670
		利用者等外給食費	336,658	128,788	207,870
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	16,800	0	16,800
		サービス活動外費用計（5）	1,203,147	132,309	1,070,838
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-128,687	127,767	-256,454
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-113,910,611	-85,579,264	-28,331,347
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	785,500	465,938,000	-465,152,500
		施設整備等補助金収益	0	465,938,000	-465,938,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	785,500	0	785,500
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,000,000	911,000,000	-872,000,000
		拠点区分間繰入金収益	39,000,000	911,000,000	-872,000,000
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	358,751	-358,750
		その他の特別収益	1,061,776	0	1,061,776
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	16,800	0	16,800
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1,044,976	0	1,044,976
		特別収益計（8）	40,847,277	1,377,296,752	-1,336,449,475
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	19,130,666	-19,130,666
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	19,130,666	-19,130,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,500	465,938,000	-465,152,500
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	4,278,955	72,032,800	-67,753,845
		資産控除対象外消費税	4,259,889	72,003,981	-67,744,092
		その他の特別損失	19,066	28,819	-9,753
		特別費用計（9）	5,064,455	557,101,466	-552,037,011
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		35,782,822	820,195,286	-784,412,464
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-78,127,789	734,616,022	-812,743,811
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			-78,127,789	734,616,022	-812,743,811
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	743,800,189	-26,748,459	770,548,648
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	665,672,400	707,867,563	-42,195,163
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		665,672,400	707,867,563	-42,195,163

浜松学園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,061,990	497,506,242	-341,444,252
現金預金	113,817,049	13,218,771	100,598,278
有価証券	0	0	0
事業未収金	35,485,310	16,527,079	18,958,231
未収金	102,187	27,928	74,259
未収補助金	0	465,884,000	-465,884,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	180,332	95,194	85,138
商品	1,816,414	1,493,101	323,313
立替金	0	83,001	-83,001
前払金	0	0	0
前払費用	163,976	177,168	-13,192
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	439,550	0	439,550
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,057,172	0	4,057,172
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	1,177,815,468	1,177,645,098	170,370
基本財産	1,036,221,807	1,029,610,188	6,611,619
土地	0	0	0
建物	1,083,645,814	1,030,029,220	53,616,594
建物減価償却累計額	-47,424,007	-419,032	-47,004,975
その他の固定資産	141,593,661	148,034,910	-6,441,249
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	69,095,164	65,309,333	3,785,831
構築物減価償却累計額	-4,662,606	0	-4,662,606
車輌運搬具	26,712,697	18,858,276	7,854,421
車輌運搬具減価償却累計額	-10,129,477	-2,900,061	-7,229,416
器具及び備品	72,263,816	67,676,063	4,587,753
器具及び備品減価償却累計額	-16,031,003	-4,098,541	-11,932,462
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	485,800	613,000	-127,200
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,594,680	2,500,440	1,094,240
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	178,200	0	178,200
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	86,390	76,400	9,990
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	1,333,877,458	1,675,151,340	-341,273,882

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,176,767	316,625,006	-275,448,239
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	24,148,342	18,058,393	6,089,949
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	148,646,664	-148,646,664
１年以内返済予定設備資金借入金	8,724,000	1,571,000	7,153,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,116,425	852,521	263,904
預り金	10,000	15,000	-5,000
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	141,796,428	-141,796,428
仮受金	0	0	0
賞与引当金	7,178,000	5,685,000	1,493,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	159,899,680	167,529,440	-7,629,760
設備資金借入金	156,305,000	165,029,000	-8,724,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,594,680	2,500,440	1,094,240
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	201,076,447	484,154,446	-283,077,999
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	420,683,873	447,196,705	-26,512,832
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	712,117,138	743,800,189	-31,683,051
（うち当期活動増減差額）	-31,683,051	770,548,648	-802,231,699
純資産の部合計	1,132,801,011	1,190,996,894	-58,195,883
負債及び純資産の部合計	1,333,877,458	1,675,151,340	-341,273,882

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松学園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））

○　聖隷チャレンジ工房浜松学園　施設入所支援

○　聖隷チャレンジ工房浜松学園　就労移行支援

○　聖隷チャレンジ工房浜松学園　就労継続支援Ｂ型

○　聖隷チャレンジ工房浜松学園　短期入所

○　聖隷チャレンジ工房浜松学園　就労定着支援

○　聖隷ワース工房浜松学園　就労継続支援Ａ型

○　聖隷ステップサポート　生活介護

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,029,610,188	53,616,594		1,036,221,807

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）	1,036,221,807 円
計	1,036,221,807 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 〈自拠点分又は一般抵当分〉	165,029,000 円
計	165,029,000 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。

第1号第4様式

聖隷こども園わかば　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	241,600,000	242,005,683	-405,683	
		施設型給付費収入	191,800,000	191,891,350	-91,350	
		施設型給付費収入	170,000,000	170,045,380	-45,380	
		利用者負担金収入	21,800,000	21,845,970	-45,970	
		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	7,800,000	7,920,133	-120,133	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	7,800,000	7,890,133	-90,133	
		その他の利用料収入	0	30,000	-30,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（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	収入	その他の事業収入	42,000,000	42,194,200	-194,200	
		補助金事業収入（公費）	29,100,000	29,162,200	-62,200	
		補助金事業収入（一般）	900,000	963,500	-63,500	
		受託事業収入（公費）	12,000,000	12,010,000	-10,000	
		受託事業収入（一般）	0	58,500	-58,500	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
		その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
		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	9,000	-9,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	230,741	-30,741	
		受取利息配当金収入	0	76	-76	
		その他の収入	3,000,000	3,124,682	-124,682	
		受入研修費収入	100,000	114,547	-14,547	
		利用者等外給食費収入	2,800,000	2,835,302	-35,302	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	157,193	-57,193	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	17,640	-17,640	
		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）	244,800,000	245,370,182	-570,182	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	184,100,000	183,762,720	337,280	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	87,000,000	86,945,561	54,439	
		職員賞与支出	32,100,000	32,014,866	85,134	
		非常勤職員給与支出	40,200,000	40,102,390	97,610	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,600,000	1,546,000	54,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	23,200,000	23,153,903	46,097	
		事業費支出	22,800,000	22,366,932	433,068	
		給食費支出	9,500,000	9,409,997	90,003	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	293,482	6,518	
		医療費支出	100,000	30,560	69,440	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	3,800,000	3,788,321	11,679	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,900,000	5,850,096	49,904	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,651,180	48,820	
		保険料支出	400,000	325,733	74,267	
		賃借料支出	1,000,000	917,892	82,108	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	100,000	99,671	329	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	14,500,000	13,632,019	867,981	
		福利厚生費支出	2,200,000	2,170,893	29,107	
		職員被服費支出	100,000	69,520	30,480	
		旅費交通費支出	200,000	154,123	45,877	
		研修研究費支出	400,000	318,355	81,645	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,154,242	45,758	
		印刷製本費支出	400,000	350,555	49,445	
		修繕費支出	2,400,000	2,329,113	70,887	
		通信運搬費支出	500,000	403,501	96,499	
		会議費支出	100,000	5,700	94,300	
		広報費支出	100,000	65,000	35,000	
		業務委託費支出	1,700,000	1,696,179	3,821	
		手数料支出	200,000	185,989	14,011	
		土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000	
		租税公課支出	2,800,000	2,767,069	32,931	
		保守料支出	1,100,000	1,095,200	4,800	
		渉外費支出	100,000	23,637	76,363	
		諸会費支出	300,000	225,146	74,854	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	77,797	22,203	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	13,447	86,553	
		その他の支出	2,900,000	2,835,302	64,698	
		利用者等外給食費支出	2,900,000	2,835,302	64,698	
		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)	224,400,000	222,610,420	1,789,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		20,400,000	22,759,762	-2,359,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,330,000	70,000	
		固定資産取得支出	2,300,000	2,266,767	33,233	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,000,000	1,994,948	5,052	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	271,819	28,181	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	63,168	36,832	
		その他の施設整備等による支出	300,000	227,602	72,398	
		資産控除対象外消費税	300,000	227,602	72,398	
		施設整備等支出計(5)	5,100,000	4,887,537	212,463	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-4,600,000	-4,387,537	-212,463	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	100,000	110,400	-10,400	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	110,400	-10,400	
		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	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	110,400	-10,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	345,000	55,000	
		退職給付引当資産支出	400,000	345,000	55,000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,599,000	4,599,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	599,000	599,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	36,920	63,080	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	36,920	63,080	
		その他の活動支出計(8)	5,099,000	4,980,920	118,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-4,999,000	-4,870,520	-128,480	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			10,801,000	13,501,705	-2,700,705	

前期末支払資金残高(12)	218,845,822	218,845,822	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	229,646,822	232,347,527	-2,700,705	

第2号第4様式

聖隷こども園わかば　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	242,005,683	239,920,306	2,085,377
		施設型給付費収益	191,891,350	191,569,740	321,610
		施設型給付費収益	170,045,380	167,908,440	2,136,940
		利用者負担金収益	21,845,970	23,661,300	-1,815,330
		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	7,920,133	8,287,774	-367,641
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	7,890,133	8,258,683	-368,550
		その他の利用料収益	30,000	29,091	909
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	42,194,200	40,062,792	2,131,408
		補助金事業収益（公費）	29,162,200	27,320,010	1,842,190
		補助金事業収益（一般）	963,500	975,100	-11,600
		受託事業収益（公費）	12,010,000	11,710,000	300,000
		受託事業収益（一般）	58,500	57,682	818
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	230,741	272,827	-42,086
		その他の収益	9,000	240,000	-231,000
		その他の収益	9,000	240,000	-231,000
		補助金事業収益（公費）	0	240,000	-240,000
		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	9,000	0	9,000
		サービス活動収益計（1）	242,245,424	240,433,133	1,812,291
	費用	人件費	184,435,320	176,439,221	7,996,099
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	86,945,561	81,015,669	5,929,892
		職員賞与	25,178,866	24,976,912	201,954
		賞与引当金繰入	7,274,000	6,836,000	438,000
		非常勤職員給与	40,102,390	40,242,017	-139,627
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,780,600	1,869,700	-89,100
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	23,153,903	21,498,923	1,654,980

（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	費用	事業費	22,480,957	21,803,124	677,833
		給食費	9,415,212	9,391,928	23,284
		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	293,482	748,468	-454,986
		医療費	30,560	17,596	12,964
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,788,321	3,736,182	52,139
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,850,096	4,275,853	1,574,243
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,651,180	2,284,057	-632,877
		保険料	434,543	431,323	3,220
		賃借料	917,892	820,799	97,093
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	99,671	96,918	2,753
		雑費	0	0	0
		事務費	13,632,019	15,829,282	-2,197,263
		福利厚生費	2,170,893	4,230,923	-2,060,030
		職員被服費	69,520	50,680	18,840
		旅費交通費	154,123	115,276	38,847
		研修研究費	318,355	244,684	73,671
		事務消耗品費	1,154,242	136,728	1,017,514
		印刷製本費	350,555	313,159	37,396
		修繕費	2,329,113	2,019,819	309,294
		通信運搬費	403,501	420,347	-16,846
		会議費	5,700	5,457	243
		広報費	65,000	285,000	-220,000
		業務委託費	1,696,179	3,141,146	-1,444,967
		手数料	185,989	559,426	-373,437
		土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
		租税公課	2,767,069	2,483,307	283,762
		租税公課	40,500	40,600	-100
		控除対象外消費税	2,726,569	2,442,707	283,862
		保守料	1,095,200	1,024,100	71,100
		渉外費	23,637	28,154	-4,517
		諸会費	225,146	214,164	10,982
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	77,797	16,912	60,885
		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	11,416,681	11,558,467	-141,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,441,915	-5,811,923	370,008
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	226,523,062	219,818,171	6,704,891
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		15,722,362	20,614,962	-4,892,600
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	76	75	1
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,107,042	3,122,337	-15,295
		受入研修費収益	114,547	20,001	94,546
		利用者等外給食収益	2,835,302	2,920,307	-85,005
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	157,193	182,029	-24,836
		サービス活動外収益計（4）	3,107,118	3,122,412	-15,294
	費用	支払利息	13,447	18,076	-4,629
		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	2,835,302	2,920,307	-85,005
		利用者等外給食費	2,835,302	2,920,307	-85,005
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,848,749	2,938,383	-89,634
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		258,369	184,029	74,340
経常増減差額（7)=(3)+(6)			15,980,731	20,798,991	-4,818,260
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	800,000	-300,000
		施設整備等補助金収益	500,000	800,000	-300,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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	3,195,500	-3,195,500
		債却債権回収益	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	3,195,500	-3,195,500
		特別収益計（8）	500,000	3,995,500	-3,495,500
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	800,000	-300,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,599,000	3,890,000	709,000
		拠点区分間繰入金費用	599,000	890,000	-291,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	264,522	225,754	38,768
		資産控除対象外消費税	227,602	225,754	1,848
		その他の特別損失	36,920	0	36,920
		特別費用計（9）	5,363,522	4,915,754	447,768
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-4,863,522	-920,254	-3,943,268
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			11,117,209	19,878,737	-8,761,528
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)			11,117,209	19,878,737	-8,761,528
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	295,093,023	275,214,286	19,878,737
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	306,210,232	295,093,023	11,117,209
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		306,210,232	295,093,023	11,117,209

聖隷こども園わかば　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,313,879	241,174,252	15,139,627
現金預金	1,031,206	1,743,389	-712,183
有価証券	0	0	0
事業未収金	10,978,182	8,678,646	2,299,536
未収金	0	0	0
未収補助金	9,147,840	10,032,010	-884,170
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	22,275	27,490	-5,215
商品	0	0	0
立替金	20,007	500	19,507
前払金	0	0	0
前払費用	129,500	61,000	68,500
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	108,810	108,810	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	234,645,259	220,300,407	14,344,852
仮払金	230,800	222,000	8,800
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	238,517,152	247,345,876	-8,828,724
基本財産	224,909,921	232,608,541	-7,698,620
土地	0	0	0
建物	407,600,611	405,605,663	1,994,948
建物減価償却累計額	-182,690,690	-172,997,122	-9,693,568
その他の固定資産	13,607,231	14,737,335	-1,130,104
土地	0	0	0
建物	870,000	870,000	0
建物減価償却累計額	-869,998	-869,998	0
構築物	45,416,971	45,416,971	0
構築物減価償却累計額	-35,829,363	-34,812,053	-1,017,310
車輌運搬具	2,286,852	2,286,852	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2,286,851	-2,286,851	0
器具及び備品	19,425,731	19,153,912	271,819
器具及び備品減価償却累計額	-18,347,489	-17,699,574	-647,915
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	173,664	0	173,664
有形リース資産減価償却累計額	-57,888	0	-57,888
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,763,412	2,507,076	256,336
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0
長期前払費用	0	108,810	-108,810
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	12,190	12,190	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	494,831,031	488,520,128	6,310,903

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	33,503,035	31,358,130	2,144,905
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	22,764,897	21,188,395	1,576,502
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,330,000	2,330,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	63,768	0	63,768
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,070,370	1,003,735	66,635
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	7,274,000	6,836,000	438,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,827,780	4,837,076	-2,009,296
設備資金借入金	0	2,330,000	-2,330,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	64,368	0	64,368
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,763,412	2,507,076	256,336
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	36,330,815	36,195,206	135,609
純資産の部			
基本金	40,464,000	40,464,000	0
国庫補助金等特別積立金	111,825,984	116,767,899	-4,941,915
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	306,210,232	295,093,023	11,117,209
（うち当期活動増減差額）	11,117,209	19,878,737	-8,761,528
純資産の部合計	458,500,216	452,324,922	6,175,294
負債及び純資産の部合計	494,831,031	488,520,128	6,310,903

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園わかば

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2023 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（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
建物	232,608,541		△7,698,620	224,909,921

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）	224,909,921 円
計	224,909,921 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〉	1,729,814 円
計	1,792,814 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

第1号第4様式

聖隷こども園桜ヶ丘　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	190,700,000	191,012,585	-312,585	
		施設型給付費収入	153,400,000	153,490,770	-90,770	
		施設型給付費収入	134,900,000	134,936,120	-36,120	
		利用者負担金収入	18,500,000	18,554,650	-54,650	
		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	6,200,000	6,258,285	-58,285	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	6,200,000	6,237,185	-37,185	
		その他の利用料収入	0	21,100	-21,100	
		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	収入	その他の事業収入	31,100,000	31,263,530	-163,530	
		補助金事業収入（公費）	30,500,000	30,572,740	-72,740	
		補助金事業収入（一般）	600,000	690,790	-90,790	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	2,600	-2,600	
		その他の事業収入	0	2,600	-2,600	
		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	2,600	-2,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	36,364	-36,364	
		受取利息配当金収入	0	55	-55	
		その他の収入	2,000,000	2,188,656	-188,656	
		受入研修費収入	0	22,728	-22,728	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	1,997,150	-97,150	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	41,778	-41,778	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	100,000	127,000	-27,000	
		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）	192,700,000	193,240,260	-540,260	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	132,600,000	132,208,256	391,744	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	59,100,000	59,005,575	94,425	
		職員賞与支出	22,200,000	22,100,045	99,955	
		非常勤職員給与支出	33,600,000	33,543,560	56,440	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,200,000	1,142,500	57,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	16,500,000	16,416,576	83,424	
		事業費支出	21,100,000	20,790,509	309,491	
		給食費支出	7,900,000	7,854,753	45,247	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	449,216	50,784	
		医療費支出	100,000	24,536	75,464	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	2,500,000	2,447,132	52,868	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,200,000	6,197,948	2,052	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,900,000	2,885,869	14,131	
		保険料支出	300,000	237,867	62,133	
		賃借料支出	700,000	693,188	6,812	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	12,800,000	11,773,555	1,026,445	
		福利厚生費支出	3,500,000	3,481,119	18,881	
		職員被服費支出	100,000	16,440	83,560	
		旅費交通費支出	100,000	71,796	28,204	
		研修研究費支出	200,000	151,037	48,963	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,271,927	28,073	
		印刷製本費支出	500,000	432,067	67,933	
		修繕費支出	700,000	630,205	69,795	
		通信運搬費支出	600,000	509,261	90,739	
		会議費支出	100,000	8,615	91,385	
		広報費支出	100,000	20,000	80,000	
		業務委託費支出	1,500,000	1,418,821	81,179	
		手数料支出	300,000	249,273	50,727	
		土地・建物賃借料支出	100,000	72,936	27,064	
		租税公課支出	2,500,000	2,444,285	55,715	
		保守料支出	800,000	724,700	75,300	
		渉外費支出	100,000	27,335	72,665	
		諸会費支出	200,000	186,974	13,026	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	56,764	43,236	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	300,000	269,913	30,087	
		その他の支出	2,300,000	2,124,150	175,850	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,997,150	2,850	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	200,000	108,000	92,000	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	19,000	81,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	169,100,000	167,166,383	1,933,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	23,600,000	26,073,877	-2,473,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,176,000	24,000	
		固定資産取得支出	300,000	223,637	76,363	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	223,637	76,363	
		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	200,000	117,818	82,182	
		その他の施設整備等による支出	100,000	20,788	79,212	
		資産控除対象外消費税	100,000	20,788	79,212	
		施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,538,243	261,757	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-4,300,000	-4,038,243	-261,757	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	100,000	138,000	-38,000	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	138,000	-38,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	138,000	-38,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	234,600	65,400	
		退職給付引当資産支出	300,000	234,600	65,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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	4,642,000	4,642,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	642,000	642,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	26,340	73,660	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	26,340	73,660	
		その他の活動支出計(8)	5,042,000	4,902,940	139,060	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-4,942,000	-4,764,940	-177,060	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			14,358,000	17,270,694	-2,912,694	

前期末支払資金残高(12)	209,224,632	209,224,632	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	223,582,632	226,495,326	-2,912,694	

第2号第4様式

聖隷こども園桜ヶ丘　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	191,012,585	199,095,813	-8,083,228
		施設型給付費収益	153,490,770	163,097,070	-9,606,300
		施設型給付費収益	134,936,120	143,215,080	-8,278,960
		利用者負担金収益	18,554,650	19,881,990	-1,327,340
		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	6,258,285	6,735,673	-477,388
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	6,237,185	6,735,673	-498,488
		その他の利用料収益	21,100	0	21,100
		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	収益	その他の事業収益	31,263,530	29,263,070	2,000,460
		補助金事業収益（公費）	30,572,740	28,348,520	2,224,220
		補助金事業収益（一般）	690,790	914,550	-223,760
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	36,364	36,364	0
		その他の収益	2,600	171,400	-168,800
		その他の収益	2,600	171,400	-168,800
		補助金事業収益（公費）	0	169,000	-169,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	2,600	2,400	200
		サービス活動収益計（1）	191,051,549	199,303,577	-8,252,028
	費用	人件費	132,025,856	138,970,602	-6,944,746
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	59,005,575	59,264,221	-258,646
		職員賞与	17,151,045	17,191,643	-40,598
		賞与引当金繰入	4,651,000	4,949,000	-298,000
		非常勤職員給与	33,543,560	38,851,582	-5,308,022
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,258,100	1,405,400	-147,300
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	16,416,576	17,308,756	-892,180

（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	費用	事業費	20,907,327	19,791,031	1,116,296
		給食費	7,867,056	9,068,510	-1,201,454
		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	449,216	489,654	-40,438
		医療費	24,536	16,298	8,238
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	2,447,132	2,302,068	145,064
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,197,948	4,364,205	1,833,743
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,885,869	2,593,865	292,004
		保険料	342,382	343,536	-1,154
		賃借料	693,188	612,895	80,293
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	11,773,555	13,285,501	-1,511,946
		福利厚生費	3,481,119	4,708,937	-1,227,818
		職員被服費	16,440	22,680	-6,240
		旅費交通費	71,796	113,240	-41,444
		研修研究費	151,037	176,303	-25,266
		事務消耗品費	1,271,927	376,133	895,794
		印刷製本費	432,067	481,373	-49,306
		修繕費	630,205	766,340	-136,135
		通信運搬費	509,261	467,835	41,426
		会議費	8,615	8,712	-97
		広報費	20,000	18,000	2,000
		業務委託費	1,418,821	2,760,881	-1,342,060
		手数料	249,273	211,483	37,790
		土地・建物賃借料	72,936	71,518	1,418
		租税公課	2,444,285	2,179,282	265,003
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	2,444,285	2,179,282	265,003
		保守料	724,700	687,500	37,200
		渉外費	27,335	29,338	-2,003
		諸会費	186,974	179,174	7,800
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	56,764	26,772	29,992
		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	14,958,733	15,036,835	-78,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,675,953	-5,675,953	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	173,989,518	181,408,016	-7,418,498
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		17,062,031	17,895,561	-833,530
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	55	58	-3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,061,656	2,412,965	-351,309
		受入研修費収益	22,728	0	22,728
		利用者等外給食収益	1,997,150	2,363,140	-365,990
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	41,778	49,825	-8,047
		サービス活動外収益計（4）	2,061,711	2,413,023	-351,312
	費用	支払利息	269,913	292,083	-22,170
		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	2,016,150	2,363,140	-346,990
		利用者等外給食費	1,997,150	2,363,140	-365,990
		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	19,000	0	19,000
		サービス活動外費用計（5）	2,286,063	2,655,223	-369,160
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-224,352	-242,200	17,848
経常増減差額（7)=(3)+(6)			16,837,679	17,653,361	-815,682
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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	19,000	0	19,000
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	19,000	0	19,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	519,000	500,000	19,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,642,000	3,733,000	909,000
		拠点区分間繰入金費用	642,000	733,000	-91,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	47,128	81,903	-34,775
		資産控除対象外消費税	20,788	81,903	-61,115
		その他の特別損失	26,340	0	26,340
		特別費用計（9）	5,189,128	4,314,904	874,224
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-4,670,128	-3,814,904	-855,224
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			12,167,551	13,838,457	-1,670,906
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			12,167,551	13,838,457	-1,670,906
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	292,067,353	278,228,896	13,838,457
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	304,234,904	292,067,353	12,167,551
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		304,234,904	292,067,353	12,167,551

聖隷こども園桜ヶ丘　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,417,069	225,936,326	17,480,743
現金預金	441,973	736,213	-294,240
有価証券	0	0	0
事業未収金	6,132,275	5,966,470	165,805
未収金	0	0	0
未収補助金	11,127,680	11,000,520	127,160
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	23,957	36,260	-12,303
商品	0	0	0
立替金	8,500	8,200	300
前払金	0	0	0
前払費用	209,500	282,500	-73,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	104,515	104,515	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	225,368,669	207,801,648	17,567,021
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	237,137,611	251,875,984	-14,738,373
基本財産	218,544,935	231,066,173	-12,521,238
土地	0	0	0
建物	335,409,824	335,409,824	0
建物減価償却累計額	-116,864,889	-104,343,651	-12,521,238
その他の固定資産	18,592,676	20,809,811	-2,217,135
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	31,821,681	31,821,681	0
構築物減価償却累計額	-17,554,864	-15,661,489	-1,893,375
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	13,220,764	12,997,127	223,637
器具及び備品減価償却累計額	-11,952,296	-11,606,753	-345,543
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	473,305	473,305	0
有形リース資産減価償却累計額	-188,036	-80,208	-107,828
権利	529,526	620,275	-90,749
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,034,596	1,914,358	120,238
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	208,000	227,000	-19,000
長期前払費用	0	104,515	-104,515
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	480,554,680	477,812,310	2,742,370

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,739,182	25,813,737	-74,555
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	16,096,508	15,828,479	268,029
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	118,911	117,818	1,093
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	696,563	742,440	-45,877
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	200	0	200
賞与引当金	4,651,000	4,949,000	-298,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	43,644,819	47,819,492	-4,174,673
設備資金借入金	41,412,000	45,588,000	-4,176,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	198,223	317,134	-118,911
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,034,596	1,914,358	120,238
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	69,384,001	73,633,229	-4,249,228
純資産の部			
基本金	18,450,000	18,450,000	0
国庫補助金等特別積立金	88,485,775	93,661,728	-5,175,953
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	304,234,904	292,067,353	12,167,551
（うち当期活動増減差額）	12,167,551	13,838,457	-1,670,906
純資産の部合計	411,170,679	404,179,081	6,991,598
負債及び純資産の部合計	480,554,680	477,812,310	2,742,370

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（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
建物	231,066,173		△12,521,238	218,544,935

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	231,066,173 円
計	231,066,173 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	40,976,119 円
計	40,976,119 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式

聖隷こども園ひかりの子　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	252,600,000	252,937,922	-337,922	
		施設型給付費収入	202,600,000	202,688,710	-88,710	
		施設型給付費収入	177,100,000	177,102,050	-2,050	
		利用者負担金収入	25,500,000	25,586,660	-86,660	
		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	7,800,000	7,943,542	-143,542	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	7,800,000	7,893,542	-93,542	
		その他の利用料収入	0	50,000	-50,000	
		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	収入	その他の事業収入	42,200,000	42,305,670	-105,670	
		補助金事業収入（公費）	39,800,000	39,840,370	-40,370	
		補助金事業収入（一般）	2,400,000	2,465,300	-65,300	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	10,300	-10,300	
		その他の事業収入	0	10,300	-10,300	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	10,300	-10,300	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	400,000	468,181	-68,181	
		受取利息配当金収入	0	68	-68	
		その他の収入	2,900,000	3,106,458	-206,458	
		受入研修費収入	0	53,638	-53,638	
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,711,776	-11,776	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	274,044	-74,044	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	67,000	-67,000	
		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）	255,900,000	256,522,929	-622,929	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,300,000	158,036,488	263,512	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	69,900,000	69,827,742	72,258	
		職員賞与支出	27,000,000	26,929,364	70,636	
		非常勤職員給与支出	41,400,000	41,388,519	11,481	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,500,000	1,463,500	36,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	18,500,000	18,427,363	72,637	
		事業費支出	26,700,000	26,300,473	399,527	
		給食費支出	11,300,000	11,280,877	19,123	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	500,000	492,631	7,369	
		医療費支出	100,000	14,340	85,660	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	3,900,000	3,819,698	80,302	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	7,000,000	6,942,632	57,368	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,640,722	59,278	
		保険料支出	400,000	316,632	83,368	
		賃借料支出	800,000	792,941	7,059	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	18,600,000	17,694,088	905,912	
		福利厚生費支出	8,800,000	8,749,324	50,676	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	99,484	516	
		研修研究費支出	200,000	133,663	66,337	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,066,065	33,935	
		印刷製本費支出	400,000	308,498	91,502	
		修繕費支出	900,000	823,962	76,038	
		通信運搬費支出	600,000	545,499	54,501	
		会議費支出	100,000	5,700	94,300	
		広報費支出	100,000	65,000	35,000	
		業務委託費支出	800,000	745,968	54,032	
		手数料支出	500,000	444,085	55,915	
		土地・建物賃借料支出	700,000	628,474	71,526	
		租税公課支出	2,900,000	2,804,385	95,615	
		保守料支出	1,000,000	952,723	47,277	
		渉外費支出	100,000	42,408	57,592	
		諸会費支出	200,000	187,002	12,998	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	91,848	8,152	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,800,000	2,708,767	91,233	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	2,708,767	91,233	
		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)	206,400,000	204,739,816	1,660,184	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	49,500,000	51,783,113	-2,283,113	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,200,000	3,089,000	111,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,200,000	2,160,000	40,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	929,000	71,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	300,000	285,428	14,572	
		資産控除対象外消費税	300,000	285,428	14,572	
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,374,428	125,572	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-3,000,000	-2,874,428	-125,572	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	389,272	-89,272	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	389,272	-89,272	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	1,230	-1,230	
		その他特別収入	0	1,230	-1,230	
		その他の活動収入計(7)	300,000	390,502	-90,502	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	303,600	96,400	
		退職給付引当資産支出	400,000	303,600	96,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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	5,829,000	5,829,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,829,000	1,829,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	900,000	837,206	62,794	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	900,000	837,206	62,794	
		その他の活動支出計(8)	7,129,000	6,969,806	159,194	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-6,829,000	-6,579,304	-249,696	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			39,671,000	42,329,381	-2,658,381	

前期末支払資金残高(12)	286,079,502	286,079,502	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	325,750,502	328,408,883	-2,658,381	

第2号第4様式

聖隷こども園ひかりの子　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	252,937,922	243,823,497	9,114,425
		施設型給付費収益	202,688,710	196,944,000	5,744,710
		施設型給付費収益	177,102,050	171,248,700	5,853,350
		利用者負担金収益	25,586,660	25,695,300	-108,640
		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	7,943,542	7,585,347	358,195
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	7,893,542	7,558,074	335,468
		その他の利用料収益	50,000	27,273	22,727
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	42,305,670	39,294,150	3,011,520
		補助金事業収益（公費）	39,840,370	36,723,600	3,116,770
		補助金事業収益（一般）	2,465,300	2,570,550	-105,250
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	468,181	432,540	35,641
		その他の収益	10,300	185,800	-175,500
		その他の収益	10,300	185,800	-175,500
		補助金事業収益（公費）	0	169,000	-169,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	10,300	16,800	-6,500
		サービス活動収益計（1）	253,416,403	244,441,837	8,974,566
	費用	人件費	157,614,816	151,074,113	6,540,703
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	69,827,742	68,358,516	1,469,226
		職員賞与	21,057,364	20,445,827	611,537
		賞与引当金繰入	5,536,000	5,872,000	-336,000
		非常勤職員給与	41,388,519	38,127,909	3,260,610
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,377,828	1,385,400	-7,572
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	18,427,363	16,884,461	1,542,902

（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	費用	事業費	26,433,143	23,420,383	3,012,760
		給食費	11,286,114	10,928,761	357,353
		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	492,631	600,678	-108,047
		医療費	14,340	12,490	1,850
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,819,698	3,622,010	197,688
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,942,632	5,272,149	1,670,483
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,640,722	1,832,675	808,047
		保険料	444,065	440,730	3,335
		賃借料	792,941	710,890	82,051
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	17,694,088	19,034,912	-1,340,824
		福利厚生費	8,749,324	8,734,632	14,692
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	99,484	57,195	42,289
		研修研究費	133,663	96,615	37,048
		事務消耗品費	1,066,065	235,216	830,849
		印刷製本費	308,498	176,519	131,979
		修繕費	823,962	2,174,419	-1,350,457
		通信運搬費	545,499	546,646	-1,147
		会議費	5,700	5,457	243
		広報費	65,000	18,000	47,000
		業務委託費	745,968	2,228,797	-1,482,829
		手数料	444,085	414,465	29,620
		土地・建物賃借料	628,474	628,474	0
		租税公課	2,804,385	2,504,375	300,010
		租税公課	400	1,000	-600
		控除対象外消費税	2,803,985	2,503,375	300,610
		保守料	952,723	933,368	19,355
		渉外費	42,408	41,783	625
		諸会費	187,002	179,911	7,091
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	91,848	59,040	32,808
		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	19,217,504	21,064,385	-1,846,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,800,022	-8,414,771	614,749
		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）	213,159,529	206,179,022	6,980,507
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		40,256,874	38,262,815	1,994,059
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	68	65	3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,039,458	3,099,244	-59,786
		受入研修費収益	53,638	18,182	35,456
		利用者等外給食収益	2,711,776	2,834,620	-122,844
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	274,044	246,442	27,602
		サービス活動外収益計（4）	3,039,526	3,099,309	-59,783
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,708,767	2,849,822	-141,055
		利用者等外給食費	2,708,767	2,834,622	-125,855
		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	15,200	-15,200
		サービス活動外費用計（5）	2,708,767	2,849,822	-141,055
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		330,759	249,487	81,272
経常増減差額（7)=(3)+(6)			40,587,633	38,512,302	2,075,331
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,230	65,200	-63,970
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	15,200	-15,200
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1,230	50,000	-48,770
		特別収益計（8）	501,230	565,200	-63,970
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,829,000	4,776,000	1,053,000
		拠点区分間繰入金費用	1,829,000	1,776,000	53,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,122,634	282,116	840,518
		資産控除対象外消費税	285,428	157,116	128,312
		その他の特別損失	837,206	125,000	712,206
		特別費用計（9）	7,451,635	5,558,118	1,893,517
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-6,950,405	-4,992,918	-1,957,487
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			33,637,228	33,519,384	117,844
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			33,637,228	33,519,384	117,844
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	410,270,343	376,750,959	33,519,384
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	443,907,571	410,270,343	33,637,228
		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
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		443,907,571	410,270,343	33,637,228

聖隷こども園ひかりの子　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	348,302,566	303,319,963	44,982,603
現金預金	1,128,986	1,437,636	-308,650
有価証券	0	0	0
事業未収金	7,484,315	7,175,910	308,405
未収金	0	0	0
未収補助金	14,729,110	14,480,600	248,510
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	33,776	39,013	-5,237
商品	0	0	0
立替金	8,820	9,790	-970
前払金	0	0	0
前払費用	643,000	686,000	-43,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	127,433	127,433	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	324,147,126	279,360,581	44,786,545
仮払金	0	3,000	-3,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	268,885,312	285,197,322	-16,312,010
基本財産	252,637,629	266,017,515	-13,379,886
土地	0	0	0
建物	478,218,285	478,578,285	-360,000
建物減価償却累計額	-225,580,656	-212,560,770	-13,019,886
その他の固定資産	16,247,683	19,179,807	-2,932,124
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	70,844,805	70,844,805	0
構築物減価償却累計額	-61,228,879	-58,674,503	-2,554,376
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	22,619,002	21,690,002	929,000
器具及び備品減価償却累計額	-18,666,245	-17,581,362	-1,084,883
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	38,360	-38,360
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,209,000	2,198,072	10,928
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	470,000	537,000	-67,000
長期前払費用	0	127,433	-127,433
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	617,187,878	588,517,285	28,670,593

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,268,474	22,946,015	2,322,459
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	18,172,774	16,215,015	1,957,759
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	755,700	0	755,700
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	804,000	859,000	-55,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,536,000	5,872,000	-336,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,209,000	2,198,072	10,928
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,209,000	2,198,072	10,928
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	27,477,474	25,144,087	2,333,387
純資産の部			
基本金	18,014,000	18,014,000	0
国庫補助金等特別積立金	127,788,833	135,088,855	-7,300,022
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	443,907,571	410,270,343	33,637,228
（うち当期活動増減差額）	33,637,228	33,519,384	117,844
純資産の部合計	589,710,404	563,373,198	26,337,206
負債及び純資産の部合計	617,187,878	588,517,285	28,670,593

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（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
建物	266,017,515		△13,379,886	252,637,629

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。

第1号第4様式

こうのとり保育園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	204,500,000	204,845,162	-345,162	
		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	159,400,000	159,435,860	-35,860	
		利用者等利用料収入	6,200,000	6,277,784	-77,784	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	6,200,000	6,277,784	-77,784	
		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	収入	その他の事業収入	38,900,000	39,131,518	-231,518	
		補助金事業収入（公費）	31,600,000	31,686,118	-86,118	
		補助金事業収入（一般）	1,700,000	1,751,400	-51,400	
		受託事業収入（公費）	5,600,000	5,694,000	-94,000	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	23,200	-23,200	
		その他の事業収入	0	23,200	-23,200	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	23,200	-23,200	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	178,245	-78,245	
		受取利息配当金収入	0	4,676	-4,676	
		その他の収入	2,900,000	3,134,698	-234,698	
		受入研修費収入	0	91,275	-91,275	
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,770,778	-70,778	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	272,645	-72,645	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	207,500,000	208,185,981	+685,981	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,700,000	140,469,512	230,488	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	56,500,000	56,486,379	13,621	
		職員賞与支出	20,500,000	20,432,725	67,275	
		非常勤職員給与支出	45,400,000	45,351,144	48,856	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,700,000	1,698,600	1,400	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	16,600,000	16,500,664	99,336	
		事業費支出	21,600,000	21,095,163	504,837	
		給食費支出	7,700,000	7,621,407	78,593	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	284,653	15,347	
		医療費支出	100,000	12,390	87,610	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	3,400,000	3,304,129	95,871	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,800,000	5,743,533	56,467	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,745,724	54,276	
		保険料支出	300,000	299,883	117	
		賃借料支出	1,000,000	944,058	55,942	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	200,000	139,386	60,614	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	16,700,000	15,629,014	1,070,986	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,237,788	62,212	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	73,916	26,084	
		研修研究費支出	200,000	175,267	24,733	
		事務消耗品費支出	300,000	261,302	38,698	
		印刷製本費支出	300,000	259,047	40,953	
		修繕費支出	3,100,000	3,069,003	30,997	
		通信運搬費支出	600,000	506,083	93,917	
		会議費支出	100,000	21,442	78,558	
		広報費支出	300,000	202,200	97,800	
		業務委託費支出	5,400,000	5,351,611	48,389	
		手数料支出	200,000	169,440	30,560	
		土地・建物賃借料支出	100,000	15,000	85,000	
		租税公課支出	2,700,000	2,617,103	82,897	
		保守料支出	1,400,000	1,336,404	63,596	
		渉外費支出	100,000	26,650	73,350	
		諸会費支出	200,000	104,110	95,890	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	202,648	97,352	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,900,000	2,789,234	110,766	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	2,771,634	28,366	
		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	17,600	82,400	
		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)	181,900,000	179,982,923	1,917,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		25,600,000	28,203,058	-2,603,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,060,350	-60,350	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,060,350	-60,350	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,060,350	-60,350	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,195,011	104,989	
		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	600,000	587,409	12,591	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	607,602	92,398	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	111,838	88,162	
		資産控除対象外消費税	200,000	111,838	88,162	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,306,849	193,151	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		500,000	753,501	-253,501	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	600,000	616,629	-16,629	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	616,629	-16,629	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	600,000	616,629	-16,629	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	31,900,000	31,834,600	65,400	
		退職給付引当資産支出	300,000	234,600	65,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	31,600,000	31,600,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	31,900,000	31,834,600	65,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-31,300,000	-31,217,971	-82,029	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-5,200,000	-2,261,412	-2,938,588	

前期末支払資金残高(12)	48,424,453	48,424,453	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	43,224,453	46,163,041	-2,938,588	

第2号第4様式

こうのとり保育園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	204,845,162	210,563,623	-5,718,461
		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	159,435,860	167,005,230	-7,569,370
		利用者等利用料収益	6,277,784	5,740,399	537,385
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	6,277,784	5,740,399	537,385
		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	収益	その他の事業収益	39,131,518	37,817,994	1,313,524
		補助金事業収益（公費）	31,686,118	30,595,994	1,090,124
		補助金事業収益（一般）	1,751,400	1,799,000	-47,600
		受託事業収益（公費）	5,694,000	5,423,000	271,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	178,245	327,273	-149,028
		その他の収益	23,200	21,600	1,600
		その他の収益	23,200	21,600	1,600
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	23,200	21,600	1,600
		サービス活動収益計（1）	205,046,607	210,912,496	-5,865,889
	費用	人件費	139,897,083	133,554,682	6,342,401
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	56,486,379	52,504,643	3,981,736
		職員賞与	15,934,725	16,026,788	-92,063
		賞与引当金繰入	4,290,000	4,498,000	-208,000
		非常勤職員給与	45,351,144	44,008,276	1,342,868
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,334,171	1,244,300	89,871
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	16,500,664	15,272,675	1,227,989

（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	費用	事業費	21,161,422	19,433,431	1,727,991
		給食費	7,616,054	7,248,271	367,783
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	284,653	284,815	-162
		医療費	12,390	8,480	3,910
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,304,129	2,768,345	535,784
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,743,533	4,079,633	1,663,900
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,745,724	3,604,821	-859,097
		保険料	371,495	336,608	34,887
		賃借料	944,058	1,006,007	-61,949
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	139,386	96,451	42,935
		雑費	0	0	0
		事務費	15,629,014	15,269,407	359,607
		福利厚生費	1,237,788	1,938,826	-701,038
		職員被服費	0	36,330	-36,330
		旅費交通費	73,916	53,867	20,049
		研修研究費	175,267	178,859	-3,592
		事務消耗品費	261,302	271,117	-9,815
		印刷製本費	259,047	231,455	27,592
		修繕費	3,069,003	1,582,015	1,486,988
		通信運搬費	506,083	537,522	-31,439
		会議費	21,442	16,452	4,990
		広報費	202,200	335,897	-133,697
		業務委託費	5,351,611	5,912,233	-560,622
		手数料	169,440	229,318	-59,878
		土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
		租税公課	2,617,103	2,367,444	249,659
		租税公課	0	30,772	-30,772
		控除対象外消費税	2,617,103	2,336,672	280,431
		保守料	1,336,404	1,290,604	45,800
		渉外費	26,650	24,164	2,486
		諸会費	104,110	103,310	800
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	202,648	144,994	57,654
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,936,544	7,726,918	209,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,548,398	-6,213,038	-335,360
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	178,075,665	169,771,400	8,304,265
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		26,970,942	41,141,096	-14,170,154
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,676	6,358	-1,682
		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	3,134,698	3,287,262	-152,564
		受入研修費収益	91,275	78,183	13,092
		利用者等外給食収益	2,770,778	2,853,181	-82,403
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	272,645	355,898	-83,253
		サービス活動外収益計（4）	3,139,374	3,293,620	-154,246
	費用	支払利息	0	20,710	-20,710
		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	2,789,234	2,841,862	-52,628
		利用者等外給食費	2,771,634	2,840,462	-68,828
		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	17,600	1,400	16,200
		サービス活動外費用計（5）	2,789,234	2,862,572	-73,338
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		350,140	431,048	-80,908
経常増減差額（7)=(3)+(6)			27,321,082	41,572,144	-14,251,062
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,060,350	6,365,000	-4,304,650
		施設整備等補助金収益	2,060,350	1,365,000	695,350
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	17,600	501,400	-483,800
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	17,600	1,400	16,200
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	500,000	-500,000
		特別収益計（8）	2,077,950	6,866,400	-4,788,450
	費用	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	2	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,060,350	6,365,000	-4,304,650
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	111,838	639,358	-527,520
		資産控除対象外消費税	111,838	639,358	-527,520
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	2,172,191	7,004,360	-4,832,169
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-94,241	-137,960	43,719
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			27,226,841	41,434,184	-14,207,343
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)			27,226,841	41,434,184	-14,207,343
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	54,877,262	50,343,078	4,534,184
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	82,104,103	91,777,262	-9,673,159
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	31,600,000	36,900,000	-5,300,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	31,600,000	36,900,000	-5,300,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		50,504,103	54,877,262	-4,373,159

こうのとり保育園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,165,017	72,801,467	-9,636,450
現金預金	42,310,852	52,386,524	-10,075,672
有価証券	0	0	0
事業未収金	7,243,681	6,937,699	305,982
未収金	0	0	0
未収補助金	13,511,308	13,364,100	147,208
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	27,564	22,211	5,353
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	19,321	-19,321
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	71,612	71,612	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	390,654,293	366,297,870	24,356,423
基本財産	121,409,406	126,775,029	-5,365,623
土地	0	0	0
建物	285,013,879	285,013,879	0
建物減価償却累計額	-163,604,473	-158,238,850	-5,365,623
その他の固定資産	269,244,887	239,522,841	29,722,046
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	66,961,916	66,374,507	587,409
構築物減価償却累計額	-51,665,262	-49,602,552	-2,062,710
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	26,056,953	26,526,922	-469,969
器具及び備品減価償却累計額	-23,455,920	-24,025,277	569,357
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,597,200	2,027,629	-430,429
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	242,700,000	211,100,000	31,600,000
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	50,000	50,000	0
長期前払費用	0	71,612	-71,612
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	453,819,310	439,099,337	14,719,973

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,192,800	28,781,191	-7,588,391
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	16,269,800	23,613,191	-7,343,391
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	633,000	670,000	-37,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,290,000	4,498,000	-208,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,597,200	2,027,629	-430,429
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,597,200	2,027,629	-430,429
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	22,790,000	30,808,820	-8,018,820
純資産の部			
基本金	16,000,000	16,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	114,825,207	119,313,255	-4,488,048
その他の積立金	249,700,000	218,100,000	31,600,000
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	242,700,000	211,100,000	31,600,000
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,504,103	54,877,262	-4,373,159
（うち当期活動増減差額）	27,226,841	41,434,184	-14,207,343
純資産の部合計	431,029,310	408,290,517	22,738,793
負債及び純資産の部合計	453,819,310	439,099,337	14,719,973

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとり保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（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
建物	126,775,029		△5,365,623	121,409,406

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。

第1号第4様式

聖隷こども園こうのとり東　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	264,700,000	264,993,342	-293,342	
		施設型給付費収入	206,600,000	206,724,415	-124,415	
		施設型給付費収入	187,600,000	187,633,365	-33,365	
		利用者負担金収入	19,000,000	19,091,050	-91,050	
		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	8,000,000	8,062,527	-62,527	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	8,000,000	8,042,527	-42,527	
		その他の利用料収入	0	20,000	-20,000	
		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	収入	その他の事業収入	50,100,000	50,206,400	-106,400	
		補助金事業収入（公費）	45,300,000	45,399,100	-99,100	
		補助金事業収入（一般）	4,800,000	4,807,300	-7,300	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	700	-700	
		その他の事業収入	0	700	-700	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	700	-700	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	400,000	474,184	-74,184	
		受取利息配当金収入	0	114	-114	
		その他の収入	3,300,000	3,365,705	-65,705	
		受入研修費収入	0	27,273	-27,273	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,926,154	-26,154	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	400,000	412,278	-12,278	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	268,400,000	268,834,045	-434,045	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	169,300,000	169,054,238	245,762	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	70,100,000	70,096,405	3,595	
		職員賞与支出	26,700,000	26,692,546	7,454	
		非常勤職員給与支出	48,900,000	48,814,501	85,499	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,100,000	2,018,800	81,200	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	21,500,000	21,431,986	68,014	
		事業費支出	28,200,000	27,628,459	571,541	
		給食費支出	11,000,000	10,958,545	41,455	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	700,000	600,869	99,131	
		医療費支出	100,000	26,000	74,000	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	4,000,000	3,952,398	47,602	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	7,100,000	7,047,572	52,428	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,470,365	29,635	
		保険料支出	500,000	433,887	66,113	
		賃借料支出	900,000	841,395	58,605	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	300,000	247,428	52,572	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	50,000	50,000	
		事務費支出	11,600,000	10,806,456	793,544	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,122,419	77,581	
		職員被服費支出	100,000	58,182	41,818	
		旅費交通費支出	100,000	45,044	54,956	
		研修研究費支出	200,000	195,380	4,620	
		事務消耗品費支出	300,000	255,227	44,773	
		印刷製本費支出	300,000	294,265	5,735	
		修繕費支出	2,300,000	2,282,720	17,280	
		通信運搬費支出	600,000	520,067	79,933	
		会議費支出	100,000	5,700	94,300	
		広報費支出	100,000	26,400	73,600	
		業務委託費支出	1,100,000	1,095,744	4,256	
		手数料支出	300,000	227,193	72,807	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	3,100,000	3,090,977	9,023	
		保守料支出	1,300,000	1,256,240	43,760	
		渉外費支出	100,000	24,082	75,918	
		諸会費支出	200,000	154,310	45,690	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	152,506	47,494	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	500,000	430,708	69,292	
		その他の支出	3,000,000	2,926,154	73,846	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,926,154	73,846	
		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)	212,600,000	210,846,015	1,753,985	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	55,800,000	57,988,030	-2,188,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,409,500	-109,500	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,779,500	-79,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,600,000	2,630,000	-30,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	4,300,000	4,409,500	-109,500	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,624,000	76,000	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,247,273	152,727	
		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	900,000	840,000	60,000	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	407,273	92,727	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	115,517	84,483	
		資産控除対象外消費税	200,000	115,517	84,483	
		施設整備等支出計(5)	8,300,000	7,986,790	313,210	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-4,000,000	-3,577,290	-422,710	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	400,000	452,414	-52,414	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	452,414	-52,414	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	400,000	452,414	-52,414	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	303,600	96,400	
		退職給付引当資産支出	400,000	303,600	96,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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	6,281,000	6,281,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,281,000	2,281,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,681,000	6,584,600	96,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-6,281,000	-6,132,186	-148,814	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			45,519,000	48,278,554	-2,759,554	

前期末支払資金残高(12)	374,409,715	374,409,715	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	419,928,715	422,688,269	-2,759,554	

第2号第4様式

聖隷こども園こうのとり東　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	264,993,342	245,189,416	19,803,926
		施設型給付費収益	206,724,415	194,537,840	12,186,575
		施設型給付費収益	187,633,365	175,465,710	12,167,655
		利用者負担金収益	19,091,050	19,072,130	18,920
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	8,062,527	7,675,682	386,845
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	8,042,527	7,648,409	394,118
		その他の利用料収益	20,000	27,273	-7,273
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	50,206,400	42,975,894	7,230,506
		補助金事業収益（公費）	45,399,100	37,889,394	7,509,706
		補助金事業収益（一般）	4,807,300	5,086,500	-279,200
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	474,184	489,363	-15,179
		その他の収益	700	260,000	-259,300
		その他の収益	700	260,000	-259,300
		補助金事業収益（公費）	0	260,000	-260,000
		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	700	0	700
		サービス活動収益計（1）	265,468,226	245,938,779	19,529,447
	費用	人件費	169,225,424	154,163,718	15,061,706
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	70,096,405	61,643,294	8,453,111
		職員賞与	21,479,546	19,557,788	1,921,758
		賞与引当金繰入	5,533,000	5,213,000	320,000
		非常勤職員給与	48,814,501	46,044,349	2,770,152
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,869,986	1,769,503	100,483
		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	21,431,986	19,935,784	1,496,202

（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	費用	事業費	27,771,585	25,892,834	1,878,751
		給食費	10,943,976	10,267,869	676,107
		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	600,869	456,788	144,081
		医療費	26,000	32,500	-6,500
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,952,398	3,785,667	166,731
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	7,047,572	5,379,096	1,668,476
		燃料費	0	1,073	-1,073
		消耗器具備品費	3,470,365	4,327,423	-857,058
		保険料	591,582	596,772	-5,190
		賃借料	841,395	821,603	19,792
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	247,428	224,043	23,385
		雑費	50,000	0	50,000
		事務費	10,806,456	12,609,883	-1,803,427
		福利厚生費	1,122,419	2,124,716	-1,002,297
		職員被服費	58,182	107,395	-49,213
		旅費交通費	45,044	15,315	29,729
		研修研究費	195,380	111,814	83,566
		事務消耗品費	255,227	840,895	-585,668
		印刷製本費	294,265	214,493	79,772
		修繕費	2,282,720	1,619,889	662,831
		通信運搬費	520,067	534,632	-14,565
		会議費	5,700	0	5,700
		広報費	26,400	71,000	-44,600
		業務委託費	1,095,744	2,780,513	-1,684,769
		手数料	227,193	242,125	-14,932
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,090,977	2,775,570	315,407
		租税公課	74,000	74,000	0
		控除対象外消費税	3,016,977	2,701,570	315,407
		保守料	1,256,240	886,440	369,800
		渉外費	24,082	28,022	-3,940
		諸会費	154,310	153,510	800
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	152,506	103,554	48,952
		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	22,766,706	22,729,836	36,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,716,880	-14,637,419	-79,461
		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）	215,853,291	200,758,852	15,094,439
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		49,614,935	45,179,927	4,435,008
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	114	109	5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,365,705	3,200,967	164,738
		受入研修費収益	27,273	40,910	-13,637
		利用者等外給食収益	2,926,154	2,916,679	9,475
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	412,278	243,378	168,900
		サービス活動外収益計（4）	3,365,819	3,201,076	164,743
	費用	支払利息	430,708	463,383	-32,675
		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	2,926,154	2,911,118	15,036
		利用者等外給食費	2,926,154	2,911,118	15,036
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	3,356,862	3,374,501	-17,639
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		8,957	-173,425	182,382
経常増減差額（7)=(3)+(6)			49,623,892	45,006,502	4,617,390
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,409,500	4,166,000	243,500
		施設整備等補助金収益	1,779,500	1,536,000	243,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,630,000	2,630,000	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	1	-1
		固定資産受贈額	0	1	-1
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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	11,250	-11,250
		債却債権回収益	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	11,250	-11,250
		特別収益計（8）	4,409,500	4,177,251	232,249
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,409,500	4,166,000	243,500
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,281,000	5,100,000	1,181,000
		拠点区分間繰入金費用	2,281,000	2,100,000	181,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	115,517	53,514	62,003
		資産控除対象外消費税	115,517	53,514	62,003
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	10,806,017	9,319,516	1,486,501
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-6,396,517	-5,142,265	-1,254,252
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			43,227,375	39,864,237	3,363,138
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)			43,227,375	39,864,237	3,363,138
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	445,639,243	405,775,006	39,864,237
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	488,866,618	445,639,243	43,227,375
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		488,866,618	445,639,243	43,227,375

聖隷こども園こうのとり東　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	445,914,356	393,230,631	52,683,725
現金預金	18,129,551	16,552,441	1,577,110
有価証券	0	0	0
事業未収金	7,636,433	4,355,220	3,281,213
未収金	0	0	0
未収補助金	25,969,120	17,838,600	8,130,520
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	35,852	21,283	14,569
商品	0	0	0
立替金	0	1,000	-1,000
前払金	0	0	0
前払費用	0	24,293	-24,293
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	157,695	157,695	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	393,985,705	354,279,199	39,706,506
仮払金	0	900	-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	461,841,477	483,899,107	-22,057,630
基本財産	374,592,510	392,466,197	-17,873,687
土地	0	0	0
建物	523,804,564	523,804,564	0
建物減価償却累計額	-149,212,054	-131,338,367	-17,873,687
その他の固定資産	87,248,967	91,432,910	-4,183,943
土地	0	0	0
建物	740,600	740,600	0
建物減価償却累計額	-586,429	-547,819	-38,610
構築物	63,072,153	62,232,153	840,000
構築物減価償却累計額	-28,074,827	-24,612,074	-3,462,753
車輌運搬具	3,401,153	3,401,153	0
車輌運搬具減価償却累計額	-3,401,151	-3,401,151	0
器具及び備品	24,654,140	24,246,867	407,273
器具及び備品減価償却累計額	-21,678,881	-20,325,348	-1,353,533
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	47,401,193	47,439,316	-38,123
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,698,336	2,078,838	-380,502
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	157,695	-157,695
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	22,680	22,680	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	907,755,833	877,129,738	30,626,095

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	35,189,540	30,478,938	4,710,602
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	22,199,384	17,858,460	4,340,924
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	832,256	783,478	48,778
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	900	0	900
賞与引当金	5,533,000	5,213,000	320,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	74,562,336	81,566,838	-7,004,502
設備資金借入金	72,864,000	79,488,000	-6,624,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,698,336	2,078,838	-380,502
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	109,751,876	112,045,776	-2,293,900
純資産の部			
基本金	43,900,000	43,900,000	0
国庫補助金等特別積立金	265,237,339	275,544,719	-10,307,380
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	488,866,618	445,639,243	43,227,375
（うち当期活動増減差額）	43,227,375	39,864,237	3,363,138
純資産の部合計	798,003,957	765,083,962	32,919,995
負債及び純資産の部合計	907,755,833	877,129,738	30,626,095

別紙 2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり東

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（⑪））

○　聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園

○　聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園

○　聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	392,466,197		△17,873,687	374,592,510

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）	374,592,510 円
計	374,592,510 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〉	79,488,000 円
計	79,488,000 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。

第1号第4様式

春日保育園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	135,500,000	135,615,126	-115,126	
		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	126,300,000	126,326,580	-26,580	
		利用者等利用料収入	2,500,000	2,542,246	-42,246	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,542,246	-42,246	
		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	収入	その他の事業収入	6,700,000	6,746,300	-46,300	
		補助金事業収入（公費）	6,600,000	6,613,200	-13,200	
		補助金事業収入（一般）	100,000	133,100	-33,100	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	6,882	-6,882	
		受取利息配当金収入	0	3,200	-3,200	
		その他の収入	1,500,000	1,658,655	-158,655	
		受入研修費収入	0	93,637	-93,637	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,545,927	-45,927	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	19,091	-19,091	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	138,200,000	138,483,863	-283,863	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,000,000	96,757,596	242,404	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	41,600,000	41,517,691	82,309	
		職員賞与支出	18,300,000	18,289,085	10,915	
		非常勤職員給与支出	24,700,000	24,642,768	57,232	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	11,700,000	11,685,052	14,948	
		事業費支出	14,500,000	13,994,573	505,427	
		給食費支出	6,100,000	6,086,224	13,776	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	600,000	517,673	82,327	
		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	1,834	98,166	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	1,400,000	1,379,272	20,728	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,515,049	84,951	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,746,700	53,300	
		保険料支出	200,000	186,673	13,327	
		賃借料支出	600,000	558,420	41,580	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	100,000	2,728	97,272	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	11,200,000	10,487,428	712,572	
		福利厚生費支出	1,000,000	996,082	3,918	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	176,499	23,501	
		研修研究費支出	300,000	263,228	36,772	
		事務消耗品費支出	600,000	525,555	74,445	
		印刷製本費支出	200,000	186,919	13,081	
		修繕費支出	1,600,000	1,588,208	11,792	
		通信運搬費支出	400,000	356,277	43,723	
		会議費支出	100,000	12,890	87,110	
		広報費支出	200,000	131,075	68,925	
		業務委託費支出	2,600,000	2,583,267	16,733	
		手数料支出	200,000	111,462	88,538	
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,930	19,070	
		租税公課支出	1,800,000	1,754,641	45,359	
		保守料支出	600,000	501,465	98,535	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	200,000	134,000	66,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	84,930	15,070	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,700,000	1,565,928	134,072	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,545,928	54,072	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	100,000	20,000	80,000	
		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)	124,400,000	122,805,525	1,594,475	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	13,800,000	15,678,338	-1,878,338	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,100,000	972,427	127,573	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	600,000	558,427	41,573	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	414,000	86,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	90,085	9,915	
		資産控除対象外消費税	100,000	90,085	9,915	
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,062,512	137,488	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-1,200,000	-1,062,512	-137,488	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	1,600	-1,600	
		その他特別収入	0	1,600	-1,600	
		その他の活動収入計(7)	0	1,600	-1,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,800,000	13,766,500	33,500	
		退職給付引当資産支出	800,000	766,500	33,500	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	13,000,000	13,000,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	13,800,000	13,766,500	33,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-13,800,000	-13,764,900	-35,100	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,200,000	850,926	-2,050,926	

前期末支払資金残高(12)	35,767,660	35,767,660	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	34,567,660	36,618,586	-2,050,926	

第2号第4様式

春日保育園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	135,615,126	129,227,144	6,387,982
		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	126,326,580	123,303,520	3,023,060
		利用者等利用料収益	2,542,246	2,253,724	288,522
		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）	2,542,246	2,253,724	288,522
		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	収益	その他の事業収益	6,746,300	3,669,900	3,076,400
		補助金事業収益（公費）	6,613,200	3,504,900	3,108,300
		補助金事業収益（一般）	133,100	165,000	-31,900
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	6,882	30,800	-23,918
		その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
		その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
		サービス活動収益計（1）	136,822,008	130,457,944	6,364,064
	費用	人件費	97,033,096	98,542,633	-1,509,537
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	41,517,691	42,117,798	-600,107
		職員賞与	14,835,085	14,529,923	305,162
		賞与引当金繰入	2,963,000	3,454,000	-491,000
		非常勤職員給与	24,642,768	25,270,912	-628,144
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,389,500	1,339,250	50,250
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	11,685,052	11,830,750	-145,698

（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	費用	事業費	14,030,456	15,356,815	-1,326,359
		給食費	6,079,780	6,056,254	23,526
		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	517,673	391,519	126,154
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,834	0	1,834
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,379,272	1,181,898	197,374
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,515,049	3,323,098	191,951
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,746,700	3,588,265	-1,841,565
		保険料	229,000	229,694	-694
		賃借料	558,420	584,393	-25,973
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	2,728	1,694	1,034
		雑費	0	0	0
		事務費	10,487,428	8,889,981	1,597,447
		福利厚生費	996,082	1,685,453	-689,371
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	176,499	117,409	59,090
		研修研究費	263,228	262,675	553
		事務消耗品費	525,555	213,828	311,727
		印刷製本費	186,919	256,637	-69,718
		修繕費	1,588,208	646,395	941,813
		通信運搬費	356,277	384,200	-27,923
		会議費	12,890	13,457	-567
		広報費	131,075	24,650	106,425
		業務委託費	2,583,267	1,560,933	1,022,334
		手数料	111,462	29,014	82,448
		土地・建物賃借料	1,080,930	1,080,930	0
		租税公課	1,754,641	1,681,267	73,374
		租税公課	400	4,200	-3,800
		控除対象外消費税	1,754,241	1,677,067	77,174
		保守料	501,465	742,647	-241,182
		渉外費	0	9,091	-9,091
		諸会費	134,000	138,000	-4,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	84,930	43,395	41,535
		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	5,760,763	5,944,869	-184,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,284,925	-3,284,925	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	124,026,818	125,449,373	-1,422,555
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		12,795,190	5,008,571	7,786,619
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,200	13,416	-10,216
		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	1,658,655	4,576,976	-2,918,321
		受入研修費収益	93,637	117,729	-24,092
		利用者等外給食収益	1,545,927	1,688,517	-142,590
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	19,091	2,770,730	-2,751,639
		サービス活動外収益計（4）	1,661,855	4,590,392	-2,928,537
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,997,406	1,926,905	70,501
		利用者等外給食費	1,545,928	1,688,518	-142,590
		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	451,478	238,387	213,091
		サービス活動外費用計（5）	1,997,406	1,926,905	70,501
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-335,551	2,663,487	-2,999,038
経常増減差額（7)=(3)+(6)			12,459,639	7,672,058	4,787,581
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,600	0	1,600
		債却債権回収益	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	1,600	0	1,600
		特別収益計（8）	1,600	0	1,600
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	90,085	0	90,085
		資産控除対象外消費税	90,085	0	90,085
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	90,085	0	90,085
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-88,485	0	-88,485
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			12,371,154	7,672,058	4,699,096
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			12,371,154	7,672,058	4,699,096
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	68,932,504	71,060,446	-2,127,942
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	81,303,658	78,732,504	2,571,154
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		13,000,000	9,800,000	3,200,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	9,800,000	3,200,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		68,303,658	68,932,504	-628,846

春日保育園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,456,781	50,336,470	2,120,311
現金預金	45,312,196	44,241,623	1,070,573
有価証券	0	0	0
事業未収金	4,047,060	2,985,750	1,061,310
未収金	0	0	0
未収補助金	2,969,000	2,969,000	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	47,598	41,154	6,444
商品	0	0	0
立替金	2,600	23,460	-20,860
前払金	6,000	9,000	-3,000
前払費用	0	24,156	-24,156
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	42,327	42,327	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	30,000	0	30,000
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	264,148,936	255,193,099	8,955,837
基本財産	96,789,637	101,294,936	-4,505,299
土地	0	0	0
建物	147,539,039	146,980,612	558,427
建物減価償却累計額	-50,749,402	-45,685,676	-5,063,726
その他の固定資産	167,359,299	153,898,163	13,461,136
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	18,169,618	18,169,618	0
構築物減価償却累計額	-15,128,895	-14,757,144	-371,751
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	7,370,870	6,956,870	414,000
器具及び備品減価償却累計額	-6,481,694	-6,156,408	-325,286
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	7,409,400	6,642,900	766,500
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	146,000,000	133,000,000	13,000,000
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	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	42,327	-42,327
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	316,605,717	305,529,569	11,076,148

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,711,270	17,939,329	771,941
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	14,849,832	13,568,089	1,281,743
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	356,500	337,250	19,250
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	453,000	527,000	-74,000
預り金	0	0	0
職員預り金	88,938	52,990	35,948
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,963,000	3,454,000	-491,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	10,039,101	8,821,123	1,217,978
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	10,039,101	8,821,123	1,217,978
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	28,750,371	26,760,452	1,989,919
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	63,551,688	66,836,613	-3,284,925
その他の積立金	156,000,000	143,000,000	13,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	146,000,000	133,000,000	13,000,000
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	68,303,658	68,932,504	-628,846
（うち当期活動増減差額）	12,371,154	7,672,058	4,699,096
純資産の部合計	287,855,346	278,769,117	9,086,229
負債及び純資産の部合計	316,605,717	305,529,569	11,076,148

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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）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（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
建物	101,294,936	558,427	△5,063,726	96,789,637

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。

第1号第4様式

逆瀬川あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	155,400,000	155,549,406	-149,406	
		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	123,300,000	123,306,450	-6,450	
		利用者等利用料収入	800,000	877,466	-77,466	
		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）	800,000	877,466	-77,466	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	31,300,000	31,365,490	-65,490	
		補助金事業収入（公費）	30,600,000	30,627,520	-27,520	
		補助金事業収入（一般）	700,000	726,000	-26,000	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	11,970	-11,970	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1,361	-1,361	
		その他の収入	1,300,000	1,378,752	-78,752	
		受入研修費収入	0	30,001	-30,001	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,316,116	-16,116	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	32,635	-32,635	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	156,700,000	156,929,519	-229,519	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,400,000	100,187,102	212,898	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	43,600,000	43,564,848	35,152	
		職員賞与支出	15,400,000	15,366,886	33,114	
		非常勤職員給与支出	27,100,000	27,038,316	61,684	
		派遣職員費支出	1,300,000	1,261,514	38,486	
		退職給付支出	800,000	758,503	41,497	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	12,200,000	12,197,035	2,965	
		事業費支出	12,800,000	12,263,215	536,785	
		給食費支出	2,700,000	2,658,743	41,257	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	376,575	23,425	
		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	2,000,000	1,973,078	26,922	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,001,944	98,056	
		燃料費支出	100,000	69,740	30,260	
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,108,291	91,709	
		保険料支出	200,000	123,644	76,356	
		賃借料支出	1,000,000	939,799	60,201	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	11,401	88,599	
		事務費支出	35,600,000	34,697,245	902,755	
		福利厚生費支出	700,000	604,898	95,102	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	226,532	73,468	
		研修研究費支出	200,000	173,106	26,894	
		事務消耗品費支出	400,000	314,836	85,164	
		印刷製本費支出	200,000	186,696	13,304	
		修繕費支出	700,000	607,448	92,552	
		通信運搬費支出	500,000	477,437	22,563	
		会議費支出	100,000	51,036	48,964	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	12,600,000	12,512,860	87,140	
		手数料支出	100,000	15,605	84,395	
		土地・建物賃借料支出	15,400,000	15,327,912	72,088	
		租税公課支出	4,100,000	4,048,916	51,084	
		保守料支出	100,000	25,200	74,800	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	124,763	75,237	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,000,000	1,955,497	44,503	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,955,497	44,503	
		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)	150,800,000	149,103,059	1,696,941	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	5,900,000	7,826,460	-1,926,460	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	400,000	340,000	60,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	400,000	340,000	60,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	33,971	66,029	
		資産控除対象外消費税	100,000	33,971	66,029	
		施設整備等支出計(5)	500,000	373,971	126,029	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	400,000	526,029	-126,029	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	200,000	178,900	21,100	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	200,000	178,900	21,100	
		その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,178,900	21,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-8,200,000	-8,178,900	-21,100	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,900,000	173,589	-2,073,589	

前期末支払資金残高(12)	35,352,047	35,352,047	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	33,452,047	35,525,636	-2,073,589	

第2号第4様式

逆瀬川あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	155,549,406	150,269,796	5,279,610
		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	123,306,450	118,797,550	4,508,900
		利用者等利用料収益	877,466	700,846	176,620
		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）	877,466	700,846	176,620
		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	収益	その他の事業収益	31,365,490	30,771,400	594,090
		補助金事業収益（公費）	30,627,520	29,819,910	807,610
		補助金事業収益（一般）	726,000	940,200	-214,200
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	11,970	11,290	680
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	155,549,406	150,269,796	5,279,610
	費用	人件費	100,190,102	94,276,991	5,913,111
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	43,564,848	40,809,185	2,755,663
		職員賞与	11,866,886	11,886,990	-20,104
		賞与引当金繰入	3,503,000	3,500,000	3,000
		非常勤職員給与	27,038,316	22,345,154	4,693,162
		派遣職員費	1,261,514	4,085,445	-2,823,931
		退職給付費用	758,503	640,459	118,044
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	12,197,035	11,009,758	1,187,277

（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	費用	事業費	12,263,215	10,727,456	1,535,759
		給食費	2,658,743	3,333,475	-674,732
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	376,575	420,767	-44,192
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,973,078	1,799,737	173,341
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,001,944	2,453,217	548,727
		燃料費	69,740	66,550	3,190
		消耗器具備品費	3,108,291	1,555,808	1,552,483
		保険料	123,644	130,708	-7,064
		賃借料	939,799	913,194	26,605
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	11,401	54,000	-42,599
		事務費	34,697,245	36,476,428	-1,779,183
		福利厚生費	604,898	1,040,421	-435,523
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	226,532	25,555	200,977
		研修研究費	173,106	178,014	-4,908
		事務消耗品費	314,836	472,205	-157,369
		印刷製本費	186,696	193,567	-6,871
		修繕費	607,448	492,723	114,725
		通信運搬費	477,437	525,975	-48,538
		会議費	51,036	55,198	-4,162
		広報費	0	40,000	-40,000
		業務委託費	12,512,860	13,870,536	-1,357,676
		手数料	15,605	15,333	272
		土地・建物賃借料	15,327,912	15,327,912	0
		租税公課	4,048,916	3,982,658	66,258
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	4,048,916	3,982,658	66,258
		保守料	25,200	132,200	-107,000
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	124,763	124,131	632
		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	2,133,219	2,117,430	15,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,456,893	-967,657	-489,236
		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）	147,826,888	142,630,648	5,196,240
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		7,722,518	7,639,148	83,370
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,361	1,091	270
		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	1,378,752	1,722,202	-343,450
		受入研修費収益	30,001	27,273	2,728
		利用者等外給食収益	1,316,116	1,675,641	-359,525
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	32,635	19,288	13,347
		サービス活動外収益計（4）	1,380,113	1,723,293	-343,180
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,955,497	1,567,721	387,776
		利用者等外給食費	1,955,497	1,567,721	387,776
		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）	1,955,497	1,567,721	387,776
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-575,384	155,572	-730,956
経常増減差額（7）=(3)+(6)			7,147,134	7,794,720	-647,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	113,350	786,650
		施設整備等補助金収益	900,000	113,350	786,650
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	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）	900,000	113,350	786,650
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	113,350	786,650
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	212,871	0	212,871
		資産控除対象外消費税	33,971	0	33,971
		その他の特別損失	178,900	0	178,900
		特別費用計（9）	1,112,871	113,350	999,521
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-212,871	0	-212,871
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			6,934,263	7,794,720	-860,457
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			6,934,263	7,794,720	-860,457
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	57,498,236	57,703,516	-205,280
		当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)	64,432,499	65,498,236	-1,065,737
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		56,432,499	57,498,236	-1,065,737

逆瀬川あゆみ保育園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,706,379	48,896,990	809,389
現金預金	26,782,341	27,654,692	-872,351
有価証券	0	0	0
事業未収金	19,563,180	17,288,400	2,274,780
未収金	102,900	165,840	-62,940
未収補助金	1,852,900	2,383,000	-530,100
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	1,405,058	1,405,058	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	111,517,413	105,310,632	6,206,781
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	111,517,413	105,310,632	6,206,781
土地	0	0	0
建物	68,171,467	68,171,467	0
建物減価償却累計額	-39,474,107	-38,248,962	-1,225,145
構築物	12,890,026	12,890,026	0
構築物減価償却累計額	-12,126,857	-11,837,823	-289,034
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	7,952,686	7,612,686	340,000
器具及び備品減価償却累計額	-6,262,123	-5,643,083	-619,040
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	166,321	166,321	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	69,200,000	61,200,000	8,000,000
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	11,000,000	11,000,000	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	161,223,792	154,207,622	7,016,170

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,683,743	17,044,943	638,800
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	13,661,743	13,024,943	636,800
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	519,000	520,000	-1,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,503,000	3,500,000	3,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	17,683,743	17,044,943	638,800
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	17,907,550	18,464,443	-556,893
その他の積立金	69,200,000	61,200,000	8,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	69,200,000	61,200,000	8,000,000
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,432,499	57,498,236	-1,065,737
（うち当期活動増減差額）	6,934,263	7,794,720	-860,457
純資産の部合計	143,540,049	137,162,679	6,377,370
負債及び純資産の部合計	161,223,792	154,207,622	7,016,170

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

御殿山あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	221,900,000	222,157,437	-257,437	
		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	154,800,000	154,828,770	-28,770	
		利用者等利用料収入	4,800,000	4,889,957	-89,957	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	4,800,000	4,889,957	-89,957	
		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	収入	その他の事業収入	62,300,000	62,438,710	-138,710	
		補助金事業収入（公費）	60,400,000	60,466,860	-66,860	
		補助金事業収入（一般）	1,900,000	1,964,850	-64,850	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	62,790	-62,790	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1,570	-1,570	
		その他の収入	1,800,000	2,000,027	-200,027	
		受入研修費収入	0	77,274	-77,274	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,884,478	-84,478	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	38,275	-38,275	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	223,700,000	224,221,824	-521,824	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,600,000	159,222,705	377,295	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	75,300,000	75,225,863	74,137	
		職員賞与支出	26,500,000	26,429,169	70,831	
		非常勤職員給与支出	34,100,000	34,046,701	53,299	
		派遣職員費支出	3,100,000	3,055,691	44,309	
		退職給付支出	1,500,000	1,401,359	98,641	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	19,100,000	19,063,922	36,078	
		事業費支出	21,500,000	20,960,551	539,449	
		給食費支出	6,300,000	6,251,072	48,928	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	100,000	35,490	64,510	
		保健衛生費支出	800,000	766,783	33,217	
		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	2,900,000	2,813,409	86,591	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,500,000	6,416,482	83,518	
		燃料費支出	200,000	174,130	25,870	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,486,121	13,879	
		保険料支出	400,000	392,329	7,671	
		賃借料支出	1,200,000	1,173,193	26,807	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	400,000	311,996	88,004	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	139,546	60,454	
		事務費支出	28,900,000	28,229,438	670,562	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,126,318	73,682	
		職員被服費支出	100,000	4,169	95,831	
		旅費交通費支出	300,000	248,905	51,095	
		研修研究費支出	200,000	198,208	1,792	
		事務消耗品費支出	300,000	210,731	89,269	
		印刷製本費支出	300,000	224,655	75,345	
		修繕費支出	1,800,000	1,744,417	55,583	
		通信運搬費支出	500,000	484,952	15,048	
		会議費支出	100,000	97,558	2,442	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	17,900,000	17,865,738	34,262	
		手数料支出	100,000	80,733	19,267	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4,600,000	4,579,776	20,224	
		保守料支出	1,300,000	1,244,853	55,147	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	118,425	81,575	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	38,160	61,840	
		その他の支出	2,700,000	2,673,702	26,298	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,673,702	26,298	
		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)	212,800,000	211,124,556	1,675,444	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	10,900,000	13,097,268	-2,197,268	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,880,000	-80,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,050,000	-50,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,800,000	3,830,000	-30,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	4,800,000	4,880,000	-80,000	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,830,000	70,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,868,460	131,540	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	400,000	380,000	20,000	
		構築物取得支出	800,000	760,000	40,000	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,728,460	71,540	
		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	300,000	286,554	13,446	
		資産控除対象外消費税	300,000	286,554	13,446	
		施設整備等支出計(5)	8,200,000	7,985,014	214,986	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-3,400,000	-3,105,014	-294,986	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	100,000	178,900	-78,900	
		その他特別収入	100,000	178,900	-78,900	
		その他の活動収入計(7)	100,000	178,900	-78,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-9,900,000	-9,821,100	-78,900	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-2,400,000	171,154	-2,571,154	

前期末支払資金残高(12)	-22,662,504	-22,662,504	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-25,062,504	-22,491,350	-2,571,154	

第2号第4様式

御殿山あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	222,157,437	214,896,099	7,261,338
		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	154,828,770	153,912,970	915,800
		利用者等利用料収益	4,889,957	4,094,249	795,708
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	4,889,957	4,094,249	795,708
		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	収益	その他の事業収益	62,438,710	56,888,880	5,549,830
		補助金事業収益（公費）	60,466,860	55,261,960	5,204,900
		補助金事業収益（一般）	1,964,850	1,589,200	375,650
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	7,000	37,720	-30,720
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	222,157,437	214,896,099	7,261,338
	費用	人件費	159,260,705	153,128,013	6,132,692
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	75,225,863	71,350,535	3,875,328
		職員賞与	20,176,169	20,522,695	-346,526
		賞与引当金繰入	6,291,000	6,253,000	38,000
		非常勤職員給与	34,046,701	34,931,110	-884,409
		派遣職員費	3,055,691	262,130	2,793,561
		退職給付費用	1,401,359	1,244,450	156,909
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	19,063,922	18,564,093	499,829

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	21,028,189	20,066,177	962,012
		給食費	6,251,072	7,478,003	-1,226,931
		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	766,783	457,928	308,855
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	2,813,409	2,902,866	-89,457
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,416,482	4,928,228	1,488,254
		燃料費	174,130	174,240	-110
		消耗器具備品費	2,486,121	2,196,140	289,981
		保険料	495,457	464,229	31,228
		賃借料	1,173,193	1,158,515	14,678
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	311,996	295,118	16,878
		雑費	139,546	10,910	128,636
		事務費	28,229,438	34,097,620	-5,868,182
		福利厚生費	1,126,318	1,675,521	-549,203
		職員被服費	4,169	4,139	30
		旅費交通費	248,905	35,774	213,131
		研修研究費	198,208	218,100	-19,892
		事務消耗品費	210,731	382,639	-171,908
		印刷製本費	224,655	304,015	-79,360
		修繕費	1,744,417	1,485,648	258,769
		通信運搬費	484,952	581,263	-96,311
		会議費	97,558	105,869	-8,311
		広報費	0	47,000	-47,000
		業務委託費	17,865,738	23,948,731	-6,082,993
		手数料	80,733	20,602	60,131
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	4,579,776	3,911,838	667,938
		租税公課	7,600	7,200	400
		控除対象外消費税	4,572,176	3,904,638	667,538
		保守料	1,244,853	1,267,053	-22,200
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	118,425	109,428	8,997
		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	9,591,752	9,542,120	49,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,882,512	-6,455,147	-427,365
		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）	211,227,572	210,378,783	848,789
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		10,929,865	4,517,316	6,412,549
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,790	271,580	-208,790
		受取利息配当金収益	1,570	1,555	15
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,000,027	2,589,507	-589,480
		受入研修費収益	77,274	81,820	-4,546
		利用者等外給食収益	1,884,478	2,473,715	-589,237
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	38,275	33,972	4,303
		サービス活動外収益計（4）	2,064,387	2,862,642	-798,255
	費用	支払利息	38,160	116,420	-78,260
		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	2,673,702	2,385,301	288,401
		利用者等外給食費	2,673,702	2,385,301	288,401
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,711,862	2,501,721	210,141
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-647,475	360,921	-1,008,396
経常増減差額（7)=(3)+(6)			10,282,390	4,878,237	5,404,153
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,880,000	6,075,400	-1,195,400
		施設整備等補助金収益	1,050,000	245,400	804,600
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,830,000	5,830,000	-2,000,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	178,900	0	178,900
		債却債権回収益	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	178,900	0	178,900
		特別収益計（8）	5,058,901	6,075,400	-1,016,499
	費用	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	213,664	0	213,664
		建物売却損・処分損	138,060	0	138,060
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		その他の固定資産売却損・処分損	75,600	0	75,600
		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	4,880,000	6,075,400	-1,195,400
		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
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	286,554	71,128	215,426
		資産控除対象外消費税	286,554	68,728	217,826
		その他の特別損失	0	2,400	-2,400
		特別費用計（9）	5,380,218	6,146,528	-766,310
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-321,317	-71,128	-250,189
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			9,961,073	4,807,109	5,153,964
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			9,961,073	4,807,109	5,153,964
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	9,681,784	12,874,675	-3,192,891
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	19,642,857	17,681,784	1,961,073
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（19）	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		特別修繕積立金積立額	0	0	0
		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		9,642,857	9,681,784	-38,927

御殿山あゆみ保育園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,433,102	72,741,663	-9,308,561
現金預金	17,904,896	19,374,064	-1,469,168
有価証券	0	0	0
事業未収金	43,488,288	51,185,011	-7,696,723
未収金	164,400	227,960	-63,560
未収補助金	1,664,600	1,851,500	-186,900
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	35,490	0	35,490
立替金	3,300	0	3,300
前払金	0	0	0
前払費用	69,000	0	69,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	103,128	103,128	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	263,991,459	261,031,542	2,959,917
基本財産	186,164,867	194,001,575	-7,836,708
土地	0	0	0
建物	394,752,594	395,532,594	-780,000
建物減価償却累計額	-208,587,727	-201,531,019	-7,056,708
その他の固定資産	77,826,592	67,029,967	10,796,625
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	35,530,152	34,770,152	760,000
構築物減価償却累計額	-26,976,815	-25,824,618	-1,152,197
車輌運搬具	988,400	988,400	0
車輌運搬具減価償却累計額	-988,399	-988,399	0
器具及び備品	13,159,692	13,068,177	91,515
器具及び備品減価償却累計額	-10,873,602	-12,149,637	1,276,035
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	377,384	452,984	-75,600
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	66,600,000	56,600,000	10,000,000
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	0	0	0
長期前払費用	0	103,128	-103,128
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	9,780	9,780	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	327,424,561	333,773,205	-6,348,644

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	92,076,834	106,384,039	-14,307,205
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	18,190,906	19,328,092	-1,137,186
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	900,000	350,000	550,000
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4,830,000	-4,830,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	930,000	950,630	-20,630
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	65,764,928	74,672,317	-8,907,389
仮受金	0	0	0
賞与引当金	6,291,000	6,253,000	38,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	92,076,834	106,384,039	-14,307,205
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	159,104,870	161,107,382	-2,002,512
その他の積立金	66,600,000	56,600,000	10,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	66,600,000	56,600,000	10,000,000
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,642,857	9,681,784	-38,927
（うち当期活動増減差額）	9,961,073	4,807,109	5,153,964
純資産の部合計	235,347,727	227,389,166	7,958,561
負債及び純資産の部合計	327,424,561	333,773,205	-6,348,644

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2023 年７月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ　　ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ　　ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　御殿山あゆみ保育園

○　御殿山児童館

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　御殿山あゆみ保育園

○　御殿山児童館

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	194,001,575	760,000	△8,596,708	186,164,867

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。

第1号第4様式

野上あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	194,700,000	194,908,310	-208,310	
		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	126,600,000	126,637,130	-37,130	
		利用者等利用料収入	5,400,000	5,469,155	-69,155	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	5,400,000	5,469,155	-69,155	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	62,700,000	62,802,025	-102,025	
		補助金事業収入（公費）	56,200,000	56,226,655	-26,655	
		補助金事業収入（一般）	6,500,000	6,545,400	-45,400	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	29,970	-29,970	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	200,000	295,148	-95,148	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1,145	-1,145	
		その他の収入	1,300,000	1,449,761	-149,761	
		受入研修費収入	0	31,819	-31,819	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,377,613	-77,613	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	40,329	-40,329	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	196,200,000	196,654,364	-454,364	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	141,900,000	141,488,877	411,123	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	68,500,000	68,411,051	88,949	
		職員賞与支出	25,000,000	24,922,912	77,088	
		非常勤職員給与支出	28,800,000	28,750,912	49,088	
		派遣職員費支出	1,500,000	1,401,601	98,399	
		退職給付支出	1,400,000	1,333,977	66,023	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	16,700,000	16,668,424	31,576	
		事業費支出	21,700,000	21,102,955	597,045	
		給食費支出	5,300,000	5,211,202	88,798	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	200,000	115,370	84,630	
		保健衛生費支出	600,000	591,902	8,098	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	4,300,000	4,281,537	18,463	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,100,000	6,082,622	17,378	
		燃料費支出	200,000	138,710	61,290	
		消耗器具備品費支出	3,100,000	3,016,038	83,962	
		保険料支出	400,000	333,829	66,171	
		賃借料支出	1,100,000	1,098,025	1,975	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	300,000	219,874	80,126	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	13,846	86,154	
		事務費支出	25,000,000	24,312,923	687,077	
		福利厚生費支出	900,000	874,022	25,978	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	233,183	66,817	
		研修研究費支出	300,000	200,598	99,402	
		事務消耗品費支出	300,000	283,333	16,667	
		印刷製本費支出	300,000	249,307	50,693	
		修繕費支出	400,000	386,160	13,840	
		通信運搬費支出	600,000	560,878	39,122	
		会議費支出	100,000	86,593	13,407	
		広報費支出	100,000	86,150	13,850	
		業務委託費支出	15,800,000	15,725,642	74,358	
		手数料支出	400,000	304,056	95,944	
		土地・建物賃借料支出	700,000	699,096	904	
		租税公課支出	3,900,000	3,819,285	80,715	
		保守料支出	700,000	634,045	65,955	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	170,575	29,425	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	500,000	484,257	15,743	
		その他の支出	2,200,000	2,176,143	23,857	
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,176,143	23,857	
		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)	191,300,000	189,565,155	1,734,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		4,900,000	7,089,209	-2,189,209	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,230,241	-130,241	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,750,000	-50,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	4,100,000	4,230,241	-130,241	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,250,000	50,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,250,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-200,000	-19,759	-180,241	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-8,000,000	-8,000,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-3,300,000	-930,550	-2,369,450	

前期末支払資金残高(12)	8,464,507	8,464,507	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,164,507	7,533,957	-2,369,450	

第2号第4様式

野上あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	194,908,310	194,839,744	68,566
		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	126,637,130	124,803,120	1,834,010
		利用者等利用料収益	5,469,155	5,143,573	325,582
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	5,469,155	5,143,073	326,082
		その他の利用料収益	0	500	-500
		私的契約利用料収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	62,802,025	64,893,051	-2,091,026
		補助金事業収益（公費）	56,226,655	58,555,274	-2,328,619
		補助金事業収益（一般）	6,545,400	6,309,350	236,050
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	29,970	28,427	1,543
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	194,908,310	194,839,744	68,566
	費用	人件費	141,519,877	140,182,062	1,337,815
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	68,411,051	64,881,926	3,529,125
		職員賞与	19,632,912	19,904,794	-271,882
		賞与引当金繰入	5,321,000	5,290,000	31,000
		非常勤職員給与	28,750,912	28,747,949	2,963
		派遣職員費	1,401,601	4,320,682	-2,919,081
		退職給付費用	1,333,977	1,099,189	234,788
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	16,668,424	15,937,522	730,902

（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	費用	事業費	21,072,300	22,494,722	-1,422,422
		給食費	5,211,202	6,711,218	-1,500,016
		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	591,902	687,851	-95,949
		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	4,281,537	4,222,989	58,548
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,082,622	5,546,667	535,955
		燃料費	138,710	141,680	-2,970
		消耗器具備品費	3,016,038	3,465,857	-449,819
		保険料	418,544	416,016	2,528
		賃借料	1,098,025	1,063,133	34,892
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	219,874	223,108	-3,234
		雑費	13,846	16,203	-2,357
		事務費	24,312,923	26,231,359	-1,918,436
		福利厚生費	874,022	1,405,974	-531,952
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	233,183	18,666	214,517
		研修研究費	200,598	223,054	-22,456
		事務消耗品費	283,333	866,381	-583,048
		印刷製本費	249,307	233,243	16,064
		修繕費	386,160	1,059,551	-673,391
		通信運搬費	560,878	591,787	-30,909
		会議費	86,593	59,761	26,832
		広報費	86,150	77,000	9,150
		業務委託費	15,725,642	15,958,936	-233,294
		手数料	304,056	34,007	270,049
		土地・建物賃借料	699,096	699,096	0
		租税公課	3,819,285	4,112,529	-293,244
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	3,819,285	4,112,529	-293,244
		保守料	634,045	673,772	-39,727
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	170,575	217,602	-47,027
		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	13,701,463	13,663,508	37,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,136,071	-8,494,708	-641,363
		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）	191,470,492	194,076,943	-2,606,451
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		3,437,818	762,801	2,675,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	295,148	337,312	-42,164
		受取利息配当金収益	1,145	873	272
		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	1,449,761	1,694,914	-245,153
		受入研修費収益	31,819	31,819	0
		利用者等外給食収益	1,377,613	1,634,285	-256,672
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	40,329	28,810	11,519
		サービス活動外収益計（4）	1,746,054	2,033,099	-287,045
	費用	支払利息	484,257	554,786	-70,529
		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	2,176,143	1,893,079	283,064
		利用者等外給食費	2,176,143	1,893,079	283,064
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,660,400	2,447,865	212,535
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-914,346	-414,766	-499,580
経常増減差額（7)=(3)+(6)			2,523,472	348,035	2,175,437
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,230,241	3,909,488	320,753
		施設整備等補助金収益	1,750,000	1,429,247	320,753
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,480,241	2,480,241	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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1	-1
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1	-1
		特別収益計（8）	4,230,241	3,909,489	320,752
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,230,241	3,909,488	320,753
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	99,516	-99,516
		資産控除対象外消費税	0	99,516	-99,516
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	4,230,241	4,009,004	221,237
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	-99,515	99,515
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			2,523,472	248,520	2,274,952
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			2,523,472	248,520	2,274,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		62,505,189	68,256,669	-5,751,480
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		65,028,661	68,505,189	-3,476,528
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	特別修繕積立金積立額		0	0	0
	ホスピス基金積立金積立額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		57,028,661	62,505,189	-5,476,528

野上あゆみ保育園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,297,705	84,994,057	-33,696,352
現金預金	26,170,124	27,275,336	-1,105,212
有価証券	0	0	0
事業未収金	23,578,506	55,988,755	-32,410,249
未収金	116,100	142,380	-26,280
未収補助金	1,006,000	1,329,800	-323,800
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	115,370	0	115,370
立替金	216,990	13,784	203,206
前払金	0	0	0
前払費用	9,900	153,287	-143,387
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	84,715	84,715	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	6,000	-6,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	221,418,017	227,204,195	-5,786,178
基本財産	158,307,342	170,419,121	-12,111,779
土地	0	0	0
建物	331,144,168	331,144,168	0
建物減価償却累計額	-172,836,826	-160,725,047	-12,111,779
その他の固定資産	63,110,675	56,785,074	6,325,601
土地	0	0	0
建物	3,720,225	3,720,225	0
建物減価償却累計額	-1,159,924	-931,743	-228,181
構築物	23,832,726	23,832,726	0
構築物減価償却累計額	-17,489,311	-16,468,163	-1,021,148
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	10,686,749	10,686,749	0
器具及び備品減価償却累計額	-10,121,410	-9,852,388	-269,022
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	41,620	112,953	-71,333
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,600,000	45,600,000	8,000,000
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	0	0	0
長期前払費用	0	84,715	-84,715
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	272,715,722	312,198,252	-39,482,530

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	53,134,663	85,984,835	-32,850,172
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	15,712,385	17,827,319	-2,114,934
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	5,374,412	4,175,078	1,199,334
１年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	928,122	949,615	-21,493
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	21,548,744	53,492,823	-31,944,079
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,321,000	5,290,000	31,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	21,250,000	25,500,000	-4,250,000
設備資金借入金	21,250,000	25,500,000	-4,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	74,384,663	111,484,835	-37,100,172
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	87,702,398	92,608,228	-4,905,830
その他の積立金	53,600,000	45,600,000	8,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	53,600,000	45,600,000	8,000,000
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	57,028,661	62,505,189	-5,476,528
（うち当期活動増減差額）	2,523,472	248,520	2,274,952
純資産の部合計	198,331,059	200,713,417	-2,382,358
負債及び純資産の部合計	272,715,722	312,198,252	-39,482,530

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 野上あゆみ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

○　野上あゆみ保育園

○　野上児童館

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　野上あゆみ保育園

○　野上児童館

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

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	170,419,121		△12,111,779	158,307,342

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）	158,307,342 円
建物（その他）	2,560,301 円
計	160,867,643 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〉	25,500,000 円
計	25,500,000 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。

第1号第4様式

聖隷こども園こうのとり豊田　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	226,000,000	226,227,321	-227,321	
		施設型給付費収入	185,900,000	186,001,970	-101,970	
		施設型給付費収入	169,400,000	169,447,000	-47,000	
		利用者負担金収入	16,500,000	16,554,970	-54,970	
		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	9,300,000	9,366,589	-66,589	
		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）	9,300,000	9,316,589	-16,589	
		その他の利用料収入	0	50,000	-50,000	
		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	収入	その他の事業収入	30,800,000	30,858,762	-58,762	
		補助金事業収入（公費）	28,700,000	28,751,012	-51,012	
		補助金事業収入（一般）	2,100,000	2,107,750	-7,750	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	100,000	187,000	-87,000	
		その他の事業収入	100,000	187,000	-87,000	
		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	18,000	-18,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	199,000	-99,000	
		受取利息配当金収入	0	91	-91	
		その他の収入	2,800,000	2,982,296	-182,296	
		受入研修費収入	0	90,002	-90,002	
		利用者等外給食費収入	2,600,000	2,620,658	-20,658	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	271,636	-71,636	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	229,000,000	229,595,708	-595,708	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,600,000	138,262,489	337,511	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	56,300,000	56,226,117	73,883	
		職員賞与支出	22,400,000	22,341,909	58,091	
		非常勤職員給与支出	41,900,000	41,839,779	60,221	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,300,000	1,233,500	66,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	16,700,000	16,621,184	78,816	
		事業費支出	25,600,000	25,180,513	419,487	
		給食費支出	8,900,000	8,857,648	42,352	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	362,781	37,219	
		医療費支出	100,000	3,750	96,250	
		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	5,600,000	5,582,850	17,150	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,300,000	6,296,638	3,362	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,900,000	2,898,283	1,717	
		保険料支出	300,000	265,540	34,460	
		賃借料支出	1,000,000	907,023	92,977	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	6,000	94,000	
		事務費支出	9,300,000	8,471,765	828,235	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,028,869	71,131	
		職員被服費支出	100,000	58,637	41,363	
		旅費交通費支出	100,000	56,932	43,068	
		研修研究費支出	200,000	134,189	65,811	
		事務消耗品費支出	300,000	273,046	26,954	
		印刷製本費支出	300,000	224,720	75,280	
		修繕費支出	900,000	855,021	44,979	
		通信運搬費支出	600,000	527,101	72,899	
		会議費支出	100,000	17,569	82,431	
		広報費支出	100,000	28,000	72,000	
		業務委託費支出	1,100,000	1,071,929	28,071	
		手数料支出	200,000	195,580	4,420	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,700,000	2,654,177	45,823	
		保守料支出	1,200,000	1,118,668	81,332	
		渉外費支出	100,000	58,217	41,783	
		諸会費支出	100,000	86,910	13,090	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	82,200	17,800	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	4,773	95,227	
		その他の支出	2,800,000	2,623,658	176,342	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,620,658	79,342	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	3,000	97,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	176,400,000	174,543,198	1,856,802	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	52,600,000	55,052,510	-2,452,510	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,313,729	-13,729	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,013,729	-13,729	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,300,000	3,300,000	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	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	4,300,000	4,313,729	-13,729	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	255,000	45,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	300,000	255,000	45,000	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	23,736	76,264	
		資産控除対象外消費税	100,000	23,736	76,264	
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,578,736	121,264	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	600,000	734,993	-134,993	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	200,000	269,200	-69,200	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	269,200	-69,200	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	269,200	-69,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	248,400	51,600	
		退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,327,000	6,327,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,327,000	2,327,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,627,000	6,575,400	51,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-6,427,000	-6,306,200	-120,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			46,773,000	49,481,303	-2,708,303	

前期末支払資金残高(12)	361,148,061	361,148,061	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	407,921,061	410,629,364	-2,708,303	

第2号第4様式

聖隷こども園こうのとり豊田　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	226,227,321	222,542,319	3,685,002
		施設型給付費収益	186,001,970	187,277,640	-1,275,670
		施設型給付費収益	169,447,000	170,108,410	-661,410
		利用者負担金収益	16,554,970	17,169,230	-614,260
		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	9,366,589	8,599,559	767,030
		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）	9,316,589	8,539,559	777,030
		その他の利用料収益	50,000	60,000	-10,000
		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	収益	その他の事業収益	30,858,762	26,665,120	4,193,642
		補助金事業収益（公費）	28,751,012	25,096,320	3,654,692
		補助金事業収益（一般）	2,107,750	1,568,800	538,950
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	199,000	194,000	5,000
		その他の収益	187,000	16,800	170,200
		その他の収益	187,000	16,800	170,200
		補助金事業収益（公費）	169,000	0	169,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	18,000	16,800	1,200
		サービス活動収益計（1）	226,613,321	222,753,119	3,860,202
	費用	人件費	137,972,689	131,404,591	6,568,098
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	56,226,117	55,688,834	537,283
		職員賞与	17,537,909	16,228,034	1,309,875
		賞与引当金繰入	4,532,000	4,804,000	-272,000
		非常勤職員給与	41,839,779	37,764,924	4,074,855
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,215,700	1,182,900	32,800
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	16,621,184	15,735,899	885,285

（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	費用	事業費	25,268,557	22,948,126	2,320,431
		給食費	8,848,045	7,994,957	853,088
		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	362,781	674,902	-312,121
		医療費	3,750	0	3,750
		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	5,582,850	4,593,417	989,433
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	6,296,638	4,782,532	1,514,106
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,898,283	3,659,366	-761,083
		保険料	363,187	358,216	4,971
		賃借料	907,023	884,736	22,287
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	6,000	0	6,000
		事務費	8,471,765	10,712,752	-2,240,987
		福利厚生費	1,028,869	1,818,225	-789,356
		職員被服費	58,637	96,740	-38,103
		旅費交通費	56,932	58,478	-1,546
		研修研究費	134,189	263,108	-128,919
		事務消耗品費	273,046	475,762	-202,716
		印刷製本費	224,720	347,261	-122,541
		修繕費	855,021	804,200	50,821
		通信運搬費	527,101	492,987	34,114
		会議費	17,569	10,834	6,735
		広報費	28,000	0	28,000
		業務委託費	1,071,929	2,347,983	-1,276,054
		手数料	195,580	190,761	4,819
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	2,654,177	2,397,260	256,917
		租税公課	47,700	47,500	200
		控除対象外消費税	2,606,477	2,349,760	256,717
		保守料	1,118,668	1,152,741	-34,073
		渉外費	58,217	47,494	10,723
		諸会費	86,910	109,710	-22,800
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	82,200	99,208	-17,008
		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	14,049,581	14,245,396	-195,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,339,659	-9,484,661	145,002
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	176,422,933	169,826,204	6,596,729
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		50,190,388	52,926,915	-2,736,527
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	91	126	-35
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,982,296	2,796,901	185,395
		受入研修費収益	90,002	27,273	62,729
		利用者等外給食収益	2,620,658	2,511,109	109,549
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	271,636	258,519	13,117
		サービス活動外収益計（4）	2,982,387	2,797,027	185,360
	費用	支払利息	4,773	14,633	-9,860
		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	2,623,658	2,531,709	91,949
		利用者等外給食費	2,620,658	2,511,109	109,549
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	3,000	20,600	-17,600
		サービス活動外費用計（5）	2,628,431	2,546,342	82,089
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		353,956	250,685	103,271
経常増減差額（7)=(3)+(6)			50,544,344	53,177,600	-2,633,256
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,313,729	4,647,000	-333,271
		施設整備等補助金収益	1,013,729	1,347,000	-333,271
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,300,000	3,300,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	3,000	520,600	-517,600
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	3,000	20,600	-17,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	500,000	-500,000
		特別収益計（8）	4,316,729	5,167,600	-850,871
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	33,001	-33,000
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	33,000	-32,999
		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	4,313,729	4,647,000	-333,271
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,327,000	5,509,000	818,000
		拠点区分間繰入金費用	2,327,000	2,509,000	-182,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	23,736	127,886	-104,150
		資産控除対象外消費税	23,736	127,886	-104,150
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	10,664,466	10,316,887	347,579
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-6,347,737	-5,149,287	-1,198,450
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			44,196,607	48,028,313	-3,831,706
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			44,196,607	48,028,313	-3,831,706
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	418,324,805	370,296,492	48,028,313
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	462,521,412	418,324,805	44,196,607
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	462,521,412	418,324,805	44,196,607

聖隷こども園こうのとり豊田　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	428,873,909	377,860,006	51,013,903
現金預金	3,094,148	2,791,354	302,794
有価証券	0	0	0
事業未収金	8,371,384	3,986,816	4,384,568
未収金	0	0	0
未収補助金	15,035,579	10,422,320	4,613,259
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	30,372	20,769	9,603
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	23,100	23,100	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	97,647	97,647	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	402,221,679	360,512,000	41,709,679
仮払金	0	6,000	-6,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	209,075,392	223,029,821	-13,954,429
基本財産	187,410,331	198,324,994	-10,914,663
土地	0	0	0
建物	301,628,788	301,628,788	0
建物減価償却累計額	-114,218,457	-103,303,794	-10,914,663
その他の固定資産	21,665,061	24,704,827	-3,039,766
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	48,182,278	48,927,278	-745,000
構築物減価償却累計額	-29,164,301	-27,337,030	-1,827,271
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	12,249,045	12,249,045	0
器具及び備品減価償却累計額	-11,291,585	-10,983,937	-307,648
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,669,624	1,731,824	-62,200
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	0	97,647	-97,647
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	637,949,301	600,889,827	37,059,474

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,648,526	24,697,529	-2,049,003
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	17,459,526	15,892,944	1,566,582
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,300,000	-3,300,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	657,000	700,585	-43,585
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,532,000	4,804,000	-272,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,669,624	1,731,824	-62,200
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,669,624	1,731,824	-62,200
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	24,318,150	26,429,353	-2,111,203
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	151,109,739	156,135,669	-5,025,930
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	462,521,412	418,324,805	44,196,607
（うち当期活動増減差額）	44,196,607	48,028,313	-3,831,706
純資産の部合計	613,631,151	574,460,474	39,170,677
負債及び純資産の部合計	637,949,301	600,889,827	37,059,474

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり豊田

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（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
建物	198,324,994		△10,914,663	187,410,331

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	198,324,994 円
計	198,324,994 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

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

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷こども園めぐみ　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	241,400,000	241,878,894	-478,894	
		施設型給付費収入	193,800,000	193,948,560	-148,560	
		施設型給付費収入	171,500,000	171,598,320	-98,320	
		利用者負担金収入	22,300,000	22,350,240	-50,240	
		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	7,500,000	7,554,134	-54,134	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	7,500,000	7,504,134	-4,134	
		その他の利用料収入	0	50,000	-50,000	
		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	収入	その他の事業収入	40,100,000	40,376,200	-276,200	
		補助金事業収入（公費）	33,700,000	33,792,500	-92,500	
		補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,058,700	-58,700	
		受託事業収入（公費）	5,400,000	5,492,000	-92,000	
		受託事業収入（一般）	0	33,000	-33,000	
		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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	7,700	-7,700	
		その他の事業収入	0	7,700	-7,700	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	7,700	-7,700	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	93,408	-93,408	
		受取利息配当金収入	0	72	-72	
		その他の収入	5,400,000	5,564,734	-164,734	
		受入研修費収入	0	17,273	-17,273	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	1,912,895	-12,895	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	3,400,000	3,478,824	-78,824	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	122,622	-22,622	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	33,120	-33,120	
		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）	246,800,000	247,544,808	-744,808	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,900,000	138,658,419	241,581	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	71,800,000	71,728,583	71,417	
		職員賞与支出	29,000,000	28,952,027	47,973	
		非常勤職員給与支出	18,500,000	18,488,084	11,916	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,500,000	1,455,500	44,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	18,100,000	18,034,225	65,775	
		事業費支出	21,700,000	21,214,624	485,376	
		給食費支出	8,900,000	8,886,319	13,681	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	221,418	78,582	
		医療費支出	100,000	27,442	72,558	
		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	1,900,000	1,816,750	83,250	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	7,800,000	7,736,082	63,918	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,525,824	74,176	
		保険料支出	300,000	273,499	26,501	
		賃借料支出	800,000	727,290	72,710	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	35,100,000	34,235,628	864,372	
		福利厚生費支出	6,600,000	6,527,826	72,174	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	138,838	61,162	
		研修研究費支出	200,000	120,342	79,658	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,684,921	15,079	
		印刷製本費支出	400,000	305,088	94,912	
		修繕費支出	700,000	651,801	48,199	
		通信運搬費支出	500,000	417,402	82,598	
		会議費支出	100,000	5,700	94,300	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	17,800,000	17,748,342	51,658	
		手数料支出	300,000	259,484	40,516	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4,400,000	4,345,645	54,355	
		保守料支出	1,800,000	1,777,596	22,404	
		渉外費支出	100,000	416	99,584	
		諸会費支出	200,000	172,846	27,154	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	79,381	20,619	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	600,000	570,242	29,758	
		その他の支出	2,000,000	1,845,624	154,376	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,839,624	60,376	
		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	6,000	94,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	198,300,000	196,524,537	1,775,463	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	48,500,000	51,020,271	-2,520,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,860,000	40,000	
		固定資産取得支出	300,000	271,819	28,181	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	271,819	28,181	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	59,779	40,221	
		資産控除対象外消費税	100,000	59,779	40,221	
		施設整備等支出計(5)	8,300,000	8,191,598	108,402	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-7,800,000	-7,691,598	-108,402	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	200,000	248,400	-48,400	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	248,400	-48,400	
		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	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	248,400	-48,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	372,600	27,400	
		退職給付引当資産支出	400,000	372,600	27,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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	4,981,000	4,981,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	981,000	981,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	33,003	66,997	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	33,003	66,997	
		その他の活動支出計(8)	5,481,000	5,386,603	94,397	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-5,281,000	-5,138,203	-142,797	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			35,419,000	38,190,470	-2,771,470	

前期末支払資金残高(12)	186,642,761	186,642,761	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	222,061,761	224,833,231	-2,771,470	

第2号第4様式

聖隷こども園めぐみ　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	241,878,894	238,001,961	3,876,933
		施設型給付費収益	193,948,560	192,781,610	1,166,950
		施設型給付費収益	171,598,320	164,536,010	7,062,310
		利用者負担金収益	22,350,240	28,245,600	-5,895,360
		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	7,554,134	7,516,741	37,393
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	7,504,134	7,486,741	17,393
		その他の利用料収益	50,000	30,000	20,000
		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	収益	その他の事業収益	40,376,200	37,703,610	2,672,590
		補助金事業収益（公費）	33,792,500	30,854,710	2,937,790
		補助金事業収益（一般）	1,058,700	1,646,400	-587,700
		受託事業収益（公費）	5,492,000	5,189,000	303,000
		受託事業収益（一般）	33,000	13,500	19,500
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	93,408	143,818	-50,410
		その他の収益	7,700	4,510,800	-4,503,100
		その他の収益	7,700	4,510,800	-4,503,100
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	7,700	4,510,800	-4,503,100
		サービス活動収益計（1）	241,980,002	242,656,579	-676,577
	費用	人件費	139,336,619	149,215,561	-9,878,942
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	71,728,583	78,063,795	-6,335,212
		職員賞与	23,014,027	23,288,827	-274,800
		賞与引当金繰入	6,486,000	5,938,000	548,000
		非常勤職員給与	18,488,084	21,721,625	-3,233,541
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,585,700	1,574,100	11,600
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	18,034,225	18,629,214	-594,989

（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	費用	事業費	21,273,664	19,192,702	2,080,962
		給食費	8,886,319	8,922,688	-36,369
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費	221,418	666,125	-444,707
		医療費	27,442	19,930	7,512
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,816,750	1,998,247	-181,497
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	7,736,082	5,183,933	2,552,149
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,525,824	1,487,003	38,821
		保険料	332,539	283,219	49,320
		賃借料	727,290	631,557	95,733
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	34,235,628	32,110,627	2,125,001
		福利厚生費	6,527,826	5,785,623	742,203
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	138,838	83,949	54,889
		研修研究費	120,342	171,042	-50,700
		事務消耗品費	1,684,921	269,006	1,415,915
		印刷製本費	305,088	290,236	14,852
		修繕費	651,801	104,160	547,641
		通信運搬費	417,402	424,294	-6,892
		会議費	5,700	5,457	243
		広報費	0	49,000	-49,000
		業務委託費	17,748,342	18,718,409	-970,067
		手数料	259,484	395,380	-135,896
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	4,345,645	3,863,644	482,001
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	4,345,645	3,863,644	482,001
		保守料	1,777,596	1,657,897	119,699
		渉外費	416	0	416
		諸会費	172,846	163,873	8,973
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	79,381	128,657	-49,276
		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	34,135,209	34,505,112	-369,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,512,066	-8,021,594	509,528
		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）	221,469,054	227,002,408	-5,533,354
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		20,510,948	15,654,171	4,856,777
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	72	75	-3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,531,614	5,734,553	-202,939
		受入研修費収益	17,273	9,091	8,182
		利用者等外給食収益	1,912,895	2,178,843	-265,948
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	3,478,824	3,478,824	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	122,622	67,795	54,827
		サービス活動外収益計（4）	5,531,686	5,734,628	-202,942
	費用	支払利息	570,242	607,218	-36,976
		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	1,845,624	2,069,235	-223,611
		利用者等外給食費	1,839,624	2,069,235	-229,611
		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	6,000	0	6,000
		サービス活動外費用計（5）	2,415,866	2,676,453	-260,587
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		3,115,820	3,058,175	57,645
経常増減差額（7)=(3)+(6)			23,626,768	18,712,346	4,914,422
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	800,000	-300,000
		施設整備等補助金収益	500,000	800,000	-300,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入圏金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	6,000	226,600	-220,600
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	6,000	0	6,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	226,600	-226,600
		特別収益計（8）	506,000	1,026,600	-520,600
	費用	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	280,029	0	280,029
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	280,029	0	280,029
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	800,000	-300,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,981,000	3,786,000	1,195,000
		拠点区分間繰入金費用	981,000	786,000	195,000
		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
		入圏金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	92,782	0	92,782
		資産控除対象外消費税	59,779	0	59,779
		その他の特別損失	33,003	0	33,003
		特別費用計（9）	5,853,811	4,586,000	1,267,811
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-5,347,811	-3,559,400	-1,788,411
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			18,278,957	15,152,946	3,126,011
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)			18,278,957	15,152,946	3,126,011
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	554,333,263	539,180,317	15,152,946
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	572,612,220	554,333,263	18,278,957
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（20)=(16)+(17)+(18)-(19)	572,612,220	554,333,263	18,278,957

聖隷こども園めぐみ　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,818,048	207,518,260	39,299,788
現金預金	586,979	1,197,224	-610,245
有価証券	0	0	0
事業未収金	10,704,708	10,221,826	482,882
未収金	0	0	0
未収補助金	9,126,840	11,044,710	-1,917,870
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	4,650	5,480	-830
前払金	0	0	0
前払費用	428,500	490,000	-61,500
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	59,040	59,040	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	225,907,331	184,499,980	41,407,351
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	603,984,767	637,714,129	-33,729,362
基本財産	533,322,388	559,633,386	-26,310,998
土地	0	0	0
建物	689,721,100	689,721,100	0
建物減価償却累計額	-156,398,712	-130,087,714	-26,310,998
その他の固定資産	70,662,379	78,080,743	-7,418,364
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	108,423,176	109,511,834	-1,088,658
構築物減価償却累計額	-41,592,731	-35,351,671	-6,241,060
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	7,995,586	7,723,767	271,819
器具及び備品減価償却累計額	-6,633,823	-5,863,763	-770,060
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	321,297	0	321,297
有形リース資産減価償却累計額	-4,462	0	-4,462
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,153,336	2,001,536	151,800
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	59,040	-59,040
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	850,802,815	845,232,389	5,570,426

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,334,343	34,614,459	1,719,884
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	20,948,554	19,918,296	1,030,258
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	62,566	0	62,566
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	976,623	897,863	78,760
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	600	300	300
賞与引当金	6,486,000	5,938,000	548,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	104,625,187	112,041,536	-7,416,349
設備資金借入金	102,180,000	110,040,000	-7,860,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	291,851	0	291,851
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,153,336	2,001,536	151,800
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	140,959,530	146,655,995	-5,696,465
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	137,231,065	144,243,131	-7,012,066
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	572,612,220	554,333,263	18,278,957
（うち当期活動増減差額）	18,278,957	15,152,946	3,126,011
純資産の部合計	709,843,285	698,576,394	11,266,891
負債及び純資産の部合計	850,802,815	845,232,389	5,570,426

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（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
建物	559,633,386		△26,310,998	533,322,388

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）	533,322,388 円
計	533,322,388 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〉	27,330,742 円
計	27,330,742 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

第1号第4様式

聖隷こども園夢舞台　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	155,900,000	156,277,216	-377,216	
		施設型給付費収入	131,600,000	131,719,640	-119,640	
		施設型給付費収入	119,200,000	119,284,090	-84,090	
		利用者負担金収入	12,400,000	12,435,550	-35,550	
		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	4,300,000	4,379,513	-79,513	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	4,300,000	4,379,513	-79,513	
		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	収入	その他の事業収入	20,000,000	20,178,063	-178,063	
		補助金事業収入（公費）	19,100,000	19,106,490	-6,490	
		補助金事業収入（一般）	300,000	389,300	-89,300	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	600,000	655,000	-55,000	
		その他の事業収入	0	27,273	-27,273	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	28,920	-28,920	
		その他の事業収入	0	28,920	-28,920	
		補助金事業収入（公費）	0	28,920	-28,920	
		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	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	144,000	-44,000	
		受取利息配当金収入	0	218	-218	
		その他の収入	800,000	890,241	-90,241	
		受入研修費収入	0	13,637	-13,637	
		利用者等外給食費収入	800,000	857,513	-57,513	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	19,091	-19,091	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	156,800,000	157,340,595	-540,595	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,500,000	117,183,486	316,514	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	71,200,000	71,110,936	89,064	
		職員賞与支出	18,900,000	18,896,353	3,647	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,926,445	73,555	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,500,000	3,440,336	59,664	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	14,900,000	14,809,416	90,584	
		事業費支出	12,600,000	12,162,825	437,175	
		給食費支出	6,100,000	6,067,373	32,627	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,000,000	976,504	23,496	
		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	1,100,000	1,056,215	43,785	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,075,976	24,024	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	233,402	66,598	
		保険料支出	100,000	31,690	68,310	
		賃借料支出	800,000	720,818	79,182	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	847	99,153	
		事務費支出	23,300,000	22,425,422	874,578	
		福利厚生費支出	1,800,000	1,796,684	3,316	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	120,428	79,572	
		研修研究費支出	100,000	78,622	21,378	
		事務消耗品費支出	600,000	547,808	52,192	
		印刷製本費支出	300,000	244,563	55,437	
		修繕費支出	100,000	30,028	69,972	
		通信運搬費支出	500,000	432,813	67,187	
		会議費支出	100,000	5,700	94,300	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	15,500,000	15,493,629	6,371	
		手数料支出	200,000	129,892	70,108	
		土地・建物賃借料支出	100,000	531	99,469	
		租税公課支出	3,200,000	3,119,463	80,537	
		保守料支出	300,000	251,600	48,400	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	200,000	167,937	32,063	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	5,724	94,276	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	900,000	874,381	25,619	
		利用者等外給食費支出	900,000	874,381	25,619	
		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)	154,300,000	152,646,114	1,653,886	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	2,500,000	4,694,481	-2,194,481	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工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	1,189,000	1,189,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	189,000	189,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,189,000	1,189,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-1,189,000	-1,189,000	0	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1,811,000	4,005,481	-2,194,481	

前期末支払資金残高(12)	11,393,229	11,393,229	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,204,229	15,398,710	-2,194,481	

第2号第4様式

聖隷こども園夢舞台　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	156,277,216	168,626,171	-12,348,955
		施設型給付費収益	131,719,640	149,684,790	-17,965,150
		施設型給付費収益	119,284,090	136,853,390	-17,569,300
		利用者負担金収益	12,435,550	12,831,400	-395,850
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	4,379,513	4,328,714	50,799
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	4,379,513	4,328,714	50,799
		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	収益	その他の事業収益	20,178,063	14,612,667	5,565,396
		補助金事業収益（公費）	19,106,490	13,394,430	5,712,060
		補助金事業収益（一般）	389,300	499,600	-110,300
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	655,000	655,000	0
		その他の事業収益	27,273	63,637	-36,364
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	144,000	64,000	80,000
		その他の収益	28,920	3,049,000	-3,020,080
		その他の収益	28,920	3,049,000	-3,020,080
		補助金事業収益（公費）	28,920	169,000	-140,080
		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
		その他の収益	0	2,880,000	-2,880,000
		サービス活動収益計（1）	156,450,136	171,739,171	-15,289,035
	費用	人件費	117,310,486	117,240,384	70,102
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	71,110,936	71,885,086	-774,150
		職員賞与	13,302,353	13,652,081	-349,728
		賞与引当金繰入	5,721,000	5,594,000	127,000
		非常勤職員給与	8,926,445	8,698,132	228,313
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,440,336	3,083,510	356,826
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	14,809,416	14,327,575	481,841

（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	費用	事業費	12,295,900	12,464,668	-168,768
		給食費	6,067,373	6,299,995	-232,622
		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	976,504	937,211	39,293
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,056,215	1,092,318	-36,103
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,075,976	2,882,005	193,971
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	233,402	362,991	-129,589
		保険料	164,765	308,195	-143,430
		賃借料	720,818	580,081	140,737
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	847	1,872	-1,025
		事務費	22,425,422	24,320,229	-1,894,807
		福利厚生費	1,796,684	1,902,048	-105,364
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	120,428	98,084	22,344
		研修研究費	78,622	121,320	-42,698
		事務消耗品費	547,808	529,467	18,341
		印刷製本費	244,563	224,706	19,857
		修繕費	30,028	70,600	-40,572
		通信運搬費	432,813	454,075	-21,262
		会議費	5,700	5,457	243
		広報費	0	0	0
		業務委託費	15,493,629	17,149,645	-1,656,016
		手数料	129,892	138,620	-8,728
		土地・建物賃借料	531	531	0
		租税公課	3,119,463	3,144,797	-25,334
		租税公課	600	600	0
		控除対象外消費税	3,118,863	3,144,197	-25,334
		保守料	251,600	296,600	-45,000
		渉外費	0	982	-982
		諸会費	167,937	173,182	-5,245
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	5,724	10,115	-4,391
		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	194,893	189,495	5,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-532,610	-832,610	300,000
		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）	151,694,091	153,382,166	-1,688,075
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		4,756,045	18,357,005	-13,600,960
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	218	182	36
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	890,241	1,262,531	-372,290
		受入研修費収益	13,637	22,728	-9,091
		利用者等外給食収益	857,513	1,220,712	-363,199
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	19,091	19,091	0
		サービス活動外収益計（4）	890,459	1,262,713	-372,254
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	874,381	1,304,861	-430,480
		利用者等外給食費	874,381	1,304,861	-430,480
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	874,381	1,304,861	-430,480
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		16,078	-42,148	58,226
経常増減差額（7)=(3)+(6)			4,772,123	18,314,857	-13,542,734
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	800,000	-300,000
		施設整備等補助金収益	500,000	800,000	-300,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	500,000	800,000	-300,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	800,000	-300,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,189,000	2,816,000	-1,627,000
		拠点区分間繰入金費用	189,000	816,000	-627,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	1,000,000	2,000,000	-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	0	24,698	-24,698
		資産控除対象外消費税	0	24,698	-24,698
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,689,000	3,640,698	-1,951,698
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-1,189,000	-2,840,698	1,651,698
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			3,583,123	15,474,159	-11,891,036
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)			3,583,123	15,474,159	-11,891,036
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	6,684,775	-8,789,384	15,474,159
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	10,267,898	6,684,775	3,583,123
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		10,267,898	6,684,775	3,583,123

聖隷こども園夢舞台　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,942,103	61,274,535	9,667,568
現金預金	41,737,634	23,725,716	18,011,918
有価証券	0	0	0
事業未収金	13,309,654	23,143,221	-9,833,567
未収金	0	0	0
未収補助金	15,718,670	14,194,430	1,524,240
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	14,630	8,143	6,487
前払金	0	0	0
前払費用	4,950	69,950	-65,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	133,075	133,075	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	23,490	0	23,490
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	568,144	896,112	-327,968
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	568,144	896,112	-327,968
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	1,356,615	1,356,615	0
器具及び備品減価償却累計額	-788,471	-593,578	-194,893
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	133,075	-133,075
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	71,510,247	62,170,647	9,339,600

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	61,131,318	55,342,231	5,789,087
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	14,094,330	13,548,904	545,426
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	853,000	831,000	22,000
預り金	2,800	1,400	1,400
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	40,309,408	35,366,927	4,942,481
仮受金	150,780	0	150,780
賞与引当金	5,721,000	5,594,000	127,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	61,131,318	55,342,231	5,789,087
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	111,031	143,641	-32,610
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,267,898	6,684,775	3,583,123
（うち当期活動増減差額）	3,583,123	15,474,159	-11,891,036
純資産の部合計	10,378,929	6,828,416	3,550,513
負債及び純資産の部合計	71,510,247	62,170,647	9,339,600

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園夢舞台

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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

税抜方式によっています。

（８）税効果会計の適用

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

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷のあ保育園　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	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	52,100,000	52,206,481	-106,481	
		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	46,400,000	46,439,980	-39,980	
		地域型保育給付費収入	38,900,000	38,924,910	-24,910	
		利用者負担金収入	7,500,000	7,515,070	-15,070	
		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	100,000	111,271	-11,271	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	100,000	111,271	-11,271	
		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	収入	その他の事業収入	5,600,000	5,655,230	-55,230	
		補助金事業収入（公費）	5,600,000	5,639,080	-39,080	
		補助金事業収入（一般）	0	16,150	-16,150	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	18	-18	
		その他の収入	400,000	485,311	-85,311	
		受入研修費収入	0	3,637	-3,637	
		利用者等外給食費収入	400,000	455,327	-55,327	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	26,347	-26,347	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	52,500,000	52,691,810	-191,810	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,000,000	36,755,885	244,115	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	19,500,000	19,491,703	8,297	
		職員賞与支出	7,700,000	7,606,224	93,776	
		非常勤職員給与支出	4,900,000	4,834,947	65,053	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	4,600,000	4,556,011	43,989	
		事業費支出	3,300,000	2,878,354	421,646	
		給食費支出	1,000,000	903,825	96,175	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	162,836	37,164	
		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	500,000	448,943	51,057	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	600,000	533,831	66,169	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	411,830	88,170	
		保険料支出	100,000	33,688	66,312	
		賃借料支出	400,000	383,401	16,599	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,300,000	5,319,331	980,669	
		福利厚生費支出	800,000	749,688	50,312	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	5,785	94,215	
		研修研究費支出	200,000	107,868	92,132	
		事務消耗品費支出	100,000	27,069	72,931	
		印刷製本費支出	100,000	61,305	38,695	
		修繕費支出	200,000	100,800	99,200	
		通信運搬費支出	300,000	239,909	60,091	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	38,100	61,900	
		業務委託費支出	2,400,000	2,352,524	47,476	
		手数料支出	200,000	130,153	69,847	
		土地・建物賃借料支出	800,000	718,092	81,908	
		租税公課支出	600,000	579,238	20,762	
		保守料支出	100,000	32,400	67,600	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	18,000	82,000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	158,400	41,600	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	600,000	554,721	45,279	
		利用者等外給食費支出	600,000	554,721	45,279	
		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)	47,200,000	45,508,291	1,691,709	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	5,300,000	7,183,519	-1,883,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	300,000	300,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	82,800	17,200	
		退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	11,880	88,120	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	11,880	88,120	
		その他の活動支出計(8)	500,000	394,680	105,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-500,000	-394,680	-105,320	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			5,100,000	7,088,839	-1,988,839	

前期末支払資金残高(12)	92,781	92,781	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,192,781	7,181,620	-1,988,839	

第2号第4様式

聖隷のあ保育園　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	52,206,481	43,995,115	8,211,366
		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	46,439,980	40,584,120	5,855,860
		地域型保育給付費収益	38,924,910	34,739,320	4,185,590
		利用者負担金収益	7,515,070	5,844,800	1,670,270
		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	111,271	118,478	-7,207
		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）	111,271	118,478	-7,207
		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	収益	その他の事業収益	5,655,230	3,292,517	2,362,713
		補助金事業収益（公費）	5,639,080	3,283,380	2,355,700
		補助金事業収益（一般）	16,150	900	15,250
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	8,237	-8,237
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	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
		その他の医業収益	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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	52,206,481	43,995,115	8,211,366
	費用	人件費	36,865,685	33,953,514	2,912,171
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	19,491,703	18,361,919	1,129,784
		職員賞与	6,019,224	6,176,211	-156,987
		賞与引当金繰入	1,614,000	1,587,000	27,000
		非常勤職員給与	4,834,947	3,455,154	1,379,793
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	349,800	408,100	-58,300
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	4,556,011	3,965,130	590,881

（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	費用	事業費	2,883,316	2,678,407	204,909
		給食費	903,825	838,261	65,564
		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	162,836	168,620	-5,784
		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	448,943	352,242	96,701
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	533,831	472,793	61,038
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	411,830	427,159	-15,329
		保険料	38,650	38,056	594
		賃借料	383,401	381,276	2,125
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	5,319,331	4,839,984	479,347
		福利厚生費	749,688	421,706	327,982
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	5,785	9,909	-4,124
		研修研究費	107,868	87,382	20,486
		事務消耗品費	27,069	33,675	-6,606
		印刷製本費	61,305	62,286	-981
		修繕費	100,800	100,800	0
		通信運搬費	239,909	252,654	-12,745
		会議費	0	0	0
		広報費	38,100	3,600	34,500
		業務委託費	2,352,524	2,345,798	6,726
		手数料	130,153	59,629	70,524
		土地・建物賃借料	718,092	733,182	-15,090
		租税公課	579,238	520,563	58,675
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	579,238	520,563	58,675
		保守料	32,400	32,400	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	18,000	18,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	158,400	158,400	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	785,444	769,540	15,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,000	-300,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	45,553,776	41,941,445	3,612,331
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		6,652,705	2,053,670	4,599,035
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	18	16	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	485,311	573,537	-88,226
		受入研修費収益	3,637	0	3,637
		利用者等外給食収益	455,327	555,044	-99,717
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	26,347	18,493	7,854
		サービス活動外収益計（4）	485,329	573,553	-88,224
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	554,721	611,817	-57,096
		利用者等外給食費	554,721	611,817	-57,096
		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）	554,721	611,817	-57,096
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-69,392	-38,264	-31,128
経常増減差額（7)=(3)+(6)			6,583,313	2,015,406	4,567,907
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	300,000	0
		施設整備等補助金収益	300,000	300,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	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
		債却債権回収益	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）	300,000	300,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	300,000	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	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	300,000	300,000	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	11,880	24,472	-12,592
		資産控除対象外消費税	0	24,472	-24,472
		その他の特別損失	11,880	0	11,880
		特別費用計（9）	611,880	624,472	-12,592
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-311,880	-324,472	12,592
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			6,271,433	1,690,934	4,580,499
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13)			6,271,433	1,690,934	4,580,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		20,112,488	18,421,554	1,690,934
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		26,383,921	20,112,488	6,271,433
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	特別修繕積立金取崩額		0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（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
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		26,383,921	20,112,488	6,271,433

聖隷のあ保育園　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,151,706	6,259,063	5,892,643
現金預金	448,751	484,961	-36,210
有価証券	0	0	0
事業未収金	2,343,700	2,343,760	-60
未収金	0	0	0
未収補助金	4,721,000	3,425,380	1,295,620
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	1,580	0	1,580
前払金	0	0	0
前払費用	60,500	0	60,500
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	4,962	4,962	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,571,213	0	4,571,213
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	21,549,707	22,312,513	-762,806
基本財産	20,127,477	20,469,998	-342,521
土地	6,532,000	6,532,000	0
建物	14,963,910	14,963,910	0
建物減価償却累計額	-1,368,433	-1,025,912	-342,521
その他の固定資産	1,422,230	1,842,515	-420,285
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	2,308,062	2,308,062	0
器具及び備品減価償却累計額	-1,624,200	-1,181,277	-442,923
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	738,368	710,768	27,600
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	4,962	-4,962
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	33,701,413	28,571,576	5,129,837

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,579,124	7,748,320	-1,169,196
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,730,124	4,236,198	493,926
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	235,000	231,000	4,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,694,122	-1,694,122
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,614,000	1,587,000	27,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	738,368	710,768	27,600
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	738,368	710,768	27,600
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	7,317,492	8,459,088	-1,141,596
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,383,921	20,112,488	6,271,433
（うち当期活動増減差額）	6,271,433	1,690,934	4,580,499
純資産の部合計	26,383,921	20,112,488	6,271,433
負債及び純資産の部合計	33,701,413	28,571,576	5,129,837

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷のあ保育園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2023 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（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	6,532,000			6,532,000
建物	13,937,998		△342,521	13,595,477
合計	20,469,998	0	△342,521	20,127,477

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。

第1号第4様式

聖隷こうのとり富丘　資金収支計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,100,000	29,508,926	-408,926	
		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	29,100,000	29,384,303	-284,303	
		（介護報酬収入）	25,700,000	25,865,030	-165,030	
		介護報酬収入	21,900,000	21,977,673	-77,673	
		介護予防報酬収入	3,800,000	3,887,357	-87,357	
		（利用者負担金収入）	3,400,000	3,519,273	-119,273	
		介護負担金収入（公費）	0	13,560	-13,560	
		介護負担金収入（一般）	2,800,000	2,874,850	-74,850	
		介護予防負担金収入（公費）	0	5,982	-5,982	
		介護予防負担金収入（一般）	600,000	624,881	-24,881	
		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	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	94,623	-94,623	
		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	89,368	-89,368	
		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	5,255	-5,255	
		その他の事業収入	0	30,000	-30,000	
		補助金事業収入（公費）	0	30,000	-30,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入	0	0	0	
		有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入園前受金収入	0	0	0	
		入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	205,800,000	206,045,251	-245,251	
		施設型給付費収入	169,100,000	169,198,840	-98,840	
		施設型給付費収入	151,600,000	151,647,370	-47,370	
		利用者負担金収入	17,500,000	17,551,470	-51,470	
		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	5,400,000	5,436,393	-36,393	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	5,400,000	5,409,120	-9,120	
		その他の利用料収入	0	27,273	-27,273	
		私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	31,300,000	31,410,018	-110,018	
		補助金事業収入（公費）	30,800,000	30,856,818	-56,818	
		補助金事業収入（一般）	500,000	553,200	-53,200	
		受託事業収入（公費）	0	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	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	59,500,000	59,909,469	-409,469	
		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	51,900,000	51,965,922	-65,922	
		障害児通所給付費収入	51,900,000	51,965,922	-65,922	
		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	400,000	426,407	-26,407	
		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	600,000	652,826	-52,826	
		その他の事業収入	6,600,000	6,864,314	-264,314	
		補助金事業収入（公費）	600,000	692,719	-92,719	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	5,800,000	5,883,788	-83,788	
		受託事業収入（一般）	200,000	287,807	-87,807	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	17,500,000	17,650,007	-150,007	
		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）	1,700,000	1,712,302	-12,302	
		訪問看護療養費収入（一般）	12,800,000	12,888,410	-88,410	
		訪問看護利用料収入	2,900,000	2,946,295	-46,295	
		訪問看護基本利用料収入	2,200,000	2,207,596	-7,596	
		訪問看護その他の利用料収入	700,000	738,699	-38,699	
		その他の医療事業収入	100,000	103,000	-3,000	
		補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	3,000	-3,000	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	100,000	137,138	-37,138	
		経常経費寄附金収入	400,000	401,562	-1,562	
		受取利息配当金収入	0	75	-75	
		その他の収入	3,100,000	3,277,044	-177,044	
		受入研修費収入	0	62,730	-62,730	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,934,530	-34,530	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	279,784	-79,784	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	315,500,000	316,929,472	-1,429,472	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	208,800,000	208,530,513	269,487	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	101,800,000	101,747,315	52,685	
		職員賞与支出	38,700,000	38,611,285	88,715	
		非常勤職員給与支出	39,100,000	39,061,627	38,373	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,600,000	2,520,500	79,500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	26,600,000	26,589,786	10,214	
		事業費支出	22,700,000	22,097,095	602,905	
		給食費支出	7,000,000	6,941,349	58,651	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	255,731	44,269	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	4,300,000	4,268,500	31,500	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,200,000	5,114,817	85,183	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,103,016	96,984	
		保険料支出	500,000	483,703	16,297	
		賃借料支出	1,100,000	1,050,303	49,697	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	10,000	90,000	
		車輌費支出	900,000	867,018	32,982	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	2,658	97,342	
		事務費支出	12,100,000	11,055,380	1,044,620	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,632,218	67,782	
		職員被服費支出	100,000	72,920	27,080	
		旅費交通費支出	300,000	234,860	65,140	
		研修研究費支出	300,000	293,455	6,545	
		事務消耗品費支出	700,000	623,334	76,666	
		印刷製本費支出	500,000	411,604	88,396	
		修繕費支出	400,000	355,430	44,570	
		通信運搬費支出	900,000	861,414	38,586	
		会議費支出	100,000	44,790	55,210	
		広報費支出	100,000	4,698	95,302	
		業務委託費支出	1,500,000	1,438,190	61,810	
		手数料支出	300,000	279,682	20,318	
		土地・建物賃借料支出	600,000	513,000	87,000	
		租税公課支出	2,900,000	2,894,083	5,917	
		保守料支出	1,100,000	1,044,816	55,184	
		渉外費支出	100,000	10,083	89,917	
		諸会費支出	200,000	114,019	85,981	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	300,000	226,784	73,216	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	500,000	478,717	21,283	
		その他の支出	3,000,000	2,934,830	65,170	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,934,830	65,170	
		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)	247,100,000	245,096,535	2,003,465	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	68,400,000	71,832,937	-3,432,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,952,718	-152,718	
		施設整備等補助金収入	1,600,000	1,673,718	-73,718	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,200,000	3,279,000	-79,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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)	4,800,000	4,952,718	-152,718	

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,796,000	4,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	7,800,000	7,796,000	4,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-3,000,000	-2,843,282	-156,718	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	100,000	117,400	-17,400	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	117,400	-17,400	
		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	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	117,400	-17,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	500,000	469,200	30,800	
		退職給付引当資産支出	500,000	469,200	30,800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,534,000	6,534,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,534,000	2,534,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	92	99,908	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	92	99,908	
		その他の活動支出計(8)	7,134,000	7,003,292	130,708	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-7,034,000	-6,885,892	-148,108	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			58,366,000	62,103,763	-3,737,763	

前期末支払資金残高(12)	207,745,942	207,745,942	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	266,111,942	269,849,705	-3,737,763	

第2号第4様式

型録こうのとり富丘　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,508,926	28,172,884	1,336,042
		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	29,384,303	28,023,997	1,360,306
		（介護報酬収益）	25,865,030	24,598,674	1,266,356
		介護報酬収益	21,977,673	19,884,443	2,093,230
		介護予防報酬収益	3,887,357	4,714,231	-826,874
		（利用者負担金収益）	3,519,273	3,425,323	93,950
		介護負担金収益（公費）	13,560	269,998	-256,438
		介護負担金収益（一般）	2,874,850	2,487,423	387,427
		介護予防負担金収益（公費）	5,982	56,141	-50,159
		介護予防負担金収益（一般）	624,881	611,761	13,120
		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	94,623	148,887	-54,264
		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	89,368	144,067	-54,699
		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	0	0	0
		その他の利用料収益	5,255	4,820	435
		その他の事業収益	30,000	0	30,000
		補助金事業収益（公費）	30,000	0	30,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	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	206,045,251	193,844,505	12,200,746
		施設型給付費収益	169,198,840	160,232,050	8,966,790
		施設型給付費収益	151,647,370	145,477,920	6,169,450
		利用者負担金収益	17,551,470	14,754,130	2,797,340
		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	5,436,393	4,624,771	811,622
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	5,409,120	4,506,588	902,532
		その他の利用料収益	27,273	118,183	-90,910
		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	収益	その他の事業収益	31,410,018	28,987,684	2,422,334
		補助金事業収益（公費）	30,856,818	28,124,470	2,732,348
		補助金事業収益（一般）	553,200	847,850	-294,650
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	15,364	-15,364
		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	59,909,469	52,399,596	7,509,873
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	51,965,922	45,642,771	6,323,151
		障害児通所給付費収益	51,965,922	45,642,771	6,323,151
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	426,407	309,194	117,213
		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	652,826	617,636	35,190
		その他の事業収益	6,864,314	5,829,995	1,034,319
		補助金事業収益（公費）	692,719	0	692,719
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	5,883,788	5,559,595	324,193
		受託事業収益（一般）	287,807	270,400	17,407
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	17,650,007	14,946,051	2,703,956
		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）	1,712,302	848,087	864,215
		訪問看護療養費収益（一般）	12,888,410	11,344,947	1,543,463
		訪問看護利用料収益	2,946,295	2,752,846	193,449
		訪問看護基本利用料収益	2,207,596	2,106,990	100,606
		訪問看護その他の利用料収益	738,699	645,856	92,843
		その他の医療事業収益	103,000	171	102,829
		補助金事業収益（公費）	100,000	0	100,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の医業収益	3,000	171	2,829
		（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
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	401,562	0	401,562
		その他の収益	0	4,669,000	-4,669,000
		その他の収益	0	4,669,000	-4,669,000
		補助金事業収益（公費）	0	169,000	-169,000
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の収益	0	4,500,000	-4,500,000
		サービス活動収益計（1）	313,515,215	294,032,036	19,483,179
	費用	人件費	209,298,313	207,593,291	1,705,022
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	101,747,315	104,448,080	-2,700,765
		職員賞与	29,664,285	30,137,430	-473,145
		賞与引当金繰入	9,363,000	8,947,000	416,000
		非常勤職員給与	39,061,627	36,161,586	2,900,041
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,872,300	2,428,200	444,100
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	26,589,786	25,470,995	1,118,791

（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	費用	事業費	22,328,030	18,588,688	3,739,342
		給食費	6,941,266	6,168,666	772,600
		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	255,731	920,869	-665,138
		医療費	0	7,220	-7,220
		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	4,268,500	3,258,562	1,009,938
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,114,817	3,782,707	1,332,110
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	3,103,016	2,014,167	1,088,849
		保険料	714,721	629,271	85,450
		賃借料	1,050,303	942,733	107,570
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	10,000	17,000	-7,000
		車輌費	867,018	847,493	19,525
		雑費	2,658	0	2,658
		事務費	11,055,380	12,281,642	-1,226,262
		福利厚生費	1,632,218	2,674,354	-1,042,136
		職員被服費	72,920	162,770	-89,850
		旅費交通費	234,860	245,440	-10,580
		研修研究費	293,455	239,208	54,247
		事務消耗品費	623,334	701,156	-77,822
		印刷製本費	411,604	413,574	-1,970
		修繕費	355,430	213,900	141,530
		通信運搬費	861,414	928,022	-66,608
		会議費	44,790	13,954	30,836
		広報費	4,698	184,638	-179,940
		業務委託費	1,438,190	1,374,178	64,012
		手数料	279,682	256,257	23,425
		土地・建物賃借料	513,000	456,000	57,000
		租税公課	2,894,083	2,950,788	-56,705
		租税公課	238,800	659,500	-420,700
		控除対象外消費税	2,655,283	2,291,288	363,995
		保守料	1,044,816	1,108,616	-63,800
		渉外費	10,083	31,258	-21,175
		諸会費	114,019	133,564	-19,545
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	226,784	193,965	32,819
		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	33,011,572	33,014,532	-2,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,851,552	-16,534,834	-316,718
		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）	258,841,743	254,943,319	3,898,424
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		54,673,472	39,088,717	15,584,755
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	137,138	145,662	-8,524
		受取利息配当金収益	75	77	-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	3,277,044	3,385,613	-108,569
		受入研修費収益	62,730	70,002	-7,272
		利用者等外給食収益	2,934,530	3,020,182	-85,652
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	279,784	295,429	-15,645
		サービス活動外収益計（4）	3,414,257	3,531,352	-117,095
	費用	支払利息	478,717	556,115	-77,398
		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	2,934,830	3,027,574	-92,744
		利用者等外給食費	2,934,830	3,011,374	-76,544
		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	16,200	-16,200
		サービス活動外費用計（5）	3,413,547	3,583,689	-170,142
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		710	-52,337	53,047
経常増減差額（7)=(3)+(6)			54,674,182	39,036,380	15,637,802
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,952,718	4,635,000	317,718
		施設整備等補助金収益	1,673,718	1,357,000	316,718
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,279,000	3,278,000	1,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	0	22,200	-22,200
		債却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	16,200	-16,200
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	6,000	-6,000
		特別収益計（8）	4,952,718	4,657,201	295,517
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,952,718	4,635,000	317,718
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,534,000	3,852,000	2,682,000
		拠点区分間繰入金費用	2,534,000	1,852,000	682,000
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	92	4,714,678	-4,714,586
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	92	4,714,678	-4,714,586
		特別費用計（9）	11,486,810	13,201,678	-1,714,868
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-6,534,092	-8,544,477	2,010,385
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			48,140,090	30,491,903	17,648,187
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)			48,140,090	30,491,903	17,648,187
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	672,192,016	641,700,113	30,491,903
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	720,332,106	672,192,016	48,140,090
		基本金取崩額（17）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
		ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（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
		聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		720,332,106	672,192,016	48,140,090

聖隷こうのとり富丘　貸借対照表

2023年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,832,564	232,507,061	58,325,503
現金預金	882,694	637,214	245,480
有価証券	0	0	0
事業未収金	24,914,113	19,372,420	5,541,693
未収金	0	0	0
未収補助金	15,891,154	11,235,132	4,656,022
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	28,742	28,659	83
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	128,700	41,800	86,900
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内取崩予定長期前払費用	231,018	231,018	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	248,756,143	200,954,818	47,801,325
仮払金	0	6,000	-6,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	924,536,835	957,317,225	-32,780,390
基本財産	859,815,203	884,127,136	-24,311,933
土地	236,924,000	236,924,000	0
建物	695,827,002	695,827,002	0
建物減価償却累計額	-72,935,799	-48,623,866	-24,311,933
その他の固定資産	64,721,632	73,190,089	-8,468,457
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	55,339,369	55,339,369	0
構築物減価償却累計額	-9,964,014	-6,642,676	-3,321,338
車輌運搬具	1,957,530	1,957,530	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,590,341	-1,380,521	-209,820
器具及び備品	31,213,755	31,213,755	0
器具及び備品減価償却累計額	-15,855,251	-10,686,770	-5,168,481
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0
権利	620,000	620,000	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,974,904	2,512,704	462,200
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	231,018	-231,018
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	25,680	25,680	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	1,215,369,399	1,189,824,286	25,545,113

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	37,882,099	41,244,442	-3,362,343
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	19,335,054	23,167,972	-3,832,918
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	7,796,000	7,796,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
１年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	1,388,045	1,333,470	54,575
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,363,000	8,947,000	416,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	127,252,904	134,586,704	-7,333,800
設備資金借入金	124,278,000	132,074,000	-7,796,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,974,904	2,512,704	462,200
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	165,135,003	175,831,146	-10,696,143
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	329,902,290	341,801,124	-11,898,834
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	720,332,106	672,192,016	48,140,090
（うち当期活動増減差額）	48,140,090	30,491,903	17,648,187
純資産の部合計	1,050,234,396	1,013,993,140	36,241,256
負債及び純資産の部合計	1,215,369,399	1,189,824,286	25,545,113

別紙２

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こうのとり富丘

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、2023 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（⑪））

○　聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園

○　こども発達支援事業所 かるみあ富丘

○　かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業

○　聖隷訪問看護ステーション富丘

○　かるみあ富丘　居宅訪問型児童発達支援事業

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園

○　こども発達支援事業所 かるみあ富丘

○　かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業

○　かるみあ富丘　居宅訪問型児童発達支援事業

○　聖隷訪問看護ステーション富丘

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	236,924,000			236,924,000
建物	647,203,136		△24,311,933	622,891,203
合計	884,127,136	0	△24,311,933	859,815,203

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）	236,924,000 円
建物（基本財産）	622,891,203 円
計	859,815,203 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〉	92,974,000 円
計	92,974,000 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。