

奄美佳南園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	552,300,000	553,464,998	-1,164,998	
施設介護料収入	292,300,000	292,547,636	-247,636	
介護報酬収入	259,300,000	259,397,498	-97,498	
利用者負担金収入(公費)	10,300,000	10,350,902	-50,902	
利用者負担金収入(一般)	22,700,000	22,799,236	-99,236	
居宅介護料収入	61,400,000	61,597,659	-197,659	
(介護報酬収入)	55,000,000	55,088,786	-88,786	
介護報酬収入	54,900,000	54,929,441	-29,441	
介護予防報酬収入	100,000	159,345	-59,345	
(利用者負担金収入)	6,400,000	6,508,873	-108,873	
介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,475,203	-75,203	
介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,018,971	-18,971	
介護予防負担金収入(公費)	0	3,006	-3,006	
介護予防負担金収入(一般)	0	11,693	-11,693	
地域密着型介護料収入	58,000,000	58,083,619	-83,619	
(介護報酬収入)	52,200,000	52,249,065	-49,065	
介護報酬収入	52,200,000	52,249,065	-49,065	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,800,000	5,834,554	-34,554	
介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,215,783	-15,783	
介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,618,771	-18,771	
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	10,700,000	10,761,260	-61,260	
居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,761,260	-61,260	
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	8,600,000	8,710,258	-110,258	
事業費収入	7,700,000	7,775,695	-75,695	
事業負担金収入(公費)	200,000	218,915	-18,915	
事業負担金収入(一般)	700,000	715,648	-15,648	
利用者等利用料収入	92,300,000	92,712,912	-412,912	
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,265,676	-65,676	
居宅介護サービス利用料収入	900,000	907,374	-7,374	
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	367,030	-67,030	
食費収入(公費)	2,200,000	2,238,746	-38,746	
食費収入(一般)	25,100,000	25,124,256	-24,256	
食費収入(特定)	21,900,000	21,968,374	-68,374	
居住費収入(公費)	600,000	623,859	-23,859	
居住費収入(一般)	20,500,000	20,597,257	-97,257	
居住費収入(特定)	19,500,000	19,517,334	-17,334	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	103,006	-3,006	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	29,000,000	29,051,654	-51,654	
補助金事業収入(公費)	13,100,000	13,149,717	-49,717	
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)	15,900,000	15,901,937	-1,937	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
看護事業収入	0	0	0	
介護事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	400,000	401,030	-1,030	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	400,000	401,030	-1,030	
障害福祉サービス等事業収入	49,900,000	50,111,913	-211,913	
自立支援給付費収入	46,180,000	46,180,857	-857	
介護給付費収入	4,200,000	4,230,777	-30,777	
特別介護給付費収入	4,100,000	4,101,670	-1,670	
訓練等給付費収入	37,800,000	37,848,410	-48,410	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,100,000	1,125,972	-25,972	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	19,019	-19,019	
その他の事業収入	2,700,000	2,786,065	-86,065	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,236,265	-36,265	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,500,000	1,549,800	-49,800	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	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	
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	
(保険等査定域)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,000,000	4,018,087	-18,087	
その他の事業収入	4,000,000	4,018,087	-18,087	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,600,000	1,618,087	-18,087	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	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	280,000	-80,000	
受取利息配当金収入	0	297	297	
その他の収入	1,300,000	1,428,768	-128,768	
受入研修費収入	200,000	223,186	-23,186	
利用者等外給食費収入	500,000	565,061	-65,061	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	1,164	-1,164	
補収入	600,000	639,357	-39,357	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	608,100,000	609,705,093	-1,605,093	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	369,500,000	369,224,054	275,946	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	169,700,000	169,637,618	62,382	
職員賞与支出	54,300,000	54,267,746	32,254	
非常勤職員給与支出	92,200,000	92,139,521	60,479	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,300,000	6,246,568	53,432	
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	47,000,000	46,932,601	67,399	
事業費支出	92,500,000	91,787,047	712,953	
給食費支出	26,900,000	26,870,663	29,337	
介護用品費支出	9,200,000	9,179,907	20,093	
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	3,300,000	3,262,134	37,866	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	800,000	711,382	88,618	
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	26,900,000	26,843,129	56,871	
燃料費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	10,700,000	10,624,689	75,311	
保険料支出	1,700,000	1,680,448	19,552	
賃借料支出	8,000,000	7,903,342	96,658	
教育指導費支出	0	0	0	
職職文書費支出	0	0	0	
警務費支出	300,000	238,278	61,722	
車輦費支出	4,500,000	4,427,026	72,974	
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	4,860	95,140	
事務費支出	71,300,000	70,209,082	1,090,918	
福利厚生費支出	2,700,000	2,605,849	94,151	
職員被服費支出	100,000	60,548	39,452	
旅費交通費支出	2,100,000	2,022,951	77,049	
研修研究費支出	2,000,000	1,959,440	40,560	
事務消耗品費支出	4,100,000	4,087,852	12,148	
印刷製本費支出	700,000	694,997	5,003	
修繕費支出	3,200,000	3,148,736	51,264	
通信運搬費支出	2,500,000	2,432,819	67,181	
会議費支出	100,000	40,571	59,429	
広報費支出	500,000	423,450	76,550	
業務委託費支出	31,100,000	31,054,305	45,695	
手数料支出	500,000	416,511	83,489	
土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,879,292	20,708	
租税公課支出	14,500,000	14,426,340	73,660	
保守料支出	2,400,000	2,313,709	86,291	
渉外費支出	100,000	35,702	64,298	
諸会費支出	600,000	500,052	99,948	
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	105,958	94,042	
就労支援事業支出	7,700,000	7,684,042	15,958	
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	
就労支援事業借入金支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	7,700,000	7,684,042	15,958	
利用者負担軽減額	7,100,000	7,005,078	94,922	
支払利息支出	600,000	525,257	74,743	
その他の支出	1,200,000	1,106,986	93,020	
利用者等供給費支出	600,000	556,542	43,458	
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	600,000	550,438	49,562	
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	0	0	0	
事業活動支出計(2)	549,900,000	547,541,540	2,358,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,200,000	62,163,553	-3,963,553	
施設整備等補助金収入	1,700,000	1,794,080	-94,080	
施設整備等補助金収入	1,700,000	1,794,080	-94,080	
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	30,630	-30,630	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	30,630	-30,630	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,824,710	-124,710	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,250,000	50,000	
固定資産取得支出	8,500,000	8,455,193	44,807	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,400,000	1,382,001	17,999	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,400,000	5,373,192	26,808	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	900,000	815,093	84,907	
資産控除対象外消費税	900,000	815,093	84,907	
施設整備等支出計(5)	26,700,000	26,520,286	179,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,000,000	-24,695,576	-304,424	
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	700,000	768,750	-68,750	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	768,750	-68,750	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
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)	700,000	768,750	-68,750	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,100,000	4,063,000	37,000	
退職給付引当資産支出	4,100,000	4,063,000	37,000	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,119,000	15,119,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,119,000	1,119,000	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	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)	19,219,000	19,182,000	37,000	
予備費支出(10)	-18,519,000	-18,413,250	-105,750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,681,000	19,054,727	-4,373,727	
前期末支払資金残高(12)	333,688,407	333,688,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,369,407	352,743,134	-4,373,727	

(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)
介護保険事業収益	553,464,998	545,863,284	7,601,714
施設介護料収益	292,547,636	294,667,523	-2,119,887
介護報酬収益	259,397,498	261,578,104	-2,180,606
利用者負担金収益(公費)	10,350,902	9,222,480	1,128,422
利用者負担金収益(一般)	22,799,236	23,806,939	-1,067,703
居宅介護料収益	61,597,659	58,212,469	3,385,190
(介護報酬収益)	55,088,786	52,117,183	2,971,603
介護報酬収益	54,929,441	52,078,411	2,851,030
介護予防報酬収益	159,345	38,772	120,573
(利用者負担金収益)	6,508,873	6,095,286	413,587
介護負担金収益(公費)	1,475,203	2,084,454	-609,251
介護負担金収益(一般)	5,018,971	4,006,524	1,012,447
介護予防負担金収益(公費)	3,006	0	3,006
介護予防負担金収益(一般)	11,693	4,308	7,385
地域密着型介護料収益	58,083,619	57,029,830	1,053,789
(介護報酬収益)	52,249,065	51,211,463	1,037,602
介護報酬収益	52,249,065	51,211,463	1,037,602
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,834,554	5,818,367	16,187
介護負担金収益(公費)	1,215,783	1,263,537	-47,754
介護負担金収益(一般)	4,618,771	4,554,830	63,941
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	10,761,260	12,134,090	-1,372,830
居宅介護支援介護料収益	10,761,260	12,134,090	-1,372,830
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	8,710,258	10,363,835	-1,653,577
事業費収益	7,775,695	9,184,497	-1,408,802
事業負担金収益(公費)	218,915	204,118	14,797
事業負担金収益(一般)	715,648	975,220	-259,572
利用者等利用料収益	92,712,912	91,480,738	1,232,174
施設サービス利用料収益	1,285,676	1,250,069	15,607
居宅介護サービス利用料収益	907,374	1,001,570	-94,196
地域密着型介護サービス利用料収益	367,030	423,870	-56,840
食費収益	2,238,746	1,844,859	393,887
食費収益(一般)	25,124,256	23,979,827	1,144,429
食費収益(特定)	21,968,374	23,089,390	-1,121,016
居住費収益(公費)	623,859	312,075	311,784
居住費収益(一般)	20,597,257	19,455,422	1,141,835
居住費収益(特定)	19,517,334	20,000,677	-483,343
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	103,006	122,979	-19,973
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	29,051,654	21,974,799	7,076,855
補助金事業収益(公費)	13,149,717	6,544,078	6,605,639
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	15,901,937	15,430,721	471,216
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	401,030	426,500	-25,470
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	401,030	426,500	-25,470
障害福祉サービス等事業収益	50,111,913	46,641,497	3,470,416
自立支援給付費収益	46,180,857	44,273,680	1,907,177
介護給付費収益	4,230,777	3,848,140	382,637
特別介護給付費収益	4,101,670	3,562,720	538,950
訓練等給付費収益	37,848,410	36,862,820	985,590
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,125,972	981,512	144,460
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	19,019	10,609	8,410
その他の事業収益	2,786,065	1,375,696	1,410,369
補助金事業収益(公費)	1,236,265	0	1,236,265
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	1,549,800	1,370,205	179,595
委託事業収益(一般)	0	5,491	-5,491
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	280,000	260,000	20,000
その他の収益	4,018,087	1,210,800	2,807,287
その他の収益	4,018,087	1,210,800	2,807,287
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	1,618,087	1,210,800	407,287
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,400,000	0	2,400,000
サービス活動収益計(1)	608,276,028	594,402,081	13,873,947
人件費	373,398,986	369,327,146	4,071,840
役員報酬	0	0	0
職員給料	169,837,618	162,979,373	6,858,245
職員賞与	40,191,746	39,629,205	562,541
賞与引当金繰入	14,427,000	14,076,000	351,000
非常勤職員給与	92,139,521	97,107,206	-4,967,685
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	10,070,500	9,845,625	224,875
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	46,932,601	45,689,737	1,242,864

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	91,986,030	84,129,743	7,856,287
給食費	26,785,212	26,731,757	53,455
介護用品費	9,179,907	8,176,289	1,003,618
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	3,262,134	3,389,490	-127,356
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	711,382	823,530	-112,148
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	26,843,129	23,181,425	3,661,704
燃料費	41,189	38,943	2,246
消耗器具備品費	10,624,689	7,378,208	3,246,481
賃借料	1,964,882	1,643,754	321,128
貸借料	7,903,342	7,850,385	52,957
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	238,278	269,042	-30,764
車輛費	4,427,026	4,642,012	-214,986
雑費	4,860	4,908	-48
事務費	70,209,082	71,942,899	-1,733,817
福利厚生費	2,605,849	5,224,386	-2,618,537
職員被服費	60,548	570,975	-510,427
旅費交通費	2,022,951	1,212,902	810,049
研修研究費	1,959,440	815,910	1,143,530
事務消耗品費	4,087,852	3,519,143	568,709
印刷製本費	694,997	643,152	51,845
修繕費	3,148,736	6,255,252	-3,106,516
通信運搬費	2,432,819	2,604,070	-171,251
会議費	40,571	50,385	-9,814
広報費	423,450	413,800	9,650
業務委託費	31,054,305	29,878,079	1,176,226
手数料	416,511	491,102	-74,591
土地・建物賃借料	3,879,292	3,965,748	-86,456
租税公課	14,426,340	13,015,884	1,410,456
租税公課	50,050	324,900	-274,850
控除対象外消費税	14,376,290	12,690,984	1,685,306
保守料	2,313,709	2,620,601	-306,892
渉外費	35,702	0	35,702
諸会費	500,052	522,408	-22,356
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	105,958	229,102	-123,144
就労支援事業費用	7,684,042	7,757,870	-73,828
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	7,684,042	7,757,870	-73,828
利用者負担軽減額	7,005,078	5,651,803	1,353,275
減価償却費	34,380,351	34,125,624	254,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,060,684	-13,851,914	-1,208,770
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)	569,602,885	559,083,171	10,519,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,673,143	35,318,910	3,354,233
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	297	389	-92
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	1,726,037	10,276,179	-8,550,142
受入研修費収益	223,186	105,002	118,184
利用者等外給食収益	565,061	508,468	56,593
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸料収益	0	0	0
手数料収益	1,164	1,128	36
雑収益	936,626	9,661,581	-8,724,955
サービス活動外収益計(4)	1,726,334	10,276,568	-8,550,234
支払利息	525,257	779,994	-254,737
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,491,810	6,918,848	-3,427,038
利用者等外給食費	556,542	497,468	59,074
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	2,935,268	6,421,380	-3,486,112
サービス活動外費用計(5)	4,017,067	7,698,842	-3,681,775
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,290,733	2,577,726	-4,868,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,382,410	37,896,636	-1,514,226
施設整備等補助金収益	1,794,080	21,000	1,773,080
施設整備等補助金収益	1,794,080	21,000	1,773,080
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	66,981	-66,981
車輦運搬具売却益	0	66,981	-66,981
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,794,080	87,981	1,706,099
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	671,303	-671,298
建物売却損・処分損	2	0	2
車輦運搬具売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損	3	671,301	-671,298
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	-455,775	455,775
国庫補助金等特別積立金積立額	1,794,080	21,000	1,773,080
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
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	15,119,000	15,195,000	-76,000
本部費負担金費用	1,119,000	1,195,000	-76,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	14,000,000	14,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	815,093	1,286,648	-471,555
資産控除対象外消費税	815,093	1,029,589	-214,496
その他の特別損失	0	257,059	-257,059
特別費用計(9)	17,728,178	16,718,176	1,010,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,934,098	-16,630,195	696,097
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,448,312	21,266,441	-818,129
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,448,312	21,266,441	-818,129
前期繰越活動増減差額(15)	418,970,122	397,703,681	21,266,441
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	439,418,434	418,970,122	20,448,312
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	439,418,434	418,970,122	20,448,312

奄美佳南園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	396,153,023	375,748,959	20,404,064	流動負債	74,545,583	72,930,697	1,614,886
現金預金	287,578,510	285,077,663	2,500,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,822,514	36,365,710	-3,543,196
事業未収金	100,648,828	86,730,409	13,918,419	未払法人税等	0	0	0
未収金	66,600	46,550	20,050	その他の未払金	3,391,588	1,411,171	1,980,417
未収補助金	6,640,519	3,040,482	3,600,037	1年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000	17,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	256,872	171,421	85,451	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,447,314	2,517,932	-70,618
前払金	120,300	131,000	-10,700	預り金	0	18,000	-18,000
前払費用	556,960	267,000	289,960	職員預り金	32,711	11,898	20,813
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	284,434	284,434	0	拠点区分間借入金	4,174,456	1,279,986	2,894,470
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,427,000	14,076,000	351,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	556,534,981	579,480,958	-22,945,977	固定負債	62,783,383	74,121,890	-11,338,507
基本財産	475,392,594	500,282,623	-24,890,029	設備資金借入金	17,250,000	34,500,000	-17,250,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,174,666,862	1,173,284,861	1,382,001	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-711,274,268	-685,002,238	-26,272,030	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	81,142,387	79,198,335	1,944,052	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	45,533,383	39,621,890	5,911,493
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-38,282,569	-37,928,589	-353,980	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	35,630,034	37,604,557	-1,974,523	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-22,497,211	-19,065,540	-3,431,671				
器具及び備品	64,502,409	62,411,217	2,091,192	負債の部合計	137,328,966	147,052,587	-9,723,621
器具及び備品減価償却累計額	-49,371,920	-50,376,100	1,004,180	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,278,098	248,544,702	-13,266,604
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,776,668	147,000	1,629,668	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	35,556,225	32,261,975	3,294,250	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	439,418,434	418,970,122	20,448,312
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,448,312	21,266,441	-818,129
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	0	284,434	-284,434				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	184,237	214,867	-30,630				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	815,359,038	808,177,330	7,181,708
資産の部合計	952,688,004	955,229,917	-2,541,913	負債及び純資産の部合計	952,688,004	955,229,917	-2,541,913

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,000,000			12,000,000
建物	488,282,623	1,382,001	△26,272,030	463,392,594
合計	500,282,623	1,382,001	△26,272,030	475,392,594

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

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

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	12,000,000円
建物（基本財産）	463,392,594円
計	475,392,594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〉	34,500,000円
計	34,500,000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。

宝塚栄光園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	413,000,000	413,787,996	-787,996	
施設介護料収入	254,500,000	254,662,452	-162,452	
介護報酬収入	227,400,000	227,467,332	-67,332	
利用者負担金収入(公費)	100,000	117,874	-17,874	
利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,077,246	-77,246	
居宅介護料収入	65,200,000	65,454,128	-254,128	
(介護報酬収入)	57,300,000	57,396,846	-96,846	
介護報酬収入	57,100,000	57,137,111	-37,111	
介護予防報酬収入	200,000	259,735	-59,735	
(利用者負担金収入)	7,900,000	8,057,282	-157,282	
介護負担金収入(公費)	700,000	774,556	-74,556	
介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,165,870	-65,870	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	116,856	-16,856	
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	76,700,000	77,045,323	-345,323	
施設サービス利用料収入	1,600,000	1,690,419	-90,419	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	425,773	-25,773	
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	52,880	-52,880	
食費収入(一般)	20,400,000	20,477,835	-77,835	
食費収入(特定)	23,300,000	23,315,247	-15,247	
居住費収入(公費)	0	18,810	-18,810	
居住費収入(一般)	16,100,000	16,107,100	-7,100	
居住費収入(特定)	14,900,000	14,957,259	-57,259	
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	16,600,000	16,626,093	-26,093	
補助金事業収入(公費)	16,600,000	16,626,093	-26,093	
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	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
介護事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	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	
送料差額収入	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	
(保険等査定域)	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	300,000	361,120	-61,120	
その他の事業収入	300,000	361,120	-61,120	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	361,120	-61,120	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	535,000	-35,000	
受取利息配当金収入	0	76	-76	
その他の収入	1,100,000	1,323,691	-223,691	
受入研修費収入	0	6,364	-6,364	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,095,642	-95,642	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	33,263	-33,263	
雑収入	100,000	188,422	-88,422	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	414,900,000	416,007,883	-1,107,883	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	254,200,000	253,981,399	218,601	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	148,800,000	148,786,296	13,704	
職員賞与支出	42,200,000	42,184,707	15,293	
非常勤職員給与支出	26,600,000	26,582,743	17,257	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,000,000	4,914,194	85,806	
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	31,600,000	31,513,459	86,541	
事業費支出	61,300,000	60,646,309	653,691	
給食費支出	18,200,000	18,106,975	93,025	
介護用品費支出	8,200,000	8,123,062	76,938	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,300,000	1,213,375	86,625	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,245,569	54,431	
日用品費支出	300,000	263,151	36,849	
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	18,000,000	17,943,014	56,986	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	10,500,000	10,435,416	64,584	
保険料支出	600,000	536,009	63,991	
賃借料支出	2,100,000	2,051,934	48,066	
教育指導費支出	0	0	0	
聴職文庫費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輦費支出	700,000	649,650	50,350	
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	78,154	21,846	
事務費支出	67,000,000	65,953,566	1,046,434	
福利厚生費支出	2,300,000	2,217,735	82,265	
職員被服費支出	100,000	11,096	88,904	
旅費交通費支出	800,000	782,592	17,408	
研修研究費支出	400,000	377,335	22,665	
事務消耗品費支出	5,600,000	5,576,203	23,797	
印刷製本費支出	400,000	313,735	86,265	
修繕費支出	4,000,000	3,935,414	64,586	
通信運搬費支出	1,000,000	932,321	67,679	
会議費支出	100,000	37,676	62,324	
広報費支出	400,000	330,483	69,517	
業務委託費支出	39,600,000	39,502,115	97,885	
手数料支出	200,000	138,134	61,866	
土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000	
租税公課支出	9,500,000	9,436,591	63,409	
保守料支出	1,900,000	1,855,300	44,700	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	170,124	29,876	
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	120,712	79,288	
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	
就労支援事業借入金支出	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	1,800,000	1,778,255	21,745	
支払利息支出	100,000	21,878	78,122	
その他の支出	1,600,000	1,571,059	28,941	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,571,059	28,941	
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)	386,000,000	383,952,466	2,047,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,900,000	32,055,417	-3,155,417	
施設整備等補助金収入	1,800,000	1,869,409	-69,409	
施設整備等補助金収入	1,800,000	1,869,409	-69,409	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,869,409	-69,409	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	1,400,000	1,301,800	98,200	
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	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,301,800	98,200	
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	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	38,151	61,849	
その他の施設整備等による支出	100,000	38,151	61,849	
資産売却対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,339,951	160,049	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,470,542	-229,458	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	19,800	-19,800	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聴障福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聴障福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	19,800	-19,800	
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	
聴障福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聴障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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,615,000	10,615,000	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)	10,615,000	10,615,000	0	
予備費支出(10)	-10,615,000	-10,595,200	-19,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,585,000	18,989,675	-3,404,675	
前期末支払資金残高(12)	160,430,371	160,430,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,015,371	179,420,046	-3,404,675	

(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)
介護保険事業収益	413,787,996	394,003,359	19,784,637
施設介護料収益	254,662,452	254,615,352	47,100
介護報酬収益	227,467,332	226,511,950	955,382
利用者負担金収益(公費)	117,874	251,523	-133,649
利用者負担金収益(一般)	27,077,246	27,851,879	-774,633
居宅介護料収益	65,454,128	61,485,681	3,968,447
(介護報酬収益)	57,396,846	53,635,440	3,761,406
介護報酬収益	57,137,111	53,547,486	3,589,625
介護予防報酬収益	259,735	87,954	171,781
(利用者負担金収益)	8,057,282	7,850,241	207,041
介護負担金収益(公費)	0	274,453	-274,453
介護負担金収益(一般)	7,165,870	7,566,013	-400,143
介護予防負担金収益(公費)	0	2,554	-2,554
介護予防負担金収益(一般)	116,856	7,221	109,635
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	77,045,323	76,945,523	99,800
施設サービス利用料収益	1,690,419	1,882,915	-192,496
居宅介護サービス利用料収益	428,124	453,897	-25,773
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)	52,880	78,600	-25,720
食費収益(一般)	20,477,835	20,781,370	-303,535
食費収益(特定)	23,315,247	22,731,205	584,042
居住費収益(公費)	18,810	0	18,810
居住費収益(一般)	16,107,100	16,168,280	-61,180
居住費収益(特定)	14,957,259	14,849,256	108,003
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	16,626,093	956,803	15,669,290
補助金事業収益(公費)	16,626,093	955,803	15,670,290
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	1,000	-1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
健康予防活動収益	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	535,000	623,005	-88,005
その他の収益	361,120	487,500	-126,380
補助金事業収益(公費)	361,120	487,500	-126,380
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	427,500	-427,500
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの活動収益計(1)	414,684,116	395,113,864	19,570,252
人件費	254,290,399	245,478,220	8,812,179
役員報酬	0	0	0
職員給料	148,786,296	139,560,916	9,225,380
職員賞与	30,486,707	30,897,764	-411,057
賞与引当金繰入	12,007,000	11,698,000	309,000
非常勤職員給与	26,582,743	29,074,042	-2,491,299
派遣職員費	0	32,461	-32,461
退職給付費用	4,914,194	4,183,969	730,225
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	31,513,459	30,031,068	1,482,391

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	60,864,707	55,925,663	4,939,044
給食費	18,106,975	18,379,091	-272,116
介護用品費	8,123,062	7,897,374	225,688
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	1,213,375	1,550,109	-336,734
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,245,569	1,268,540	-22,971
日用品費	263,151	269,223	-6,072
保育材料費	0	0	0
本人支給金	17,943,014	13,626,982	4,316,032
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	10,435,416	9,721,079	714,337
保険料	754,407	739,291	15,116
貸借料	2,051,934	1,513,516	538,418
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	9,092	-9,092
車輛費	649,650	594,245	55,405
雑費	78,154	357,121	-278,967
事務費	65,953,566	56,465,819	9,487,747
福利厚生費	2,217,735	2,919,865	-702,130
職員被服費	11,096	0	11,096
旅費交通費	782,592	77,809	704,783
研修研究費	377,335	205,490	171,845
事務消耗品費	5,576,203	1,185,339	4,390,864
印刷製本費	313,735	388,589	-74,854
修繕費	3,935,414	1,136,601	2,798,813
通信運搬費	932,321	969,775	-37,454
会議費	37,676	7,102	30,574
広報費	330,483	455,500	-125,017
業務委託費	39,502,115	38,240,867	1,261,248
手数料	138,134	167,715	-29,581
土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
租税公課	9,436,591	8,097,559	1,339,032
租税公課	2,300	9,000	-6,700
控除対象外消費税	9,434,291	8,088,559	1,345,732
保守料	1,855,300	2,127,200	-271,900
渉外費	0	0	0
諸会費	170,124	183,703	-13,579
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	120,712	86,705	34,007
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	1,778,255	1,751,891	26,364
減価償却費	21,025,096	21,130,205	-105,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,803,647	-14,690,822	2,887,175
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	392,108,376	366,060,976	26,047,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,575,740	29,052,888	-6,477,148
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	76	76	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	1,323,691	1,665,263	-341,572
受入研修費収益	6,364	6,364	0
利用者等外給食収益	1,095,642	1,048,262	47,380
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸倒料収益	0	0	0
手数料収益	33,263	124,950	-91,687
雑収益	188,422	492,051	-303,629
サービス活動外収益計(4)	1,323,767	1,665,339	-341,572
支払利息	21,878	57,731	-35,853
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,571,059	1,486,651	84,408
利用者等外給食費	1,571,059	1,486,651	84,408
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,592,937	1,544,382	48,555
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-269,170	120,957	-390,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,306,570	29,173,845	-6,867,275
施設整備等補助金収益	1,869,409	8,727,380	-6,857,971
施設整備等補助金収益	1,869,409	8,727,380	-6,857,971
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入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
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,869,409	8,727,380	-6,857,971
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	3,330	-3,328
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	3,330	-3,328
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,869,409	8,727,380	-6,857,971
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
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	38,151	1,279,684	-1,241,533
資産控除対象外消費税	38,151	1,244,322	-1,206,171
その他の特別損失	0	35,362	-35,362
特別費用計(9)	12,522,562	20,019,394	-7,496,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,653,153	-11,292,014	638,861
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,653,417	17,881,831	-6,228,414
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)	11,653,417	17,881,831	-6,228,414
前期繰越活動増減差額(15)	151,855,180	133,973,349	17,881,831
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	163,508,597	151,855,180	11,653,417
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	163,508,597	151,855,180	11,653,417

宝塚栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	負債の部		
	当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	215,496,810	188,528,231	26,968,579
現金預金	142,864,502	113,871,830	28,992,672
有価証券	0	0	0
事業未収金	64,766,108	66,767,071	-2,000,963
未収金	103,330	98,240	5,090
未収補助金	7,335,060	7,473,183	-138,123
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	112,103	79,709	32,394
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	19,800	19,800	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	218,397	218,398	-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	77,510	0	77,510
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	395,664,532	415,626,027	-19,961,495
基本財産	380,288,662	396,651,529	-16,362,867
土地	177,156,547	177,156,547	0
建物	952,781,888	952,781,888	0
建物減価償却累計額	-749,649,773	-733,286,906	-16,362,867
その他の固定資産	15,375,870	18,974,498	-3,598,628
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	7,753,452	7,753,452	0
構築物減価償却累計額	-7,570,431	-7,559,231	-11,200
車輛運搬具	6,521,126	6,521,126	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,784,655	-5,382,945	-401,710
器具及び備品	67,830,548	67,386,748	443,800
器具及び備品減価償却累計額	-53,452,370	-50,061,049	-3,391,321
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	6,600	26,400	-19,800
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	42,000	42,000	0
長期前払費用	0	218,397	-218,397
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	29,600	29,600	0
徴収不能引当金	0	0	0
流動負債	47,845,567	42,557,662	5,287,905
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	29,027,362	22,147,029	6,880,333
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	3,000,000	-3,000,000
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	1,787,000	1,761,122	25,878
預り金	0	0	0
職員預り金	13,750	0	13,750
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	5,010,455	3,951,511	1,058,944
仮受金	0	0	0
賞与引当金	12,007,000	11,698,000	309,000
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	47,845,567	42,557,662	5,287,905
純資産の部	280,422,836	280,422,836	0
基本金	119,384,342	129,318,580	-9,934,238
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	163,508,597	151,855,180	11,653,417
(うち当期活動増減差額)	11,653,417	17,881,831	-6,228,414
純資産の部合計	563,315,775	561,596,596	1,719,179
資産の部合計	611,161,342	604,154,258	7,007,084
負債及び純資産の部合計	611,161,342	604,154,258	7,007,084

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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察し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㉑)）

○ 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 宝塚栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547			177,156,547
建物	219,494,982		△16,362,867	203,132,115
合計	396,651,529		△16,362,867	380,288,662

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	614,500,000	614,311,229	188,771	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	321,000,000	320,933,770	66,230	
職員賞与支出	95,100,000	95,098,266	1,734	
非常勤職員給与支出	105,700,000	105,651,224	48,776	
派遣職員費支出	900,000	892,328	7,672	
退職給付支出	10,200,000	10,157,315	42,685	
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	81,600,000	81,578,326	21,674	
事業費支出	103,700,000	103,104,365	595,635	
給食費支出	28,500,000	28,497,378	2,622	
介護用品費支出	12,500,000	12,450,759	49,241	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,800,000	4,747,234	52,766	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	295,428	4,572	
日用品費支出	600,000	514,620	85,380	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	31,100,000	31,097,782	2,218	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	11,200,000	11,153,190	46,810	
保険料支出	2,200,000	2,120,419	79,581	
賃借料支出	5,200,000	5,106,154	93,846	
教育指導費支出	0	0	0	
職職宅費支出	0	0	0	
警備費支出	200,000	118,000	82,000	
車輛費支出	7,000,000	6,970,083	29,917	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	33,318	66,682	
事務費支出	105,700,000	104,738,817	961,183	
福利厚生費支出	8,900,000	8,848,456	51,544	
職員被服費支出	100,000	5,677	94,323	
旅費交通費支出	3,800,000	3,739,686	60,314	
研修研究費支出	1,100,000	1,078,506	21,494	
事務消耗品費支出	6,500,000	6,404,730	95,270	
印刷製本費支出	1,100,000	1,083,767	16,233	
修繕費支出	7,300,000	7,205,373	94,627	
通信運搬費支出	3,800,000	3,722,814	77,186	
会議費支出	100,000	48,160	51,840	
広報費支出	100,000	78,504	21,496	
雑務委託費支出	50,400,000	50,320,101	79,899	
手数料支出	700,000	677,470	22,530	
土地・建物賃借料支出	100,000	72,000	28,000	
租税公課支出	16,800,000	16,728,683	71,317	
保守料支出	4,300,000	4,227,970	72,030	
渉外費支出	100,000	75,752	24,248	
諸金費支出	300,000	298,467	1,533	
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	122,701	77,299	
就労支援事業費支出	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	
就労支援事業委託費支出	0	0	0	
就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	200,000	113,086	86,914	
その他の支出	300,000	256,654	43,346	
利用者等共給金費支出	300,000	256,654	43,346	
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	1,200,000	1,140,899	59,101	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	1,200,000	1,140,899	59,101	
事業活動支出計(2)	825,600,000	823,665,050	1,934,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,600,000	69,446,408	-3,846,408	
施設整備等補助金収入	223,500,000	223,667,000	-167,000	
施設整備等補助金収入	222,200,000	222,295,000	-95,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	27,160	-27,160	
車輛運搬具売却収入	0	8,510	-8,510	
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	18,650	-18,650	
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)	223,500,000	223,694,160	-194,160	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	21,830,000	70,000	
固定資産取得支出	269,700,000	269,554,778	145,222	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	267,000,000	266,981,947	18,053	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,743,640	56,360	
器具及び備品取得支出	30,700,000	30,634,000	66,000	
建設仮固定取得支出	-32,200,000	-32,122,000	-78,000	
その他の固定資産取得支出	2,400,000	2,317,191	82,809	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	29,300,000	29,293,924	6,076	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	320,900,000	320,678,702	221,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,400,000	-96,984,542	-415,458	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	21,900,000	21,830,000	70,000	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	500,000	556,892	-56,892	
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	
福祉福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金収入	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	
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	556,892	-56,892	
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	
福祉福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
福祉福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金返済支出	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	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	700,000	605,207	94,793	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	700,000	605,207	94,793	
その他の活動支出計(8)	15,700,000	15,605,207	94,793	
設備資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,200,000	-15,048,315	-151,685	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-47,000,000	-42,586,449	-4,413,551	
前期末支払資金残高(12)	210,693,470	210,693,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,693,470	168,107,021	-4,413,551	

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	829,693,262	815,736,411	13,956,851
施設介護料収益	391,843,637	388,614,389	3,229,248
介護報酬収益	342,548,250	342,510,106	38,144
利用者負担金収益(公費)	6,609,224	4,376,659	2,232,565
利用者負担金収益(一般)	42,686,163	41,727,624	958,539
居宅介護料収益	213,212,596	216,964,185	-3,691,589
(介護報酬収益)	187,478,506	192,060,567	-4,582,061
介護報酬収益	186,594,573	190,263,482	-3,668,909
介護予防報酬収益	883,933	1,797,085	-913,152
(利用者負担金収益)	25,734,090	24,843,618	890,472
介護負担金収益(公費)	3,842,472	2,047,313	1,795,159
介護負担金収益(一般)	22,181,218	22,596,447	-415,229
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)	110,400	199,858	-89,458
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	37,974,197	37,437,944	536,253
居宅介護支援介護料収益	30,244,485	29,899,829	344,656
介護予防支援介護料収益	7,729,712	7,538,115	191,597
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,107,859	11,217,197	890,662
事業費収益	11,640,378	10,741,173	899,205
事業負担金収益(公費)	52,762	59,449	-6,687
事業負担金収益(一般)	414,716	416,575	-1,859
利用者等利用料収益	136,832,011	133,642,875	3,189,136
施設サービス利用料収益	3,791,473	3,961,168	-169,695
居宅介護サービス利用料収益	2,738,681	2,002,600	736,081
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益	1,327,830	829,491	498,339
食費収益(一般)	55,873,368	52,902,848	2,970,520
食費収益(特定)	9,926,396	13,193,367	-3,266,971
居住費収益(公費)	312,075	179,914	132,161
居住費収益(一般)	50,716,250	49,200,012	1,516,238
居住費収益(特定)	11,994,726	11,291,888	702,838
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	150,212	81,300	68,912
その他の利用料収益	1,000	287	713
その他の事業収益	37,722,965	27,919,821	9,803,144
補助金事業収益(公費)	8,955,657	111,910	8,843,747
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	28,622,580	27,754,911	867,669
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	144,728	53,000	91,728
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居管理料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	18,703,815	21,265,320	-2,561,505
自立支援給付費収益	17,312,549	20,311,438	-2,998,889
介護給付費収益	16,569,996	19,501,592	-2,931,596
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	742,553	809,846	-67,293
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	620,764	763,862	-143,098
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	9,000	7,000	2,000
その他の事業収益	761,502	183,020	578,482
補助金事業収益(公費)	394,982	0	394,982
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	366,520	183,020	183,500
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	43,129,388	41,582,479	1,546,909
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	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)	11,053,391	9,786,493	1,266,898
訪問看護療養費収益(一般)	28,053,032	28,350,652	-297,620
訪問看護利用料収益	4,022,965	3,445,334	577,631
訪問看護基本利用料収益	1,605,917	1,196,250	409,667
訪問看護その他の利用料収益	2,417,048	2,249,084	167,964
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	1,234,000	-1,174,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	1,234,000	-1,174,000
補助金事業収益(公費)	60,000	1,234,000	-1,174,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
その他の収益	120,000	164,000	-44,000
補助金事業収益(公費)	120,000	164,000	-44,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの活動収益計(1)	891,706,465	880,182,210	11,524,255
人件費	613,557,229	616,631,268	-3,074,039
役員報酬	0	0	0
職員給料	320,933,770	313,454,092	7,479,678
職員賞与	67,485,266	68,950,260	-1,464,994
賞与引当金繰入	26,859,000	27,613,000	-754,000
非常勤職員給与	105,651,224	106,673,600	-1,022,376
派遣職員費	892,328	10,631,563	-9,739,235
退職給付費用	10,157,315	8,942,669	1,214,646
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	81,578,326	80,366,084	1,212,242

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	103,441,790	85,480,179	17,961,611
給食費	28,497,378	26,760,074	1,737,304
介護用品費	12,450,759	12,107,862	342,897
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	4,747,234	5,364,414	-617,180
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	295,428	336,648	-41,220
日用品費	514,620	489,192	25,428
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	31,097,782	25,495,984	5,601,798
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	11,153,190	2,319,334	8,833,856
保険料	2,457,844	2,412,010	45,834
貸借料	5,106,154	3,628,715	1,477,439
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	118,000	99,091	18,909
車輛費	6,970,083	6,461,302	508,781
雑費	33,318	5,553	27,765
事務費	104,738,817	106,576,280	-1,837,463
福利厚生費	8,848,456	12,746,426	-3,897,970
職員被服費	5,677	36,431	-30,754
旅費交通費	3,739,686	3,207,669	532,017
研修研究費	1,078,506	892,026	186,480
事務消耗品費	6,404,730	5,873,012	531,718
印刷製本費	1,083,767	1,237,339	-153,572
修繕費	7,205,373	6,381,553	823,820
通信運搬費	3,722,814	3,439,320	283,494
会議費	48,160	27,451	20,709
広報費	78,504	0	78,504
業務委託費	50,320,101	51,305,849	-985,748
手数料	677,470	1,437,704	-760,234
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
租税公課	16,728,683	15,379,329	1,349,354
租税公課	220,000	96,400	123,600
控除対象外消費税	16,508,683	15,282,929	1,225,754
保守料	4,227,970	3,947,000	280,970
渉外費	75,752	6,050	69,702
諸会費	298,467	300,646	-2,179
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	122,701	196,475	-73,774
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,769,964	45,425,072	12,344,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,705,370	-23,030,259	-16,675,111
徴収不能額	1,140,899	0	1,140,899
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)	840,943,329	831,082,540	9,860,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,763,136	49,099,670	1,663,466
借入金利息補助金収益	15,000	30,000	-15,000
受取利息当金収益	153	137	16
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	1,088,848	1,649,718	-560,870
受入研修費収益	259,748	195,003	64,745
利用者等外給食収益	24,124	311,855	-287,731
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	30,639	43,587	-12,948
手数料収益	16,357	39,296	-22,939
雑収益	757,972	1,059,977	-302,005
サービス活動外収益計(4)	1,103,993	1,679,855	-575,862
支払利息	113,086	512,180	-399,094
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	256,654	339,403	-82,749
利用者等外給食費	256,654	339,403	-82,749
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)	369,740	851,583	-481,843
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	734,253	828,272	-94,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,497,389	49,927,942	1,569,447
施設整備等補助金収益	223,867,000	1,772,000	221,895,000
施設整備等補助金収益	222,995,000	400,000	221,895,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,372,000	1,372,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	8,509	11,669	-3,160
車輛運搬具売却益	8,509	11,669	-3,160
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,444,574	-1,444,574
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,444,574	-1,444,574
特別収益計(8)	223,675,509	3,228,243	220,447,266
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	422,446	224	422,222
建物売却損・処分損	143,784	0	143,784
車輛運搬具売却損・処分損	1	25	-24
器具及び備品売却損・処分損	205,861	199	205,662
その他の固定資産売却損・処分損	72,800	0	72,800
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	223,667,000	1,772,000	221,895,000
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
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	15,000,000	14,000,000	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	29,899,131	7,949,735	21,949,396
資産控除対象外消費税	29,293,924	7,758,537	21,535,387
その他の特別損失	605,207	191,198	414,009
特別費用計(9)	268,988,577	23,721,959	245,266,618
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,313,068	-20,493,716	-24,819,352
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,184,321	29,434,226	-23,249,905
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)	6,184,321	29,434,226	-23,249,905
前期繰越活動増減差額(15)	792,542,683	763,108,457	29,434,226
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	798,727,004	792,542,683	6,184,321
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
増設施設・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)	798,727,004	792,542,683	6,184,321

横須賀愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,279,666	342,963,484	-31,683,818	流動負債	169,382,548	180,864,481	-11,481,933
現金預金	7,941,577	195,758,333	-187,816,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,520,424	48,996,390	524,034
事業未収金	142,670,828	142,808,017	-137,189	未払法人税等	0	0	0
未収金	49,174	44,648	4,526	その他の未払金	7,280,010	27,863,000	-20,582,990
未収補助金	159,256,000	2,776,000	156,480,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,830,000	-21,830,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	151,016	23,711	127,305	未払費用	4,026,000	4,144,780	-118,780
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	560,070	704,242	-144,172	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	311,672	511,108	-199,436	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	337,425	337,425	0	拠点区分間借入金	81,697,114	50,411,974	31,285,140
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	5,337	-5,337
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,859,000	27,613,000	-754,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,904	0	1,904				
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	1,617,400,571	1,407,052,735	210,347,836	固定負債	0	0	0
基本財産	1,506,335,993	1,283,113,909	223,222,084	設備資金借入金	0	0	0
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,937,270,541	1,676,743,094	260,527,447	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,062,382,925	-1,025,077,562	-37,305,363	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	111,064,578	123,938,826	-12,874,248	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,758,573	12,758,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,361,237	-11,237,125	-1,124,112	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,994,857	20,968,792	26,065	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,393,609	-13,363,895	-29,714				
器具及び備品	89,169,805	71,653,855	17,515,950	負債の部合計	169,382,548	180,864,481	-11,481,933
器具及び備品減価償却累計額	-27,017,375	-29,713,380	2,696,005	純資産の部			
建設仮勘定	0	32,122,000	-32,122,000	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	625,546,685	441,585,055	183,961,630
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	190,680	263,480	-72,800	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,182,607	4,938,718	1,243,889	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,114,212	1,471,668	-357,456	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	798,727,004	792,542,683	6,184,321
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,184,321	29,434,226	-23,249,905
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	535,960	836,960	-301,000				
長期前払費用	0	337,425	-337,425				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	134,360	146,010	-11,650				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,928,680,237	1,750,016,219	178,664,018	負債及び純資産の部合計	1,928,680,237	1,750,016,219	178,664,018

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	631,448,377			631,448,377
建物	651,665,532	266,981,947	△143,784	874,887,616
合計	1,283,113,909	266,981,947	△143,784	1,506,335,993

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。

森町愛光園（介護） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	706,900,000	707,961,155	-1,061,155	
施設介護料収入	207,200,000	207,381,874	-181,874	
介護報酬収入	186,600,000	186,643,317	-43,317	
利用者負担金収入(公費)	800,000	880,792	-80,792	
利用者負担金収入(一般)	19,800,000	19,857,765	-57,765	
居宅介護料収入	119,100,000	119,283,256	-183,256	
(介護報酬収入)	106,900,000	107,036,755	-136,755	
介護報酬収入	106,600,000	106,647,638	-47,638	
介護予防報酬収入	300,000	389,117	-89,117	
(利用者負担金収入)	12,200,000	12,246,501	-46,501	
介護負担金収入(公費)	0	2,208	-2,208	
介護負担金収入(一般)	12,200,000	12,203,225	-3,225	
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	41,068	-41,068	
地域密着型介護料収入	186,800,000	186,887,832	-87,832	
(介護報酬収入)	168,000,000	168,048,359	-48,359	
介護報酬収入	168,000,000	168,048,359	-48,359	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	18,800,000	18,839,473	-39,473	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	18,800,000	18,839,473	-39,473	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	37,300,000	37,369,840	-69,840	
居宅介護支援介護料収入	37,300,000	37,369,840	-69,840	
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	7,900,000	7,971,045	-71,045	
事業費収入	7,000,000	7,049,399	-49,399	
事業負担金収入(公費)	100,000	129,067	-29,067	
事業負担金収入(一般)	800,000	801,579	-1,579	
利用者等利用料収入	129,400,000	129,761,556	-361,556	
施設サービス利用料収入	3,500,000	3,542,308	-42,308	
居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,321,038	-21,038	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,700,000	2,770,948	-70,948	
食費収入(公費)	200,000	212,826	-12,826	
食費収入(一般)	47,900,000	47,966,733	-66,733	
食費収入(特定)	16,900,000	16,903,115	-3,115	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	41,000,000	41,085,403	-85,403	
居住費収入(特定)	15,900,000	15,916,519	-16,519	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	42,866	-42,866	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	19,200,000	19,305,752	-105,752	
補助金事業収入(公費)	15,900,000	15,951,609	-51,609	
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)	3,300,000	3,329,597	-29,597	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	24,546	-24,546	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	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	
事務費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
競争支援事業収入	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	6,100,000	6,314,145	-214,145	
自立支援給付費収入	5,600,000	5,667,130	-67,130	
介護給付費収入	2,400,000	2,438,155	-38,155	
特別介護給付費収入	3,200,000	3,228,975	-28,975	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	400,000	418,424	-18,424	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	23,677	-23,677	
その他の事業収入	100,000	204,914	-104,914	
補助金事業収入(公費)	100,000	101,874	-1,874	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	98,140	-98,140	
受託事業収入(一般)	0	4,900	-4,900	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	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	
事務費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
送料差額収入	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	
唐科診療収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	189,180	-89,180	
その他の事業収入	100,000	189,180	-89,180	
補助金事業収入(公費)	0	47,880	-47,880	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	141,300	-41,300	
借入金利息補助金収入	0	12,360	-12,360	
通常経費寄附金収入	300,000	370,000	-70,000	
受取利息配当金収入	0	112	-112	
その他の収入	1,000,000	1,171,152	-171,152	
受入研修費収入	0	79,275	-79,275	
利用者等外給食費収入	0	546	-546	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	700,000	751,932	-51,932	
手数料収入	0	0	0	
補収入	300,000	339,399	-39,399	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	714,400,000	716,078,104	-1,678,104	

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	705,043,828	676,109,406	28,934,422
施設介護料収益	207,381,874	204,731,178	2,650,696
介護報酬収益	186,643,317	184,257,715	2,385,602
利用者負担金収益(公費)	880,792	550,642	330,150
利用者負担金収益(一般)	19,857,765	19,922,821	-65,056
居宅介護料収益	119,283,256	114,520,093	4,763,163
(介護報酬収益)	107,036,755	102,792,147	4,244,608
介護報酬収益	106,647,638	102,576,249	4,071,389
介護予防報酬収益	389,117	215,898	173,219
(利用者負担金収益)	12,246,501	11,727,946	518,555
介護負担金収益(公費)	0	4,331	-4,331
介護負担金収益(一般)	12,203,225	11,704,340	498,885
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)	41,068	19,275	21,793
地域密着型介護料収益	186,887,832	183,649,669	3,238,163
(介護報酬収益)	168,048,359	165,283,902	2,764,457
介護報酬収益	168,048,359	165,283,902	2,764,457
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	18,839,473	18,365,767	473,706
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,839,473	18,365,767	473,706
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	34,452,513	30,698,550	3,753,963
居宅介護支援介護料収益	34,452,513	30,698,550	3,753,963
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	7,971,045	9,686,302	-1,715,257
事業費収益	7,049,399	8,667,183	-1,617,784
事業負担金収益(公費)	120,067	63,278	56,789
事業負担金収益(一般)	801,579	955,841	-154,262
利用者等利用料収益	129,761,556	129,620,940	140,616
施設サービス利用料収益	3,542,308	4,007,222	-464,914
居宅介護サービス利用料収益	1,321,038	1,672,451	-351,413
地域密着型介護サービス利用料収益	2,770,948	3,469,659	-698,711
食費収益(公費)	212,626	148,430	64,196
食費収益(一般)	47,966,733	45,035,603	2,931,130
食費収益(特定)	16,903,115	18,762,394	-1,859,279
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	41,085,403	39,680,722	1,404,681
居住費収益(特定)	15,916,519	16,758,206	-841,687
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	42,866	86,253	-43,387
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	19,305,752	3,202,674	16,103,078
補助金事業収益(公費)	15,851,609	439,798	15,411,811
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)	3,329,597	2,735,602	593,995
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	24,546	27,274	-2,728
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	58,779	-58,779
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	58,779	-58,779
管理費収益	0	0	0
給付収益	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
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	58,779	-58,779
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	6,314,145	6,500,597	-186,452
自立支援給付費収益	5,667,130	5,919,566	-252,436
介護給付費収益	2,438,155	2,077,310	360,839
特別介護給付費収益	3,228,975	3,842,256	-613,275
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	418,424	381,919	36,505
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	23,677	23,052	625
その他の事業収益	204,914	176,060	28,854
補助金事業収益(公費)	101,874	0	101,874
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	98,140	167,630	-69,490
受託事業収益(一般)	4,900	8,430	-3,530
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
資料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	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	89,180	-29,180
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	89,180	-29,180
補助金事業収益(公費)	60,000	89,180	-29,180
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	370,000	360,000	10,000
その他の収益	189,180	103,600	85,580
補助金事業収益(公費)	189,180	103,600	85,580
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	47,880	0	47,880
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計(1)	711,977,153	683,221,562	28,755,591
人件費	489,106,279	470,623,297	18,482,982
役員給料	0	0	0
職員給料	265,477,065	251,250,139	14,226,926
職員賞与	58,901,759	57,375,150	1,526,609
賞与引当金繰入	21,876,000	21,518,000	358,000
非常勤職員給与	70,625,288	72,234,497	-1,609,209
派遣職員費	916,094	945,071	-28,977
退職給付費用	9,106,360	8,650,700	455,660
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	62,203,713	58,649,740	3,553,973

(単位：円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include 事業費, サービス活動増減の部, サービス活動外増減の部, 増減の部, and 特別増減の部. Total rows: 128.

(単位：円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include 拠点区分間繰入金収益, 特別増減の部, 繰越活動増減差額の部, and 特別増減の部. Total rows: 72.

森町愛光園（介護） 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	358,204,606	342,472,180	15,732,426	流動負債	81,706,997	83,680,781	-1,973,784
現金預金	202,671,982	232,980,900	-30,308,918	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,102,082	43,418,257	5,683,825
事業未収金	112,340,326	108,243,053	4,097,273	未払法人税等	0	0	0
未収金	2,000	2,000	0	その他の未払金	1,275,500	2,000	1,275,500
未収補助金	42,349,349	439,798	41,909,551	1年以内返済予定設備資金借入金	5,332,000	11,512,000	-6,180,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,244,875	3,218,611	26,264
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	111,330	47,330	64,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	443,312	474,792	-31,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	269,207	269,207	0	拠点区分間借入金	876,540	4,013,913	-3,137,373
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,876,000	21,518,000	358,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	17,100	17,100	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	371,674,666	363,297,415	8,377,251	固定負債	27,208,977	31,396,969	-4,187,992
基本財産	335,151,315	330,024,380	5,126,935	設備資金借入金	16,016,000	21,348,000	-5,332,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,236,040,659	1,198,255,056	37,785,603	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-900,889,344	-868,230,676	-32,658,668	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	36,523,351	33,273,035	3,250,316	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	820,356	820,356	0	退職給付引当金	11,192,977	10,048,969	1,144,008
建物減価償却累計額	-599,530	-540,883	-58,647	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期未払金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-67,213,281	-67,022,372	-190,909	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	31,464,224	30,675,237	788,987	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-20,945,502	-23,084,272	2,138,770	終身入園前受金	0	0	0
器具及び備品	75,783,727	75,055,426	728,301				
器具及び備品減価償却累計額	-64,924,431	-61,633,732	-3,290,699	負債の部合計	108,915,974	115,077,750	-6,161,776
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,813,200	166,436,718	19,376,482
権利	182,590	230,113	-47,523	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,753,337	0	2,753,337	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	379,134	822,446	-443,312	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,192,977	10,048,969	1,144,008	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	342,750,098	331,855,127	10,894,971
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,894,971	19,373,307	-8,478,336
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	10,912	280,119	-269,207				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	169,250	172,040	-2,790				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	620,963,298	590,691,845	30,271,453
資産の部合計	729,879,272	705,769,595	24,109,677	負債及び純資産の部合計	729,879,272	705,769,595	24,109,677

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（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	330,024,380		△32,658,668	335,151,315

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。

(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)
介護保険事業収益	684,003,907	652,225,975	31,777,932
施設介護料収益	284,695,880	278,986,305	5,709,575
介護報酬収益	255,961,648	250,186,699	5,774,949
利用者負担金収益(公費)	0	89,752	-89,752
利用者負担金収益(一般)	28,734,232	28,709,854	24,378
居宅介護料収益	144,511,522	144,451,963	59,559
(介護報酬収益)	129,805,668	129,776,789	28,879
介護報酬収益	129,178,004	129,233,062	-55,058
介護予防報酬収益	627,664	543,727	83,937
(利用者負担金収益)	14,705,854	14,675,174	30,680
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	14,636,101	14,614,751	21,350
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)	69,753	60,423	9,330
地域密着型介護料収益	70,812,058	66,295,753	4,516,305
(介護報酬収益)	63,660,733	59,675,193	3,985,540
介護報酬収益	63,660,733	59,675,193	3,985,540
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,151,325	6,620,560	530,765
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,151,325	6,620,560	530,765
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	30,133,272	28,251,547	1,881,725
居宅介護支援介護料収益	30,133,272	28,251,547	1,881,725
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	11,487,594	10,834,309	653,285
事業費収益	10,379,706	9,799,535	580,171
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	1,107,888	1,034,774	73,114
利用者等利用料収益	123,495,650	119,464,522	4,031,128
施設サービス利用料収益	4,254,562	2,479,807	1,774,755
居宅介護サービス利用料収益	3,900,696	2,914,838	985,858
地域密着型介護サービス利用料収益	8,188,720	8,224,392	-35,672
食費収益(公費)	0	11,448	-11,448
食費収益(一般)	48,386,340	45,333,948	3,052,392
食費収益(特定)	6,653,920	8,815,088	-2,161,168
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	43,922,535	42,649,696	1,272,839
居住費収益(特定)	7,935,344	8,919,809	-984,465
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	251,647	111,664	139,983
その他の利用料収益	1,886	3,832	-1,946
その他の事業収益	18,867,931	3,941,576	14,926,355
補助金事業収益(公費)	15,091,606	451,999	14,639,607
補助金事業収益(一般)	0	88,590	-88,590
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	2,917,998	2,574,611	343,387
委託事業収益(一般)	858,327	826,376	31,951
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
給付料収益	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
入居審査料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,176,127	1,671,639	504,488
自立支援給付費収益	2,051,136	1,639,176	411,960
介護給付費収益	2,051,136	1,639,176	411,960
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	33,613	32,463	1,150
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	91,378	0	91,378
補助金事業収益(公費)	91,378	0	91,378
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	87,920	-27,920
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	87,920	-27,920
補助金事業収益(公費)	60,000	87,920	-27,920
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
経常経費寄附金収益	102,511	178,865	-76,354
その他の収益	1,020,300	1,024,300	-4,000
その他の収益	1,020,300	1,024,300	-4,000
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	1,020,300	855,300	165,000
サービス活動収益計(1)	687,362,845	655,188,699	32,174,146
人件費	490,331,183	477,835,186	12,495,997
役員報酬	0	0	0
職員給料	267,355,350	256,042,079	11,313,271
職員賞与	59,338,477	59,458,963	-120,486
賞与引当金繰入	22,880,000	22,124,000	756,000
非常勤職員給与	68,667,530	70,813,318	-2,145,788
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	8,762,880	8,797,500	-34,620
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	63,326,946	60,599,326	2,727,620

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	82,793,084	72,630,971	10,162,113
給食費	22,124,898	20,512,900	1,611,998
介護用品費	5,817,536	5,058,884	758,652
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	5,187,872	5,417,985	-230,113
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	512,107	461,170	50,937
日用品費	237,494	226,005	11,489
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	25,691,291	19,025,551	6,665,740
燃料費	3,824,400	3,812,223	12,177
消耗器具備品費	3,641,014	2,094,315	1,546,699
保険料	1,917,449	1,932,122	-14,673
賃借料	8,179,246	8,010,922	168,324
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	114,880	144,760	-29,880
車輛費	5,520,692	5,886,822	-366,130
雑費	24,205	47,312	-23,107
事務費	72,046,901	81,245,059	-9,198,158
福利厚生費	3,816,611	5,994,527	-2,177,916
職員被服費	0	6,300	-6,300
旅費交通費	563,280	125,550	437,730
研修研究費	688,253	829,625	-141,372
事務消耗品費	2,071,976	3,152,735	-1,080,759
印刷製本費	1,172,400	1,191,943	-19,543
修繕費	6,345,031	12,587,309	-6,242,278
通信運搬費	1,711,810	1,705,740	6,070
会議費	26,605	7,895	18,710
広報費	491,532	560,600	-69,068
業務委託費	38,377,821	39,052,075	-674,254
手数料	118,084	117,553	533
土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
租税公課	12,983,423	12,431,282	552,141
租税公課	293,900	328,500	-34,600
控除対象外消費税	12,689,523	12,102,782	586,741
保守料	3,334,340	2,907,640	426,700
渉外費	6,295	10,550	-4,255
諸会費	216,450	195,850	20,600
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	87,990	331,887	-243,897
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	404,290	802,641	-398,351
減価償却費	35,183,341	32,417,148	2,766,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,023,821	-24,992,346	-31,475
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)	655,734,978	639,938,659	15,796,319
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,627,867	15,250,040	16,377,827
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	125	112	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	566,041	627,794	-61,753
受入研修費収益	0	41,820	-41,820
利用者等外給食収益	281,860	323,781	-41,921
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸付料収益	24,000	24,000	0
手数料収益	11,808	27,221	-15,413
雑収益	248,373	210,912	37,461
サービス活動外収益計(4)	566,166	627,846	-61,680
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	364,026	368,636	-4,610
利用者等外給食費	331,226	364,711	-33,485
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	32,800	3,925	28,875
サービス活動外費用計(5)	364,026	368,636	-4,610
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	202,140	259,210	-57,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,830,007	15,509,250	16,320,757
施設整備等補助金収益	136,011	38,030,000	-37,893,989
施設整備等補助金収益	136,011	38,030,000	-37,893,989
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入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	32,800	3,600	29,200
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	32,800	3,600	29,200
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)	168,811	38,033,600	-37,864,789
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	5	-4
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	4	-4
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)	136,011	38,030,000	-37,893,989
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
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	14,500,000	15,000,000	-500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	20,066	3,924,794	-3,904,728
資産控除対象外消費税	0	3,821,565	-3,821,565
その他の特別損失	20,066	103,229	-83,163
特別費用計(9)	15,523,079	56,954,799	-41,431,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,354,268	-18,921,199	3,566,931
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,475,739	-3,411,949	19,887,688
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,475,739	-3,411,949	19,887,688
前期繰越活動増減差額(15)	206,199,708	209,611,657	-3,411,949
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	222,675,447	206,199,708	16,475,739
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	222,675,447	206,199,708	16,475,739

いなさ愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,018,928	259,660,808	-31,641,880	流動負債	69,186,778	124,987,774	-55,800,996
現金預金	131,140,231	126,189,795	4,950,436	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,058,933	52,496,041	-11,437,108
事業未収金	96,155,060	94,589,355	1,565,705	未払法人税等	0	0	0
未収金	5,000	6,000	-1,000	その他の未払金	0	41,052,000	-41,052,000
未収補助金	180,506	38,093,807	-37,913,301	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,408,000	3,288,000	120,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	33,300	33,300	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	186,600	430,320	-243,720	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	318,231	318,231	0	拠点区分間借入金	1,839,845	6,027,733	-4,187,888
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,880,000	22,124,000	756,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	499,866,600	531,718,043	-31,851,443	固定負債	10,660,392	9,940,648	719,744
基本財産	459,056,972	487,466,196	-28,409,224	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,379,676,355	1,379,676,355	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-920,619,383	-892,210,159	-28,409,224	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	40,809,628	44,251,847	-3,442,219	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,660,392	9,940,648	719,744
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-81,305,407	-81,257,602	-47,805	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	25,610,165	29,378,376	-3,768,211	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,073,422	-13,769,775	2,696,353				
器具及び備品	79,999,270	80,664,330	-665,060	負債の部合計	79,847,170	134,928,422	-55,081,252
器具及び備品減価償却累計額	-65,608,552	-63,751,783	-1,856,769	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	385,324,009	410,211,819	-24,887,810
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	297,752	297,752	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	360,000	546,600	-186,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,660,392	9,940,648	719,744	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	222,675,447	206,199,708	16,475,739
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,475,739	-3,411,949	19,887,688
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	318,231	-318,231				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	131,010	146,650	-15,640				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	648,038,358	656,450,429	-8,412,071
資産の部合計	727,885,528	791,378,851	-63,493,323	負債及び純資産の部合計	727,885,528	791,378,851	-63,493,323

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	487,466,196	0	△28,409,224	459,056,972

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

		(単位:円)			
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	694,400,000	694,108,803	291,197		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	388,800,000	388,788,001	11,999		
職員賞与支出	116,500,000	116,408,629	91,371		
非常勤職員給与支出	85,900,000	85,855,890	44,110		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	12,800,000	12,738,348	61,652		
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	90,400,000	90,317,935	82,065		
事業費支出	102,200,000	101,802,137	397,863		
給食費支出	28,300,000	28,291,305	18,695		
介護用品費支出	11,700,000	11,615,997	84,003		
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	1,900,000	1,891,828	8,172		
医療費支出	0	0	0		
娯楽費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	900,000	873,430	26,570		
日用品費支出	1,000,000	919,740	80,260		
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	33,900,000	33,879,354	20,646		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	8,000,000	7,959,474	40,526		
保険料支出	2,100,000	2,047,553	52,447		
賃借料支出	6,200,000	6,147,762	52,238		
教育指導費支出	0	0	0		
職職支度費支出	0	0	0		
警務費支出	0	0	0		
車輦費支出	7,900,000	7,893,476	6,524		
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	300,000	292,218	7,782		
事務費支出	103,000,000	102,105,926	894,074		
福利厚生費支出	4,700,000	4,688,019	11,981		
職員被服費支出	200,000	182,342	17,658		
旅費交通費支出	1,800,000	1,712,821	87,179		
研修研究費支出	1,100,000	1,047,693	52,307		
消耗消耗品費支出	2,700,000	2,690,848	9,152		
印刷製本費支出	1,900,000	1,837,484	62,516		
修繕費支出	3,800,000	3,704,071	95,929		
通信運搬費支出	4,400,000	4,306,114	93,886		
会議費支出	100,000	70,031	29,969		
広報費支出	1,100,000	1,094,629	5,471		
雑務委託費支出	58,200,000	58,117,601	82,399		
手数料支出	2,300,000	2,250,172	49,828		
土地・建物賃借料支出	900,000	833,810	66,190		
租税公課支出	16,700,000	16,671,097	28,903		
保守料支出	2,500,000	2,494,120	5,880		
渉外費支出	100,000	37,052	62,948		
諸会議費支出	400,000	317,275	82,725		
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	50,847	49,153		
就労支援事業費支出	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		
就労支援事業賃入金支出	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	2,600,000	2,572,682	27,318		
支払利息支出	100,000	33,330	66,670		
その他の支出	3,200,000	3,145,850	54,150		
利用者等外給食費支出	3,100,000	3,072,850	27,150		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	73,000	27,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	21,720	78,280		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	21,720	78,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905,600,000	903,790,448	1,809,552		
施設整備等補助金収入	6,800,000	6,802,000	-2,000		
施設整備等補助金収入	6,800,000	6,802,000	-2,000		
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	58,763	-58,763		
車輛運搬具売却収入	0	49,373	-49,373		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	9,390	-9,390		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	6,800,000	6,860,763	-60,763		

		(単位:円)			
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	6,500,000	6,285,031	214,969		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,831,191	68,809		
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,445,000	55,000		
建設仮固定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	8,840	91,160		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,249,758	50,242		
その他の施設整備等による支出	700,000	620,253	79,747		
資産売却対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,500,000	8,155,042	344,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,294,279	-405,721		
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	141,626	-41,626		
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		
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0		
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	460,000	501,626	-41,626		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	100,000	5,000	95,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	25,906,000	25,906,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,906,000	3,906,000	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	22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動による支出	500,000	444,813	55,187		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	500,000	444,813	55,187		
その他の活動支出計(8)	26,506,000	26,355,813	150,187		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,046,000	-25,854,187	-191,813		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,454,000	78,904,633	-4,450,633		
前期末支払資金残高(12)	384,692,308	384,692,308	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,146,308	463,596,941	-4,450,633		

(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)
介護保険事業収益	944,318,748	932,030,955	12,287,793
施設介護料収益	443,723,622	439,121,998	4,601,624
介護報酬収益	393,705,739	390,373,349	3,332,390
利用者負担金収益(公費)	957,239	896,826	60,413
利用者負担金収益(一般)	49,060,644	47,851,823	1,208,821
居宅介護料収益	187,767,477	191,953,809	-4,186,332
(介護報酬収益)	164,199,323	168,167,810	-3,968,487
介護報酬収益	155,110,442	157,883,921	-2,773,479
介護予防報酬収益	9,088,881	10,283,889	-1,195,008
(利用者負担金収益)	23,568,154	23,785,999	-217,845
介護負担金収益(公費)	1,033,412	917,728	115,684
介護負担金収益(一般)	21,254,508	21,262,414	-7,906
介護予防負担金収益(公費)	160,458	83,191	77,267
介護予防負担金収益(一般)	1,119,776	1,522,666	-402,890
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	73,833,007	71,627,804	2,205,203
居宅介護支援介護料収益	65,918,808	63,478,360	2,440,448
介護予防支援介護料収益	7,914,199	8,149,444	-235,245
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,502,784	15,158,202	2,192,583
事業費収益	16,502,670	14,729,138	1,773,532
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	848,115	429,064	419,051
利用者等利用料収益	174,145,649	174,882,064	-736,415
施設サービス利用料収益	2,352,454	2,232,683	119,771
居宅介護サービス利用料収益	513,721	561,101	-47,380
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)	1,127,300	1,140,525	-13,225
食費収益(一般)	56,390,470	54,320,470	2,070,000
食費収益(特定)	11,433,359	13,198,008	-1,764,649
居住費収益(公費)	1,389,563	1,481,444	-91,883
居住費収益(一般)	82,342,630	82,843,580	-500,950
居住費収益(特定)	17,102,371	18,338,260	-1,235,889
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	1,493,783	765,993	727,790
その他の事業収益	47,498,208	39,287,078	8,211,130
補助金事業収益(公費)	8,478,864	298,929	8,176,935
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)	38,743,461	38,667,793	75,668
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	278,883	320,356	-41,473
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	23,581,988	21,582,862	1,999,126
自立支援給付費収益	9,722,725	7,988,846	1,733,879
介護給付費収益	871,599	747,284	124,315
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	8,851,126	7,241,562	1,609,564
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	39,074	35,016	4,058
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	50	0	50
その他の事業収益	13,820,139	13,559,000	261,139
補助金事業収益(公費)	261,139	0	261,139
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	13,559,000	13,559,000	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	38,464,297	35,634,018	2,830,279
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
健康予防活動収益	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)	7,569,440	11,404,549	-3,835,109
訪問看護療養費収益(一般)	26,319,005	20,305,220	6,013,785
訪問看護利用料収益	3,864,803	3,746,799	118,004
訪問看護基本利用料収益	2,696,768	2,735,510	-38,742
訪問看護その他の利用料収益	1,168,035	1,013,289	154,746
その他の医療事業収益	711,049	177,450	533,599
補助金事業収益(公費)	350,000	0	350,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	361,049	177,450	183,599
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	745,000	-685,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	745,000	-685,000
補助金事業収益(公費)	60,000	745,000	-685,000
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	100,000	-100,000
その他の収益	486,407	222,012	264,395
補助金事業収益(公費)	486,407	222,012	264,395
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	145,824	122,512	23,312
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)	1,006,911,440	990,314,847	16,596,593
人件費	693,571,803	707,142,978	-13,571,175
役員給料	0	0	0
職員給料	388,788,001	393,696,263	-4,908,262
職員賞与	81,936,629	88,717,707	-6,781,078
賞与引当金繰入	33,935,000	34,472,000	-537,000
非常勤職員給与	85,855,890	86,380,599	-524,709
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,738,348	12,670,949	67,399
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	90,317,935	91,205,460	-887,525

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	102,236,860	90,583,936	11,652,924
給食費	28,281,305	28,603,684	-322,379
介護用品費	11,615,997	11,122,285	493,712
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	1,891,828	4,853,948	-2,962,120
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
授業紙券費	873,430	826,072	47,358
日用品費	919,740	1,130,214	-210,474
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	33,879,354	24,108,885	9,770,469
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	7,959,474	3,267,128	4,692,346
保険料	2,482,276	2,381,809	100,467
賃借料	6,147,762	5,679,598	468,164
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	7,893,476	8,609,432	-715,956
雑費	292,218	881	291,337
事務費	102,105,926	104,324,703	-2,218,777
福利厚生費	4,688,019	8,469,437	-3,781,418
職員被服費	182,342	62,094	120,248
旅費交通費	1,712,821	1,593,765	119,056
研修研究費	1,047,693	1,819,106	-771,413
事務消耗品費	2,690,848	4,052,031	-1,361,183
印刷製本費	1,837,484	1,900,657	-63,173
修繕費	3,704,071	6,940,165	-3,236,094
通信運搬費	4,306,114	4,198,225	107,889
会議費	70,031	44,328	25,703
広報費	1,094,529	1,466,220	-371,691
業務委託費	58,117,601	53,668,358	4,449,243
手数料	2,250,172	2,574,339	-1,675,833
土地・建物賃借料	833,810	873,472	-39,662
租税公課	16,671,097	15,549,386	1,121,711
租税公課	63,916	35,806	28,110
控除対象外消費税	16,607,181	15,513,580	1,093,601
保守料	2,494,120	2,710,396	-216,276
渉外費	37,052	31,812	5,240
諸会費	317,275	285,074	32,201
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	50,847	85,838	-34,991
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	2,572,682	2,207,217	365,465
減価償却費	54,102,718	53,897,191	205,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,001,785	-44,825,096	-3,176,689
徴収不能額	21,720	0	21,720
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)	906,609,924	913,330,929	-6,721,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,301,516	76,983,918	23,317,598
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	563	358	205
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	2,931,544	3,016,956	-85,412
受入研修費収益	316,913	198,275	118,638
利用者等外給食収益	2,040,355	2,348,525	-308,170
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	84,957	-84,957
雑収益	574,276	385,199	189,077
サービス活動外収益計(4)	2,932,107	3,017,314	-85,207
支払利息	33,330	48,066	-14,736
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,072,850	3,502,400	-429,550
利用者等外給食費	3,072,850	3,502,400	-429,550
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)	3,106,180	3,550,406	-444,286
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-174,073	-533,182	359,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,127,443	76,450,736	23,676,677
施設整備等補助金収益	6,802,000	4,861,000	1,941,000
施設整備等補助金収益	6,802,000	4,861,000	1,941,000
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	49,372	0	49,372
固定資産売却益	49,372	0	49,372
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入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	3	0	3
その他の特別収益	8,250	0	8,250
償却債権回収	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収益	8,250	0	8,250
特別収益計(8)	7,219,625	5,221,000	1,998,625
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,848	4	5,844
建物売却損・処分損	0	3	-3
車輛運搬具売却損・処分損	1	4	-2
器具及び備品売却損・処分損	5,848	1	5,847
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,802,003	4,861,000	1,941,003
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	25,906,000	23,773,000	2,133,000
拠点区分間繰入金費用	3,906,000	2,773,000	1,133,000
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	22,000,000	21,000,000	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	100,001	0	100,001
その他の特別損失	1,065,066	234,963	830,103
資産控除対象外消費税	620,253	151,885	468,368
その他の特別損失	444,813	83,078	361,735
特別費用計(9)	33,878,919	28,868,967	5,009,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,659,294	-23,647,967	-3,011,327
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,468,149	52,802,799	20,665,350
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)	73,468,149	52,802,799	20,665,350
前期繰越活動増減差額(15)	394,932,708	342,129,909	52,802,799
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	468,400,857	394,932,708	73,468,149
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
増設施設・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
増設施設・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)	468,400,857	394,932,708	73,468,149

花屋敷栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	530,197,324	449,380,121	80,817,203	流動負債	101,094,568	99,846,472	1,248,096
現金預金	368,247,101	291,462,060	76,785,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,285,502	52,111,456	-2,825,954
事業未収金	157,871,707	152,453,531	5,418,176	未払法人税等	0	0	0
未収金	234,182	234,549	-367	その他の未払金	3,814,620	0	3,814,620
未収補助金	3,109,609	4,553,441	-1,443,832	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,077,604	1,249,758	-172,154
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	26,811	38,441	-11,630	未払費用	5,081,000	5,168,000	-87,000
前払金	0	0	0	預り金	0	7,950	-7,950
前払費用	104,001	75,000	29,001	職員預り金	108,155	-100,228	208,383
1年以内回収予定長期貸付金	83,696	128,376	-44,680	前受金	33,000	33,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	165,550	0	165,550
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	434,723	434,723	0	拠点区分間借入金	7,553,086	6,904,536	648,550
短期貸付金	0	0	0	仮受金	41,051	0	41,051
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	33,935,000	34,472,000	-537,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	85,494	0	85,494				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	822,285,794	870,664,138	-48,378,344	固定負債	1,919,206	2,996,810	-1,077,604
基本財産	794,818,678	840,519,306	-45,700,628	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,054,424,252	2,054,424,252	0	リース債務	1,919,206	2,996,810	-1,077,604
建物減価償却累計額	-1,259,605,574	-1,213,904,946	-45,700,628	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,467,116	30,144,832	-2,677,716	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	67,428,250	67,428,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-63,817,173	-63,152,115	-665,058	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	26,444,910	27,694,633	-1,249,723	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,916,321	-19,604,410	688,089				
器具及び備品	63,457,088	60,971,333	2,485,755	負債の部合計	103,013,774	102,843,282	170,492
器具及び備品減価償却累計額	-50,743,350	-48,492,598	-2,250,752	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産	4,140,617	4,140,617	0	国庫補助金等特別積立金	718,602,905	759,802,687	-41,199,782
有形リース資産減価償却累計額	-2,428,973	-1,624,938	-804,035	その他の積立金	0	0	0
権利	658,504	658,504	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	980,072	1,316,095	-336,023	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	31,572	115,268	-83,696	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	468,400,857	394,932,708	73,468,149
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	73,468,149	52,802,799	20,665,350
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	73,000	100,000	-27,000				
長期前払費用	0	434,723	-434,723				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	158,920	159,470	-550				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,249,469,344	1,217,200,977	32,268,367
資産の部合計	1,352,483,118	1,320,044,259	32,438,859	負債及び純資産の部合計	1,352,483,118	1,320,044,259	32,438,859

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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察し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㊸））

○ 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 花屋敷栄光園 短期入所生活介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	840,519,306		△45,700,628	794,818,678

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

(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)
介護保険事業収益	372,966,725	366,341,757	6,624,968
施設介護料収益	203,502,251	198,931,899	4,570,352
介護報酬収益	183,340,903	179,235,487	4,105,416
利用者負担金収益(公費)	6,418,120	5,879,684	538,436
利用者負担金収益(一般)	13,743,228	13,816,728	-73,500
居宅介護料収益	59,210,457	63,267,639	-4,057,182
(介護報酬収益)	52,647,952	55,941,043	-3,293,091
介護報酬収益	52,604,932	55,825,474	-3,220,542
介護予防報酬収益	43,020	115,569	-72,549
(利用者負担金収益)	6,562,505	7,326,596	-764,091
介護負担金収益(公費)	544,080	581,336	-37,256
介護負担金収益(一般)	6,013,645	6,732,419	-718,774
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	4,780	12,841	-8,061
地域密着型介護料収益	33,934,270	31,865,128	2,069,142
(介護報酬収益)	30,453,412	28,438,073	2,015,339
介護報酬収益	30,453,412	28,438,073	2,015,339
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,480,858	3,427,055	53,803
介護負担金収益(公費)	174,312	91,521	82,791
介護負担金収益(一般)	3,306,546	3,335,534	-28,988
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
居宅介護サービス利用料収益	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	1,454,100	2,145,640	-691,540
事業費収益	1,308,690	1,931,076	-622,386
事業負担金収益(公費)	10,469	35,741	-25,272
事業負担金収益(一般)	134,941	178,823	-43,882
利用者等利用料収益	70,991,567	70,069,451	922,116
施設サービス利用料収益	1,384,551	1,264,442	120,109
居宅介護サービス利用料収益	343,726	347,518	-3,792
地域密着型介護サービス利用料収益	149,688	154,215	-4,527
食費収益	13,831,436	13,581,633	249,803
食費収益(一般)	28,909,600	28,301,545	608,055
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	10,524,248	10,369,783	154,465
居住費収益(一般)	15,848,318	16,050,315	-201,997
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,574,080	62,000	3,512,080
補助金事業収益(公費)	3,513,080	0	3,513,080
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)	61,000	62,000	-1,000
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	40,133	87,459	-47,326
自立支援給付費収益	35,930	80,800	-44,870
介護給付費収益	35,930	80,800	-44,870
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	3,966	6,040	-2,074
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	237	619	-382
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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
健康予防活動収益	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	119,000	-59,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	119,000	-59,000
補助金事業収益(公費)	60,000	119,000	-59,000
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	100,000	220,000	-120,000
その他の収益	5,770,738	67,848	5,702,890
補助金事業収益(公費)	5,770,738	67,848	5,702,890
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	5,344,680	58,900	5,285,780
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	426,058	8,948	417,110
サービス活動収益計(1)	378,637,596	366,836,064	11,801,532
人件費	261,025,714	259,904,844	1,120,870
役員報酬	0	0	0
職員給料	135,941,221	143,565,700	-7,622,479
職員賞与	29,967,021	23,322,436	6,644,585
賞与引当金繰入	11,440,000	11,779,000	-339,000
非常勤職員給与	45,476,611	44,113,161	1,363,450
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,759,593	4,161,136	598,457
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	33,441,268	32,965,411	475,857

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	60,028,940	52,005,391	8,023,549
給食費	16,925,010	16,742,725	182,285
介護用品費	5,028,135	4,556,047	472,088
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	6,320,458	3,167,476	3,152,982
医療費	0	0	0
被服費	86,212	69,630	16,582
教養娯楽費	1,001,326	1,041,204	-39,878
日用品費	447,687	346,153	101,534
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	19,857,897	16,728,117	3,129,717
燃料費	37,129	0	37,129
消耗器具備品費	3,530,769	2,258,731	1,272,038
保険料	970,646	963,461	7,185
賃借料	3,624,238	4,013,297	-389,059
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,121,302	2,105,644	15,658
雑費	78,131	12,843	65,288
事務費	50,150,028	50,383,097	-233,069
福利厚生費	6,384,324	6,604,486	-220,162
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	417,362	511,361	-93,999
研修研究費	630,140	285,010	345,130
事務消耗品費	1,267,834	5,095,184	-3,827,350
印刷製本費	419,040	39,356	379,684
修繕費	2,813,702	1,399,710	1,413,992
通信運搬費	1,132,792	1,307,283	-174,491
会議費	8,790	1,403	7,387
広報費	10,000	16,500	-6,500
業務委託費	25,282,570	23,606,592	1,675,978
手数料	281,892	221,851	60,041
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	9,173,050	8,330,796	842,254
租税公課	27,300	1,700	25,600
控除対象外消費税	9,145,750	8,329,096	816,654
保守料	1,899,206	1,263,192	636,014
渉外費	0	0	0
諸会費	188,092	193,036	-4,944
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	261,231	1,156,009	-894,778
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	416,751	177,081	239,670
減価償却費	25,573,031	25,370,297	202,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,469,204	-19,875,936	2,406,732
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)	379,725,260	367,964,774	11,760,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,087,664	-1,128,710	41,046
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	121	113	8
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,615,705	2,737,560	-121,855
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,238,974	1,425,199	-186,225
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	1,376,731	1,312,361	64,370
サービス活動外収益計(4)	2,615,829	2,737,673	-121,844
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	684,400	0	684,400
利用者等外給食費	684,400	0	684,400
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)	684,400	0	684,400
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,931,429	2,737,673	-806,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	843,765	1,608,963	-765,198
施設整備等補助金収益	4,920,000	3,600,000	1,320,000
施設整備等補助金収益	4,920,000	3,600,000	1,320,000
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	39,999	-39,999
固定資産売却益	0	39,999	-39,999
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	19,180	-19,180
償却債権回収	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	19,180	-19,180
特別収益計(8)	4,920,000	3,659,179	1,260,821
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	383	-379
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	380	-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	4,920,000	3,600,000	1,320,000
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
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	1,094,437	168,367	926,070
資産控除対象外消費税	1,094,437	148,710	945,727
その他の特別損失	0	19,657	-19,657
特別費用計(9)	14,014,441	9,768,750	4,245,691
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,094,441	-6,109,571	-2,984,870
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,250,676	-4,500,608	-3,750,068
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,250,676	-4,500,608	-3,750,068
前期繰越活動増減差額(15)	45,467,345	49,967,953	-4,500,608
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,216,669	45,467,345	-8,250,676
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	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)	37,216,669	45,467,345	-8,250,676

淡路栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	負債の部		
	当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	73,794,717	69,164,341	4,630,376
現金預金	7,776,372	3,359,530	4,416,842
有価証券	0	0	0
事業未収金	59,566,840	61,021,266	-1,454,426
未収金	0	0	0
未収補助金	4,990,680	3,777,900	1,212,780
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	437,749	127,961	309,788
前払金	0	0	0
前払費用	647,056	536,008	111,048
1年以内回収予定長期貸付金	116,744	112,200	4,544
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	229,476	229,476	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	29,800	0	29,800
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	400,047,195	414,723,646	-14,676,451
基本財産	385,941,493	398,679,004	-12,737,511
土地	0	0	0
建物	1,047,126,759	1,037,626,757	9,500,002
建物減価償却累計額	-661,185,266	-638,947,753	-22,237,513
その他の固定資産	14,105,702	16,044,642	-1,938,940
土地	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0
建物減価償却累計額	-1,044,281	-1,041,149	-3,132
構築物	47,999,857	47,999,857	0
構築物減価償却累計額	-47,707,280	-47,611,910	-95,370
車輛運搬具	15,758,369	16,864,175	-1,105,806
車輛運搬具減価償却累計額	-14,078,432	-14,744,622	666,190
器具及び備品	42,532,014	42,790,285	-258,271
器具及び備品減価償却累計額	-32,785,743	-31,851,156	-934,587
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	585,680	585,680	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	99,102	98,300	802
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	1,630,000	1,600,000	30,000
長期前払費用	0	229,476	-229,476
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	72,130	81,420	-9,290
徴収不能引当金	0	0	0
流動負債	128,911,204	118,157,399	10,753,805
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	25,108,460	23,178,858	1,929,602
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	1,050,000	0	1,050,000
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	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	1,697,000	1,753,000	-56,000
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	89,615,744	81,446,001	8,169,743
仮受金	0	540	-540
賞与引当金	11,440,000	11,779,000	-339,000
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
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	128,911,204	118,157,399	10,753,805
純資産の部	8,000,000	8,000,000	0
基本金	299,714,039	312,263,243	-12,549,204
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	37,216,669	45,467,345	-8,250,676
(うち当期活動増減差額)	-8,250,676	-4,500,608	-3,750,068
純資産の部合計	344,930,708	365,730,588	-20,799,880
資産の部合計	473,841,912	483,887,987	-10,046,075
負債及び純資産の部合計	473,841,912	483,887,987	-10,046,075

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 淡路栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	398,679,004	9,500,002	△22,237,513	385,941,493

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。

(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)
介護保険事業収益	1,151,867,140	1,106,844,255	45,222,885
施設介護料収益	375,724,474	371,663,000	4,061,474
介護報酬収益	333,429,400	328,060,157	5,369,243
利用者負担金収益(公費)	5,123,623	6,632,980	-1,509,357
利用者負担金収益(一般)	37,171,451	36,969,863	201,588
居宅介護料収益	297,148,147	278,672,424	18,475,723
(介護報酬収益)	261,147,041	243,309,788	17,837,253
介護報酬収益	253,478,433	235,663,033	17,815,400
介護予防報酬収益	7,668,608	7,646,755	21,853
(利用者負担金収益)	36,001,106	35,362,636	638,470
介護負担金収益(公費)	2,908,229	3,280,413	-472,184
介護負担金収益(一般)	32,165,187	31,011,418	1,153,769
介護予防負担金収益(公費)	36,382	112,563	-76,181
介護予防負担金収益(一般)	991,308	958,242	33,066
地域密着型介護料収益	146,622,273	148,040,200	-1,417,927
(介護報酬収益)	130,387,293	132,528,373	-2,141,080
介護報酬収益	130,387,293	132,528,373	-2,141,080
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	16,234,980	15,511,827	723,153
介護負担金収益(公費)	186,171	176,732	9,439
介護負担金収益(一般)	16,048,809	15,335,095	713,714
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	55,757,068	55,810,972	-53,904
居宅介護支援介護料収益	40,658,329	39,772,768	885,561
介護予防支援介護料収益	15,098,739	16,038,204	-939,465
介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,995,653	41,533,959	4,461,674
事業費収益	41,452,738	37,488,729	3,964,009
事業費負担金収益(公費)	254,007	532,703	-278,696
事業費負担金収益(一般)	4,288,888	3,532,527	756,361
利用者等利用料収益	180,341,965	177,610,278	2,731,687
施設サービス利用料収益	5,203,592	4,686,844	516,748
居宅介護サービス利用料収益	2,946,247	1,762,940	1,183,307
地域密着型介護サービス利用料収益	1,753,522	1,640,792	112,730
食費収益(公費)	838,886	1,179,077	-340,191
食費収益(一般)	70,398,120	66,464,647	3,933,473
食費収益(特定)	16,233,945	18,556,365	-2,322,420
居住費収益(公費)	599,100	599,355	-240,255
居住費収益(一般)	64,404,067	62,867,606	1,536,461
居住費収益(特定)	16,922,691	17,748,189	-825,498
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	31,203	33,722	-2,519
その他の利用料収益	2,150,592	2,070,741	79,851
その他の事業収益(公費)	50,277,580	33,313,422	16,964,158
補助金事業収益(公費)	16,965,331	586,336	16,378,975
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	33,299,249	32,718,066	581,183
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	13,000	9,000	4,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	6,703,835	6,253,316	450,519
措置費収益	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	6,703,835	6,253,316	450,519
管理費収益	0	0	0
給付収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	6,703,835	6,253,316	450,519
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収益	43,623,962	38,618,608	5,005,354
	自立支援給付費収益	40,335,112	37,114,734	3,220,378
	介護給付費収益	25,495,103	23,117,688	2,377,415
	特別介護給付費収益	0	320,027	-320,027
	訓練等給付費収益	14,840,000	13,677,019	1,162,980
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,323,769	1,279,857	43,912
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	52,055	50,473	1,582
	その他の事業収益	1,913,026	173,544	1,739,482
	補助金事業収益(公費)	1,506,443	0	1,506,443
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	403,583	160,544	243,039
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	3,000	13,000	-10,000
	(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
	委託事業収益(公費)	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	66,093,658	62,220,871	3,872,787
	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
	健康予防活動収益	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)	16,072,630	17,320,434	-1,247,804
	訪問看護療養費収益(一般)	45,668,520	40,411,998	5,256,522
	訪問看護利用料収益	4,294,036	4,194,509	99,527
	訪問看護基本利用料収益	2,401,235	2,025,380	375,855
	訪問看護その他の利用料収益	1,892,801	2,169,129	-276,328
	その他の医療事業収益	58,472	293,930	-235,458
	補助金事業収益(公費)	0	218,000	-218,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	58,472	75,930	-17,458
	(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	232,680	-232,680
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	232,680	-232,680
	補助金事業収益(公費)	0	232,680	-232,680
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,167	540,451	-536,284
	その他の収益	17,923,088	10,806,926	7,116,162
	補助金事業収益(公費)	17,923,088	10,806,926	7,116,162
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	169,540	302,114	-132,574
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービスの収益	17,753,548	10,504,812	7,248,736
	サービス活動収益計(1)	1,286,215,850	1,225,317,107	60,898,743
	人件費	877,980,059	877,480,355	499,704
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	457,430,296	457,858,659	-428,363
	職員賞与	96,631,827	106,571,398	-9,939,571
	賞与引当金繰入	40,561,000	41,130,000	-569,000
	非常勤職員給与	156,879,100	143,423,940	13,455,160
	派遣職員費	0	155,962	-155,962
	退職給付費用	16,955,044	18,144,856	-1,189,812
	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	109,522,792	110,195,540	-672,748

(単位：円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
事業費 141,883,565 124,195,082 17,688,483
給食費 39,559,644 37,223,598 2,336,046
介護用品費 11,171,885 9,236,248 1,945,637
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
商品 0 0 0
保健衛生費 5,810,813 5,767,524 43,289
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
作業研習費 2,271,477 2,269,071 2,406
日用品費 1,947,485 2,371,801 -424,316
保育材料費 0 0 0
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 42,426,106 31,020,533 11,405,573
燃料費 2,981 4,810 -1,829
消耗器具備品費 8,466,163 5,727,232 2,738,931
保険料 3,769,380 3,853,279 -83,899
貸借料 15,238,173 16,260,295 -1,022,122
教育指導費 0 0 0
就職支援費 0 0 0
葬祭費 12,706 12,000 706
車輛費 11,204,652 10,458,691 745,961
雑費 2,100 2,100 0
事務費 155,288,565 163,381,230 -8,092,665
福利厚生費 7,805,131 13,017,771 -5,212,640
職員被服費 36,960 21,660 15,300
旅費交通費 3,766,385 3,296,905 469,480
研修研究費 1,288,572 1,140,117 148,455
事務消耗品費 5,352,254 9,810,087 -4,457,833
印刷製本費 2,707,954 2,374,953 333,001
修繕費 12,574,790 14,896,905 -2,322,115
通信運搬費 5,064,866 4,908,463 156,403
会議費 95,374 80,094 15,280
広報費 740,545 600,855 139,690
業務委託費 77,848,676 80,741,859 -2,893,183
手数料 920,760 919,022 1,738
土地・建物賃借料 4,710,465 3,346,825 1,363,640
租税公課 23,391,292 21,350,742 2,040,550
租税公課 770,250 510,650 259,600
控除対象外消費税 22,821,042 20,840,092 1,780,950
保守料 7,775,879 5,736,782 2,039,097
渉外費 35,829 10,083 25,746
諸会費 301,975 302,938 -963
共同・受託事業費 0 0 0
職員養成費 0 0 0
雑費 870,858 825,169 45,689
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援事業販売原価 0 0 0
期首製品(商品)棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入高 0 0 0
期末製品(商品)棚卸高 0 0 0
就労支援事業販売費 0 0 0
利用者負担軽減額 2,743,639 2,792,553 -48,914
減価償却費 95,442,668 93,578,733 1,863,935
国庫補助金等特別積立金取崩額 -39,311,841 -48,123,876 8,812,035
徴収不能額 127,487 243,463 -115,976
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) 1,234,154,142 1,213,547,540 20,606,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 52,061,708 11,769,567 40,292,141
借入金利息補助金収益 11,342 22,684 -11,342
受取利息当金収益 376 326 50
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 10,702,956 9,983,665 720,291
受入研修費収益 273,990 298,734 -24,744
利用者等外給食収益 49,712 61,255 -11,543
為替差益 0 0 0
駐車場収益 0 0 0
貸貸料収益 8,516,400 7,929,800 586,600
手数料収益 20,387 42,000 -21,613
雑収益 1,842,467 1,650,876 191,591
サービス活動外収益計(4) 10,714,674 10,005,675 708,999
支払利息 1,553,972 1,772,929 -218,957
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 200,557 52,186 148,371
利用者等外給食費 73,257 30,985 42,272
徴収不能引当金事業外繰入額 0 0 0
為替損 0 0 0
雑損失 127,300 21,201 106,099
サービス活動外費用計(5) 1,754,529 1,825,115 -70,586
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 8,960,145 8,180,560 779,585
経常増減差額(7)=(3)+(6) 61,021,853 19,950,127 -41,071,726
施設整備等補助金収益 6,379,420 58,041,420 -51,662,000
施設整備等補助金収益 3,544,000 55,206,000 -51,662,000
設備資金借入金元金償還補助金収益 2,835,420 2,835,420 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輛運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他の固定資産売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 245,297 -245,297
事業区分間繰入金収益 0 245,297 -245,297
本部費負担金収益 0 0 0
事業部内負担金収益 0 0 0

(単位：円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
特別介護金繰入金収益 0 0 0
健康管理金・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 0 446,028 -446,028
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 133,454 1,461,200 -1,327,746
償却債権回収益 0 0 0
退職給付引当金戻入益 127,300 21,200 106,100
徴収不能引当金戻入益 0 0 0
その他の特別収益 6,134 1,440,000 -1,433,866
特別収益計(8) 6,512,854 60,193,945 -53,681,091
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 2,699,451 10 2,699,441
建物売却損・処分損 2 7 -5
車輛運搬具売却損・処分損 7 3 4
器具及び備品売却損・処分損 1,362 0 1,362
その他の固定資産売却損・処分損 2,698,080 0 2,698,080
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) 6,379,420 58,041,420 -51,662,000
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
事業区分間繰入金費用 24,000,000 31,000,000 -7,000,000
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 24,000,000 31,000,000 -7,000,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 7,630,725 5,415,781 2,214,944
資産控除対象外消費税 4,453,130 4,976,849 -523,719
その他の特別損失 3,177,595 438,932 2,738,663
特別費用計(9) 40,709,596 94,457,211 -53,747,615
特別増減差額(10)=(8)-(9) -34,196,742 -34,263,266 66,524
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 26,825,111 -14,313,139 41,138,250
法人税・住民税及び事業税(12) 0 0 0
法人税等調整額(13) 0 0 0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 26,825,111 -14,313,139 41,138,250
前期繰越活動増減差額(15) 1,208,357,312 1,222,670,451 -14,313,139
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,235,182,423 1,208,357,312 26,825,111
基本金取崩額(17) 0 0 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
人件費積立金取崩額 0 0 0
修繕積立金取崩額 0 0 0
備品等購入積立金取崩額 0 0 0
措置施設・設備整備積立金取崩額 0 0 0
保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 0 0
特別修繕積立金取崩額 0 0 0
ホスビス基金積立金取崩額 0 0 0
聖隷福祉基金積立金取崩額 0 0 0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額 0 0 0
工賃変動積立金取崩額 0 0 0
設備整備積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金取崩額(19) 0 0 0
人件費積立金積立額 0 0 0
修繕積立金積立額 0 0 0
備品等購入積立金積立額 0 0 0
措置施設・設備整備積立金積立額 0 0 0
保育所施設・設備整備積立金積立額 0 0 0
特別修繕積立金積立額 0 0 0
ホスビス基金積立金積立額 0 0 0
聖隷福祉基金積立金積立額 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) 1,235,182,423 1,208,357,312 26,825,111

和合せいれの里（介護） 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,220,816	413,831,143	-43,610,327	流動負債	165,839,792	209,217,607	-43,377,815
現金預金	159,917,429	161,877,171	-1,959,742	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	96,320,197	82,600,737	13,719,460
事業未収金	205,696,536	194,971,896	10,724,640	未払法人税等	0	0	0
未収金	193,958	171,474	22,484	その他の未払金	1,320,000	53,922,000	-52,602,000
未収補助金	3,265,529	55,448,356	-52,182,827	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	17,894,423	-7,418,423
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,169,207	1,177,767	-8,560
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	28,211	74,800	-46,589	未払費用	6,578,051	6,227,740	350,311
前払金	0	0	0	預り金	258,337	264,940	-6,603
前払費用	217,100	251,100	-34,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	506,400	694,200	-187,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	326,786	342,146	-15,360	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	43,718,000	41,130,000	2,588,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	68,867	0	68,867				
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	2,010,048,811	2,034,088,452	-24,039,641	固定負債	156,128,272	174,293,115	-18,164,843
基本財産	1,835,592,271	1,887,053,702	-51,461,431	設備資金借入金	105,633,000	116,109,000	-10,476,000
土地	613,761,865	613,761,865	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,887,943,396	2,867,979,781	19,963,615	リース債務	1,271,020	2,440,227	-1,169,207
建物減価償却累計額	-1,666,112,990	-1,594,687,944	-71,425,046	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	174,456,540	147,034,750	27,421,790	拠点区分間長期借入金	33,000,000	39,000,000	-6,000,000
土地	70,408,370	43,213,404	27,194,966	退職給付引当金	16,224,252	16,743,888	-519,636
建物	1,208,888	0	1,208,888	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-44,107	0	-44,107	長期未払金	0	0	0
構築物	176,042,288	156,402,457	19,639,831	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-132,189,637	-125,574,000	-6,615,637	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	53,830,792	54,413,679	-582,887	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-40,033,506	-41,122,435	1,088,929				
器具及び備品	109,891,431	109,630,831	260,600	負債の部合計	321,968,064	383,510,722	-61,542,658
器具及び備品減価償却累計額	-87,627,538	-79,414,498	-8,213,040	純資産の部			
建設仮勘定	0	4,141,400	-4,141,400	基本金	206,556,058	206,556,058	0
有形リース資産	5,533,477	5,533,477	0	国庫補助金等特別積立金	616,563,082	649,495,503	-32,932,421
有形リース資産減価償却累計額	-3,356,753	-2,294,688	-1,062,065	その他の積立金	0	0	0
権利	1,131,096	1,251,609	-120,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,180,417	1,720,000	460,417	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	505,000	1,286,400	-781,400	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,224,252	16,743,888	-519,636	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,235,182,423	1,208,357,312	26,825,111
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,825,111	-14,313,139	41,138,250
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
長期前払費用	0	326,786	-326,786				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	302,070	326,440	-24,370				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,380,269,627	2,447,919,595	-67,649,968	純資産の部合計	2,058,301,563	2,064,408,873	-6,107,310
				負債及び純資産の部合計	2,380,269,627	2,447,919,595	-67,649,968

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	613,761,865			613,761,865
建物	1,273,291,837		△1,666,112,990	1,221,830,406
合計	1,887,053,702		△1,666,112,990	1,835,592,271

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）	389,609,290 円
建物（基本財産）	1,221,830,406 円
計	1,611,439,696 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>	116,109,000 円
<他拠点分又は根抵当分>	75,439,265 円
計	191,548,265 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

(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)
介護保険事業収益	1,138,201,123	1,111,014,512	27,186,611
施設介護料収益	579,695,431	568,879,871	10,815,560
介護報酬収益	519,181,466	509,948,712	9,232,744
利用者負担金収益(公費)	488,843	234,349	254,494
利用者負担金収益(一般)	60,925,132	58,696,810	2,228,322
居宅介護料収益	232,183,505	234,661,117	-2,477,612
(介護報酬収益)	202,661,118	204,386,439	-1,725,321
介護報酬収益	196,566,983	199,077,305	-2,510,322
介護予防報酬収益	6,094,135	5,309,134	785,001
(利用者負担金収益(公費))	29,522,387	30,274,678	-752,291
介護負担金収益(公費)	995,902	766,529	229,373
介護負担金収益(一般)	28,148,700	28,846,998	-698,298
介護予防負担金収益(公費)	14,790	0	14,790
介護予防負担金収益(一般)	762,995	661,151	101,844
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(公費))	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	43,090,379	43,558,597	-468,218
居宅介護支援介護料収益	33,279,326	35,153,776	-1,874,450
介護予防支援介護料収益	9,811,053	8,404,821	1,406,232
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,590,786	11,580,152	1,010,634
事業費収益	12,239,925	11,299,350	940,575
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	350,861	280,802	70,059
利用者等利用料収益	215,255,517	214,354,757	900,760
施設サービス利用料収益	5,867,268	5,975,549	-108,281
居宅介護サービス利用料収益	1,131,681	1,257,929	-126,148
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)	94,646	18,329	76,317
食費収益(一般)	81,386,464	76,634,178	4,752,286
食費収益(特定)	16,432,430	20,949,512	-4,517,082
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	88,848,940	86,532,917	2,316,023
居住費収益(特定)	21,461,379	22,941,486	-1,480,107
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,454	18,426	2,028
その他の利用料収益	12,255	26,531	-14,276
その他の事業収益	55,385,505	37,980,018	17,405,487
補助金事業収益(公費)	18,231,995	163,742	18,068,253
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	37,136,391	37,795,356	-658,965
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	17,119	20,920	-3,801
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	15,280,079	7,951,223	7,328,856
販売事業収益	12,753,907	4,961,197	7,792,710
雑貨事業収益	2,536,172	2,990,026	-453,854
障害福祉サービス等事業収益	139,614,206	117,665,750	21,948,456
自立支援給付費収益	128,305,177	110,828,136	17,477,041
介護給付費収益	26,029,687	28,426,561	-2,396,874
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	89,152,806	69,140,796	20,012,010
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	13,122,684	13,260,779	-138,095
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	6,016,812	2,936,696	3,080,116
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	6,016,812	2,936,696	3,080,116
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	3,581,426	3,635,073	-53,647
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	84,780	75,150	9,630
その他の事業収益	1,626,011	190,695	1,435,316
補助金事業収益(公費)	1,356,373	0	1,356,373
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	263,600	183,670	79,930
委託事業収益(一般)	6,038	7,025	-987
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	56,861,115	54,751,091	2,110,024
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	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)	14,516,274	13,090,215	1,426,059
訪問看護療養費収益(一般)	38,978,366	38,078,994	899,372
訪問看護利用料収益	3,341,286	3,404,199	-62,913
訪問看護基本利用料収益	1,479,875	1,501,840	-21,965
訪問看護その他の利用料収益	1,861,411	1,902,359	-40,948
その他の医療事業収益	25,189	177,683	-152,494
補助金事業収益(公費)	0	83,000	-83,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	25,189	94,683	-69,494
(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	176,530	-116,530
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	176,530	-116,530
補助金事業収益(公費)	60,000	176,530	-116,530
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	776	607,502	-606,726
その他の収益	3,780,801	3,181,478	599,323
その他の収益	3,780,801	3,181,478	599,323
補助金事業収益(公費)	169,000	855,000	-686,000
補助金事業収益(一般)	0	126,845	-126,845
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,611,801	2,199,633	1,412,168
サービス活動収益計(1)	1,353,798,100	1,295,348,086	58,450,014
人件費	851,724,932	878,625,101	-26,900,169
役員給料	0	0	0
職員給料	466,760,957	486,168,479	-19,407,522
職員賞与	100,816,134	111,917,034	-11,100,900
賞与引当金繰入	40,584,000	42,264,000	-1,680,000
非常勤職員給与	117,466,745	109,285,893	8,180,852
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	18,761,200	18,937,988	-176,788
出向料受入	0	0	0
法定福利費	107,335,896	110,051,707	-2,715,811

浜北愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	837,292,459	884,363,657	-47,071,198	流動負債	177,241,699	344,990,875	-167,749,176
現金預金	624,466,325	634,063,916	-9,597,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	77,407,515	87,564,396	-10,156,881
事業未収金	210,410,430	201,351,073	9,059,357	未払法人税等	0	0	0
未収金	111,290	99,360	11,930	その他の未払金	40,000	59,679,138	-59,639,138
未収補助金	464,785	47,163,000	-46,698,215	1年以内返済予定設備資金借入金	49,946,000	49,946,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	520,266	515,562	4,704
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	940,669	553,339	387,330	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	153,541	-153,541	未払費用	6,190,970	6,756,163	-565,193
前払金	0	0	0	預り金	415,980	383,970	32,010
前払費用	37,000	178,480	-141,480	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	230,704	169,692	61,012	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	621,256	621,256	0	拠点区分間借入金	2,130,593	97,869,271	-95,738,678
短期貸付金	0	0	0	仮受金	6,375	12,375	-6,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	40,584,000	42,264,000	-1,680,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,466,136,027	1,543,218,643	-77,082,616	固定負債	350,366,834	401,635,134	-51,268,300
基本財産	1,398,307,904	1,468,280,907	-69,973,003	設備資金借入金	332,151,000	382,097,000	-49,946,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,383,919,837	2,383,919,837	0	リース債務	568,982	1,089,248	-520,266
建物減価償却累計額	-1,336,685,933	-1,266,712,930	-69,973,003	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,828,123	74,937,736	-7,109,613	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,646,852	18,448,886	-802,034
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,379,997	-1,344,024	-35,973	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-124,246,071	-122,127,037	-2,119,034	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	38,179,015	36,202,095	1,976,920	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-31,436,297	-28,113,329	-3,322,968				
器具及び備品	102,882,300	102,501,300	381,000	負債の部合計	527,608,533	746,626,009	-219,017,476
器具及び備品減価償却累計額	-76,110,000	-74,855,572	-1,254,428	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	2,339,982	2,339,982	0	国庫補助金等特別積立金	466,971,637	496,545,045	-29,573,408
有形リース資産減価償却累計額	-1,364,988	-896,992	-467,996	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,200,000	1,520,000	-320,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,105,578	1,516,282	-410,704	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,646,852	18,448,886	-802,034	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,277,028,316	1,152,591,246	124,437,070
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	124,437,070	-64,293,745	188,730,815
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	105,000	225,000	-120,000				
長期前払費用	0	621,256	-621,256				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	240,682	233,822	6,860				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,303,428,486	2,427,582,300	-124,153,814	純資産の部合計	1,775,819,953	1,680,956,291	94,863,662
				負債及び純資産の部合計	2,303,428,486	2,427,582,300	-124,153,814

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	351,074,000			351,074,000
建物	1,117,206,907		△69,973,003	1,047,233,904
合計	1,468,280,907		△69,973,003	1,398,307,904

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000 円
建物（基本財産）	1,047,233,904 円
計	1,396,958,904 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〉	33,930,000 円
計	33,930,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

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

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include その他の事業収益, 補助金事業収益(公費), 補助金事業収益(一般), etc.

松戸愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	134,569,250	167,885,259	-33,316,009	流動負債	198,895,961	287,527,089	-88,631,128
現金預金	5,125,267	3,156,111	1,969,156	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,956,288	64,865,571	-15,909,283
事業未収金	123,722,511	123,186,300	536,211	未払法人税等	0	0	0
未収金	64,000	0	64,000	その他の未払金	494,561	59,288,204	-58,793,643
未収補助金	4,481,000	40,261,000	-35,780,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	18,120	29,509	-11,389	未払費用	3,140,000	3,328,000	-188,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	695,030	731,790	-36,760	職員預り金	100,000	0	100,000
1年以内回収予定長期貸付金	38,917	96,144	-57,227	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	424,405	424,405	0	拠点区分間借入金	124,920,112	137,488,314	-12,568,202
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,285,000	22,557,000	-1,272,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	807,580,549	853,409,030	-45,828,481	固定負債	0	0	0
基本財産	735,439,306	768,272,299	-32,832,993	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,665,648,898	1,664,743,898	905,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-930,209,592	-896,471,599	-33,737,993	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	72,141,243	85,136,731	-12,995,488	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-847,450	-847,450	0	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-31,683,888	-31,123,793	-560,095	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	21,066,080	23,393,950	-2,327,870	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,807,077	-18,068,892	3,261,815				
器具及び備品	117,902,996	117,372,996	530,000	負債の部合計	198,895,961	287,527,089	-88,631,128
器具及び備品減価償却累計額	-57,186,715	-44,477,979	-12,708,736	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	623,688,569	617,301,626	6,386,943
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	405,760	405,760	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,643,752	3,318,752	-675,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	38,917	-38,917	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	119,565,269	116,465,574	3,099,695
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,099,695	59,096,628	-55,996,933
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	742,400	785,400	-43,000				
長期前払費用	0	424,405	-424,405				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	40,630	49,910	-9,280				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	942,149,799	1,021,294,289	-79,144,490	純資産の部合計	743,253,838	733,767,200	9,486,638
				負債及び純資産の部合計	942,149,799	1,021,294,289	-79,144,490

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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察し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 松戸愛光園 短期入所生活介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	768,272,299	905,000	△33,727,993	735,439,306

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(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)
介護保険事業収益	582,639,766	554,910,897	27,728,869
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	582,639,766	554,910,897	27,728,869
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)	582,639,766	554,910,897	27,728,869
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	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)	582,639,766	554,910,897	27,728,869
人件費	375,735,836	358,876,612	16,859,224
役員報酬	0	0	0
職員給料	209,700,326	195,912,144	13,788,182
職員賞与	60,076,007	59,103,618	972,389
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	43,925,915	41,667,143	2,258,772
派遣職員費	8,947,004	11,206,613	-2,259,609
退職給付費用	6,724,195	6,326,426	397,769
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	46,362,389	44,660,668	1,701,721

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	94,411,853	85,549,727	8,862,126
給食費	27,916,717	26,468,509	1,448,208
介護用品費	5,209,238	7,127,233	-1,917,995
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	7,246,425	7,567,180	-320,755
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	363,494	337,008	26,486
日用品費	953,057	864,287	88,770
保育材料費	0	0	0
本人支給金	39,997,743	31,569,614	8,428,129
水道光熱費	1,962	5,796	-3,834
燃料費	1,567,136	1,406,035	161,101
消耗器具備品費	402,254	414,842	-12,588
賃借料	10,298,799	9,578,378	720,421
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	455,028	210,500	244,528
雑費	0	337	-337
事務費	112,569,297	109,838,198	2,731,099
福利厚生費	19,332,808	19,050,642	282,166
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,922,083	1,282,283	639,800
研修研究費	928,125	439,999	488,126
事務消耗品費	1,986,687	1,750,302	236,385
印刷製本費	908,879	795,056	113,823
修繕費	2,538,934	2,619,328	-80,394
通信運搬費	1,129,751	1,480,926	-351,175
会議費	31,038	120	30,918
広報費	164,000	130,000	34,000
業務委託費	46,054,578	47,128,201	-1,073,623
手数料	2,149,758	1,240,525	909,233
土地・建物賃借料	2,070,495	1,962,877	107,618
租税公課	17,049,948	15,854,341	1,195,607
租税公課	28,900	55,100	-26,200
控除対象外消費税	17,021,048	15,799,241	1,221,807
保守料	16,238,250	15,979,357	258,893
渉外費	17,000	3,761	13,239
諸会費	141,410	120,500	20,910
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	5,553	0	5,553
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,500	618,000	-566,500
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)	582,768,486	554,882,537	27,885,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-128,720	28,360	-157,080
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	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
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	65	6,021	-5,956
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)	65	6,021	-5,956
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-65	-6,021	5,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-128,785	22,339	-151,124
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	80,000	-80,000
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	80,000	-80,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	80,000	-80,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-128,785	102,339	-231,124
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)	-128,785	102,339	-231,124
前期繰越活動増減差額(15)	3,035,386	2,935,047	102,339
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,906,601	3,035,386	-128,785
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	2,906,601	3,035,386	-128,785

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当年 度末	前年 度末	増減			当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	77,067,500	83,201,651	-6,134,151	流動負債	75,494,000	81,685,866	-6,191,866	
現金預金	65,947,732	70,847,081	-4,899,349	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,491,500	81,619,731	-6,128,231	
事業未収金	8,904,316	10,223,611	-1,319,295	未払法人税等	0	0	0	
未収金	56,000	60,300	-4,300	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	57,715	-57,715	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	879,426	706,511	172,915	未払費用	2,500	0	2,500	
前払金	0	8,622	-8,622	預り金	0	8,420	-8,420	
前払費用	1,280,026	1,355,526	-75,500	職員預り金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	1,333,101	1,519,601	-186,500	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	1,333,101	1,519,601	-186,500	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0					
器具及び備品	500,000	500,000	0	負債の部合計	75,494,000	81,685,866	-6,191,866	
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産	0	3,090,000	-3,090,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
有形リース資産減価償却累計額	0	-3,038,500	3,038,500	その他の積立金	0	0	0	
権利	75,600	75,600	0	人件費積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,906,601	3,035,386	-128,785	
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-128,785	102,339	-231,124	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0					
特別修繕積立資産	0	0	0					
ホスピス基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0					
工賃変動積立資産	0	0	0					
設備等整備積立資産	0	0	0					
差入保証金	1,257,500	1,392,500	-135,000	純資産の部合計	2,906,601	3,035,386	-128,785	
長期前払費用	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	78,400,601	84,721,252	-6,320,651	
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	78,400,601	84,721,252	-6,320,651					

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	200,000,000	200,096,562	-96,562	
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	200,000,000	200,096,562	-96,562	
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)	200,000,000	200,096,562	-96,562	
受託事業収入(一般)	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	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活福祉事業収入	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	
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	
賃料収入	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	
送金経費寄附金収入	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	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
補収入	0	0	0	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	200,000,000	200,096,562	-96,562	

勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	125,900,000	125,559,900	340,100	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	63,700,000	63,671,301	28,699	
職員賞与支出	19,200,000	19,151,740	48,260	
非常勤職員給与支出	23,200,000	23,135,628	64,372	
派遣職員費支出	2,100,000	2,034,415	65,585	
退職給付支出	2,200,000	2,100,235	99,765	
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	15,500,000	15,466,581	33,419	
事業費支出	39,300,000	38,830,115	469,885	
給食費支出	8,900,000	8,885,932	14,068	
介護用品費支出	2,700,000	2,604,822	95,178	
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	2,100,000	2,031,771	68,229	
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	89,997	10,003	
日用品費支出	400,000	387,813	12,187	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	19,800,000	19,738,198	61,802	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	500,000	479,587	20,413	
保険料支出	400,000	310,667	89,333	
賃借料支出	3,100,000	3,058,935	41,065	
教育指導費支出	0	0	0	
意職支度費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,300,000	1,242,593	57,407	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	36,400,000	35,706,547	693,453	
福利厚生費支出	4,000,000	3,956,677	43,323	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	35,439	64,561	
研修研究費支出	100,000	75,751	24,249	
事務消耗品費支出	600,000	511,856	88,144	
印刷製本費支出	500,000	459,953	40,047	
修繕費支出	700,000	661,894	38,106	
通信運搬費支出	600,000	597,444	2,556	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	58,900	42,000	
娯楽委託費支出	14,400,000	14,359,298	40,702	
手数料支出	900,000	879,840	20,160	
土地・建物賃借料支出	700,000	644,153	55,847	
租税公課支出	6,500,000	6,447,261	52,739	
保守料支出	7,100,000	7,008,981	91,019	
渉外費支出	0	0	0	
謝金費支出	100,000	10,000	90,000	
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	
就労支援事業貸入支出	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)	201,600,000	200,096,562	1,503,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	0	-1,600,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	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	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,600,000	0	-1,600,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,600,000	0	-1,600,000	

(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)
介護保険事業収益	200,096,562	199,258,915	837,647
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	200,096,562	199,258,915	837,647
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	200,096,562	199,258,915	837,647
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居審査料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附属収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	200,096,562	199,258,915	837,647
人件費	125,559,900	132,371,468	-6,811,568
役員報酬	0	0	0
職員給料	63,671,301	63,977,610	-306,309
職員賞与	19,151,740	20,733,555	-1,581,815
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	23,135,628	25,259,279	-2,123,651
派遣職員費	2,034,415	3,529,194	-1,494,779
退職給付費用	2,100,235	2,395,451	-295,216
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	15,466,581	16,476,379	-1,009,798

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	38,830,115	33,231,850	5,598,265	
	給食費	8,885,932	7,916,643	969,289	
	介護用品費	2,604,622	3,563,619	-958,997	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	2,031,771	1,233,499	798,272	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	作業研習費	89,997	79,070	10,927	
	日用品費	387,813	381,879	5,934	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	19,738,198	15,472,153	4,266,045	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	479,587	375,813	103,774	
	保険料	310,667	369,478	-58,811	
	賃借料	3,058,935	2,967,275	91,660	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	1,242,593	872,421	370,172	
	雑費	0	0	0	
	事務費	35,706,547	33,655,597	2,050,950	
	福利厚生費	3,856,677	4,359,581	-402,904	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	35,439	201,995	-166,556	
	研修研究費	75,751	24,812	50,939	
	事務消耗品費	511,856	640,418	-128,562	
	印刷製本費	459,953	313,834	146,119	
	修繕費	661,894	695,112	-33,218	
	通信運搬費	597,444	611,066	-13,622	
	会議費	0	0	0	
	広報費	58,000	65,000	-7,000	
	業務委託費	14,359,298	13,235,508	1,123,790	
	手数料	879,840	173,336	706,504	
	土地・建物賃借料	644,153	708,255	-64,102	
	租税公課	6,447,261	5,767,297	679,964	
	租税公課	26,800	26,400	400	
	控除対象外消費税	6,420,461	5,740,897	679,564	
	保守料	7,008,983	6,849,383	159,599	
渉外費	0	0	0		
諸会費	10,000	10,000	0		
共同・受託事業費	0	0	0		
職員養成費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	200,096,562	199,258,915	837,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	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	
	賃借料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
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	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
前期繰越活動増減差額(15)		164,000	164,000	0	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		164,000	164,000	0	
基本金取崩額(17)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
人件費積立金取崩額		0	0	0	
修繕積立金取崩額		0	0	0	
備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
特別修繕積立金取崩額		0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額		0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額		0	0	0	
工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
設備整備積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
修繕積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
特別修繕積立金積立額		0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額		0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額		0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額		0	0	0	
工賃変動積立金積立額		0	0	0	
設備整備積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		164,000	164,000	0	

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	58,047,403	49,616,168	8,431,235	流動負債	58,047,403	49,616,168	8,431,235	
現金預金	57,460,750	49,224,711	8,236,039	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,047,403	49,616,168	8,431,235	
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	
未収金	49,200	20,800	28,400	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	209,129	42,333	166,796	未払費用	0	0	0	
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0	
前払費用	328,324	328,324	0	職員預り金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	164,000	164,000	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	164,000	164,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0					
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	58,047,403	49,616,168	8,431,235	
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0					
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	164,000	164,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0	
特別修繕積立資産	0	0	0					
ホスピス基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0					
工賃変動積立資産	0	0	0					
設備等整備積立資産	0	0	0					
差入保証金	164,000	164,000	0					
長期前払費用	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
				純資産の部合計	164,000	164,000	0	
資産の部合計	58,211,403	49,780,168	8,431,235	負債及び純資産の部合計	58,211,403	49,780,168	8,431,235	

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,766,954	9,905,744	-4,138,790	流動負債	5,766,954	9,905,744	-4,138,790
現金預金	5,766,954	9,761,163	-3,994,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,766,954	9,905,744	-4,138,790
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	144,581	-144,581	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	5,766,954	9,905,744	-4,138,790
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,766,954	9,905,744	-4,138,790	負債及び純資産の部合計	5,766,954	9,905,744	-4,138,790

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

		(単位:円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	37,300,000	37,059,070	240,930		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	18,000,000	17,976,278	23,722		
職員賞与支出	5,700,000	5,634,740	65,260		
非常勤職員給与支出	7,700,000	7,657,815	42,185		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	800,000	745,196	54,804		
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	5,100,000	5,045,041	54,959		
事業費支出	26,100,000	25,644,830	455,170		
給食費支出	7,200,000	7,173,998	26,002		
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	852,171	47,829		
医療費支出	0	0	0		
読書費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	200,000	149,247	50,753		
日用品費支出	100,000	38,089	61,911		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	15,200,000	15,168,171	31,829		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	300,000	242,336	57,664		
保険料支出	300,000	221,885	78,115		
賃借料支出	900,000	872,497	27,503		
教育指導費支出	0	0	0		
退職支戻費支出	0	0	0		
贈答費支出	0	0	0		
車庫費支出	1,000,000	926,436	73,564		
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	30,300,000	29,567,856	732,144		
福利厚生費支出	1,400,000	1,306,088	93,912		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	100,000	60,811	39,189		
研修研究費支出	100,000	14,972	85,028		
事務消耗品費支出	500,000	459,862	40,138		
印刷製本費支出	100,000	86,381	13,619		
修繕費支出	1,300,000	1,258,290	41,710		
通信運搬費支出	300,000	292,047	7,953		
会議費支出	100,000	7,108	92,892		
広報費支出	100,000	58,000	42,000		
業務委託費支出	11,900,000	11,838,395	61,605		
手数料支出	200,000	193,198	6,802		
土地・建物賃借料支出	200,000	184,042	15,958		
租税公課支出	4,900,000	4,837,526	62,474		
保守料支出	9,000,000	8,981,136	18,864		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	10,000	90,000		
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		
就労支援事業賃入支出	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)	93,700,000	92,271,756	1,428,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500,000	0	-1,500,000		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

		(単位:円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費税	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		
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		
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		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
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		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	0	-1,500,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,500,000	0	-1,500,000		

浦安市ケアハウス 事業活動計算書

第2号第4様式

(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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	92,271,756	90,528,214	1,743,542
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	92,271,756	90,528,214	1,743,542
管理費収益	0	0	0
給費収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	92,271,756	90,528,214	1,743,542
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
健康予防活動収益	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	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)	92,271,756	90,528,214	1,743,542
人件費	37,059,070	33,412,169	3,646,901
役員報酬	0	0	0
職員給料	17,976,278	13,959,883	4,016,395
職員賞与	5,634,740	4,682,118	952,622
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	7,657,815	10,011,069	-2,353,254
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	745,196	178,000	567,196
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	5,045,041	4,581,099	463,942

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	25,644,830	25,235,968	408,862
給食費	7,173,998	9,242,069	-2,068,071
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	852,171	1,182,171	-330,000
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	149,247	178,355	-29,108
日用品費	38,089	67,604	-29,515
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	15,168,171	12,497,019	2,671,152
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	242,336	310,778	-68,442
保険料	221,885	211,313	10,572
賃借料	872,497	878,360	-5,863
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	926,436	668,299	258,137
雑費	0	0	0
事務費	29,567,856	31,880,077	-2,312,221
福利厚生費	1,306,088	1,665,000	-358,912
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	60,811	19,565	41,246
研修研究費	14,972	9,091	5,881
事務消耗品費	439,862	526,557	-86,695
印刷製本費	86,381	131,664	-45,283
修繕費	1,258,290	852,004	406,286
通信運搬費	292,047	326,920	-34,873
会議費	7,108	7,108	0
広報費	58,000	65,000	-7,000
業務委託費	11,838,395	14,260,793	-2,422,398
手数料	193,198	82,633	110,565
土地・建物賃借料	184,042	182,123	1,919
租税公課	4,837,526	4,965,920	-128,394
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	4,837,526	4,965,920	-128,394
保守料	8,981,136	8,782,352	198,784
渉外費	0	0	0
諸会費	10,000	10,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	455	-455
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	92,271,756	90,528,214	1,743,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	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
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

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

浦安市ケアハウス 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,413,329	19,553,434	1,859,895	流動負債	21,413,329	19,553,434	1,859,895
現金預金	21,274,029	19,405,334	1,868,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,898,637	19,553,434	1,345,203
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	8,800	-8,800	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	514,692	0	514,692
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,300	139,300	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	128,000	128,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	128,000	128,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	21,413,329	19,553,434	1,859,895
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,000	128,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	128,000	128,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	128,000	128,000	0
資産の部合計	21,541,329	19,681,434	1,859,895	負債及び純資産の部合計	21,541,329	19,681,434	1,859,895

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	44,900,000	44,581,453	318,547	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,700,000	16,628,586	71,414	
職員賞与支出	5,300,000	5,244,143	55,857	
非常勤職員給与支出	16,800,000	16,703,512	96,488	
派遣職員費支出	400,000	394,400	5,600	
退職給付支出	400,000	353,855	46,165	
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	5,300,000	5,256,977	43,023	
事業費支出	10,800,000	10,297,575	502,425	
給食費支出	3,500,000	3,410,219	89,781	
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	411,769	88,231	
医療費支出	0	0	0	
病院費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	200,000	186,654	13,346	
日用品費支出	100,000	63,115	36,885	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,500,000	2,454,459	45,541	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	264,290	35,710	
保険料支出	500,000	412,038	87,962	
賃借料支出	700,000	611,765	88,235	
教育指導費支出	0	0	0	
取職文庫費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,500,000	2,483,266	16,734	
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	3,500,000	2,885,761	614,239	
福利厚生費支出	400,000	332,312	67,688	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	19,211	80,789	
研修研究費支出	100,000	45,478	54,522	
事務消耗品費支出	300,000	290,192	9,808	
印刷製本費支出	200,000	132,037	67,963	
修繕費支出	200,000	125,946	74,054	
通信運搬費支出	500,000	456,459	43,541	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	29,000	71,000	
業務委託費支出	300,000	222,000	78,000	
手数料支出	100,000	97,752	2,248	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,200,000	1,135,374	64,626	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・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)	59,200,000	57,764,789	1,435,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500,000	0	-1,500,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	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	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	0	-1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,500,000	0	-1,500,000	

(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)
介護保険事業収益	57,764,789	54,307,874	3,456,915
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	57,764,789	54,307,874	3,456,915
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	57,764,789	54,307,874	3,456,915
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
健康予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	57,764,789	54,307,874	3,456,915
人件費	44,581,453	41,832,404	2,749,049
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,828,556	15,731,130	897,456
職員賞与	5,244,143	5,030,253	213,890
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	16,703,512	15,780,710	922,802
派遣職員費	394,400	0	394,400
退職給付費用	353,835	323,561	30,274
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	5,256,977	4,966,750	290,227

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	10,301,955	9,379,202	922,753
給食費	3,414,599	3,619,080	-204,481
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	411,769	699,987	-288,218
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
授業紙料費	186,654	170,974	15,680
日用品費	63,115	101,107	-37,992
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,454,459	1,709,604	744,855
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	264,290	340,651	-76,361
保険料	412,038	374,565	37,473
賃借料	611,765	637,466	-25,701
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,483,266	1,725,768	757,498
雑費	0	0	0
事務費	2,885,761	3,038,208	-152,447
福利厚生費	332,312	643,877	-311,565
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	19,211	22,599	-3,388
研修研究費	45,478	50,680	-5,202
事務消耗品費	290,192	185,146	105,046
印刷製本費	132,037	138,499	-6,462
修繕費	125,946	98,123	27,823
通信運搬費	456,459	475,127	-18,668
会議費	0	0	0
広報費	29,000	32,500	-3,500
業務委託費	222,000	222,000	0
手数料	97,752	190,148	-92,396
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,135,374	979,509	155,865
租税公課	53,700	17,200	36,500
控除対象外消費税	1,081,674	962,309	119,365
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	57,769,169	54,249,814	3,519,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,380	58,060	-62,440
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	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
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,380	58,060	-62,440
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,380	58,060	-62,440
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,380	58,060	-62,440
前期繰越活動増減差額(15)	58,060	0	58,060
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,680	58,060	-4,380
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,680	58,060	-4,380

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,351,937	7,102,060	-1,750,123	流動負債	5,298,257	7,044,000	-1,745,743
現金預金	5,290,257	7,035,200	-1,744,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,298,257	7,044,000	-1,745,743
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,000	8,800	-800	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	53,680	58,060	-4,380	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	5,298,257	7,044,000	-1,745,743
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,680	58,060	-4,380
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,380	58,060	-62,440
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	53,680	58,060	-4,380
資産の部合計	5,351,937	7,102,060	-1,750,123	負債及び純資産の部合計	5,351,937	7,102,060	-1,750,123

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
介護保険事業収入	410,600,000	410,922,546	-322,546		
施設介護料収入	297,500,000	297,559,751	-59,751		
介護報酬収入	264,100,000	264,116,519	-16,519		
利用者負担金収入(公費)	0	1,358	-1,358		
利用者負担金収入(一般)	33,400,000	33,441,874	-41,874		
居宅介護料収入	1,100,000	1,210,052	-110,052		
(介護報酬収入)	1,000,000	1,036,684	-36,684		
介護報酬収入	1,000,000	1,036,684	-36,684		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	100,000	173,368	-73,368		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	100,000	173,368	-73,368		
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		
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	109,300,000	109,448,637	-148,637		
施設サービス利用料収入	2,300,000	2,313,705	-13,705		
居宅介護サービス利用料収入	0	13,188	-13,188		
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	300	-300		
食費収入(一般)	19,300,000	19,302,380	-2,380		
食費収入(特定)	21,000,000	21,014,470	-14,470		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	37,300,000	37,398,690	-98,690		
居住費収入(特定)	29,400,000	29,405,904	-5,904		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	2,700,000	2,704,106	-4,106		
補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,704,106	-4,106		
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		
介護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入居前受金収入	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		
事業費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
販売事業収入	0	0	0		
請負事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	5,600,000	5,700,182	-100,182		
自立支援給付費収入	3,400,000	3,432,300	-32,300		
介護給付費収入	0	0	0		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特別訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	3,400,000	3,432,300	-32,300		
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	2,100,000	2,151,042	-51,042		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特別障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	2,100,000	2,151,042	-51,042		
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	100,000	116,840	-16,840		
補助金事業収入(公費)	100,000	116,840	-16,840		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	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		
送料差額収入	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	3,000,000	3,122,482	-122,482		
その他の事業収入	3,000,000	3,122,482	-122,482		
補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,838,225	-38,225		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	200,000	284,257	-84,257		
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	92	-92		
その他の収入	900,000	1,059,824	-159,824		
受入研修費収入	200,000	217,002	-17,002		
利用者等外給食費収入	200,000	252,190	-52,190		
駐車場収入	0	0	0		
賃料収入	0	0	0		
手数料収入	0	10,730	-10,730		
雑収入	500,000	579,902	-79,902		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却利益	0	0	0		
有価証券評価増減	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	420,100,000	420,805,126	-705,126		

(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)
介護保険事業収益	410,922,546	386,373,431	24,549,115
施設介護料収益	297,559,751	271,810,401	25,749,350
介護報酬収益	264,116,519	241,994,669	22,121,850
利用者負担金収益(公費)	1,358	486,174	-484,816
利用者負担金収益(一般)	33,441,874	29,329,558	4,112,316
居宅介護料収益	1,210,052	3,581,109	-2,371,057
(介護報酬収益)	1,036,684	3,072,169	-2,035,485
介護報酬収益	1,036,684	3,072,169	-2,035,485
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	173,368	508,940	-335,572
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	173,368	508,940	-335,572
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
介護予防介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	109,448,637	109,588,358	-139,721
施設サービス利用料収益	2,313,705	2,336,887	-23,182
居宅介護サービス利用料収益	13,188	52,922	-39,734
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)	300	45,600	-45,300
食費収益(一般)	19,302,380	21,327,780	-2,025,400
食費収益(特定)	21,014,470	17,604,821	3,409,649
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	37,398,690	43,196,772	-5,798,082
居住費収益(特定)	29,405,904	25,023,576	4,382,328
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,704,106	1,393,563	1,310,543
補助金事業収益(公費)	2,704,106	1,393,563	1,310,543
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居審査料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,700,182	5,713,322	-13,140
福祉自立支援給付費収益	3,432,300	3,157,122	275,178
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	3,432,300	3,157,122	275,178
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	2,151,042	2,556,200	-405,158
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	2,151,042	2,556,200	-405,158
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	116,840	0	116,840
補助金事業収益(公費)	116,840	0	116,840
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	1,786,500	-1,786,500
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	1,786,500	-1,786,500
補助金事業収益(公費)	0	1,786,500	-1,786,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,122,482	36,384	3,086,098
その他の収益	3,122,482	36,384	3,086,098
補助金事業収益(公費)	2,838,225	0	2,838,225
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	284,257	36,384	247,873
サービス活動収益計(1)	419,745,210	393,909,637	25,835,573
人件費	274,228,649	261,303,664	12,924,985
役員報酬	0	0	0
職員給料	159,136,176	152,353,281	6,782,895
職員賞与	32,090,762	31,440,717	650,045
賞与引当金繰入	12,350,518	12,352,693	-2,175
非常勤職員給与	25,897,674	25,416,659	481,015
派遣職員費	3,929,893	1,896,584	2,033,309
退職給付費用	5,774,553	5,210,366	564,187
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	35,049,073	32,633,364	2,415,709

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	61,022,975	50,886,124	10,136,851	
	給食費	19,548,016	19,014,175	533,841	
	介護用品費	6,600,171	5,091,434	1,508,737	
	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	1,840,192	1,469,132	371,060	
	医療費	0	0	0	
	施設費	0	0	0	
	作業研習費	514,688	657,780	-143,092	
	日用品費	531,446	421,470	109,976	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	25,479,581	18,674,985	6,804,596	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,757,581	3,175,134	582,447	
	保険料	546,899	505,107	41,792	
	貸借料	1,552,263	1,741,344	-189,081	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬祭費	4,500	4,500	0	
	車輛費	247,638	128,299	119,339	
	雑費	400,000	2,764	-397,236	
	事務費	60,195,418	62,256,900	-2,061,482	
	福利厚生費	5,357,554	6,173,254	-815,700	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	228,188	1,164,919	-936,731	
	研修研究費	328,812	313,315	15,497	
	事務消耗品費	1,896,157	3,953,424	-2,067,267	
	印刷費	249,327	290,553	-41,226	
	修繕費	2,109,824	1,887,542	222,282	
	通信運搬費	732,705	782,253	-49,548	
	会議費	7,294	102	7,192	
	広報費	8,001	10,983	-2,982	
	業務委託費	33,211,737	31,945,717	1,266,020	
	手数料	221,021	189,871	31,150	
	土地・建物賃借料	696,609	729,466	-32,857	
	租税公課	10,087,525	8,970,172	1,117,353	
	租税公課	2,268	7,833	-5,565	
	控除対象外消費税	10,085,257	8,962,339	1,122,918	
	保守料	4,947,918	4,783,912	164,006	
	渉外費	48,000	39,500	8,500	
	諸会費	72,564	71,432	1,132	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
雑費	8,182	960,485	-952,303		
就労支援事業費	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)期銷高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)期銷高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	28,000	45,600	-17,600		
減価償却費	23,289,663	33,642,659	-10,352,996		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,427,985	-18,082,538	5,654,553		
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)	406,336,720	390,052,409	16,284,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,408,490	3,857,228	9,551,262		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	92	81	11	
	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	1,059,824	802,022	257,802	
	受入研修費収益	217,002	182,137	54,865	
	利用者等外給食収益	252,190	206,552	45,638	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸貸料収益	0	36,000	-36,000	
	手数料収益	10,730	12,600	-1,870	
	雑収益	579,902	384,733	195,169	
		サービス活動外収益計(4)	1,059,916	802,103	257,813
	支払利息	984,733	1,295,420	-310,687	
	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	118,451	78,932	39,519		
利用者等外給食費	118,451	78,932	39,519		
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)	1,103,184	1,374,352	-271,168	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-43,268	-572,249	528,981	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,365,222	3,284,979	10,080,243	
	施設整備等補助金収益	1,366,775	1,605,437	-238,662	
	施設整備等補助金収益	1,366,775	1,605,437	-238,662	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入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	
	償却債権回収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,366,775	2,405,437	-1,038,662
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	19,601	-19,601
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	19,601	-19,600	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,366,775	1,605,437	-238,662	
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		120,387	354,217	-233,830	
資産控除対象外消費税		76,923	354,217	-277,294	
その他の特別損失		43,464	0	43,464	
		特別費用計(9)	3,687,163	5,179,255	-1,492,092
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,320,388	-2,773,818	453,430
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,044,834	511,161	10,533,673		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,044,834	511,161	10,533,673		
前期繰越活動増減差額(15)	-406,486,188	-406,997,349	511,161		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-395,441,354	-406,486,188	11,044,834		
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		
増設施設・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		
増設施設・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)	-395,441,354	-406,486,188	11,044,834		

浦安愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,868,941	70,485,466	1,383,475	流動負債	642,675,427	642,776,229	-100,802
現金預金	1,125,148	952,293	172,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,749,733	15,876,450	-126,717
事業未収金	68,055,964	65,190,576	2,865,388	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,500	6,050	-3,550
未収補助金	1,874,000	3,554,000	-1,680,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	170,680	25,140	145,540	未払費用	2,205,350	2,315,761	-110,411
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	327,000	327,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	55,168	175,476	-120,308	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	260,981	260,981	0	拠点区分間借入金	591,287,326	591,145,275	142,051
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,350,518	12,352,693	-2,175
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	444,341,126	466,921,779	-22,580,653	固定負債	42,160,000	63,240,000	-21,080,000
基本財産	435,802,248	457,165,769	-21,363,521	設備資金借入金	42,160,000	63,240,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,019,871,197	1,019,871,197	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-584,068,949	-562,705,428	-21,363,521	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	8,538,878	9,756,010	-1,217,132	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-840,933	-812,844	-28,089	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期未払金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,087,231	-18,888,406	-198,825	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0	終身入園前受金	0	0	0
器具及び備品	23,188,566	22,661,206	527,360				
器具及び備品減価償却累計額	-18,450,694	-17,909,265	-541,429	負債の部合計	684,835,427	706,016,229	-21,180,802
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	226,815,994	237,877,204	-11,061,210
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,585,000	3,245,000	-660,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	25,626	80,794	-55,168	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-395,441,354	-406,486,188	11,044,834
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,044,834	511,161	10,533,673
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	316,000	316,000	0				
長期前払費用	0	260,981	-260,981				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,010	10,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-168,625,360	-168,608,984	-16,376
資産の部合計	516,210,067	537,407,245	-21,197,178	負債及び純資産の部合計	516,210,067	537,407,245	-21,197,178

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 浦安愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援

○ 聖隷はぐくみ浦安 障害児相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	457,165,769		△21,363,521	435,802,248

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	435,802,248 円
計	435,802,248 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	29,105,065 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	97,808,482 円
計	126,913,547 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。

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	598,700,000	598,414,338	285,662	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	348,600,000	348,563,972	36,028	
職員賞与支出	95,900,000	95,878,924	21,076	
非常勤職員給与支出	57,500,000	57,405,928	94,072	
派遣職員費支出	9,400,000	9,356,244	43,756	
退職給付支出	12,100,000	12,095,869	4,131	
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	75,200,000	75,113,401	86,599	
事業費支出	89,100,000	88,590,520	509,480	
給食費支出	32,500,000	32,427,289	72,711	
介護用品費支出	10,900,000	10,852,306	47,694	
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	852,397	47,603	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000	484,711	15,289	
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	24,700,000	24,691,116	8,884	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	8,900,000	8,882,973	17,027	
保険料支出	1,700,000	1,636,930	63,070	
賃借料支出	4,000,000	3,948,835	51,165	
教育指導費支出	0	0	0	
職職支度費支出	0	0	0	
警備費支出	100,000	22,000	78,000	
車輦費支出	4,800,000	4,779,109	20,891	
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	12,854	87,146	
事務費支出	156,300,000	155,453,178	846,822	
福利厚生費支出	11,700,000	11,600,411	99,589	
職員被服費支出	300,000	282,492	17,508	
旅費交通費支出	700,000	674,442	25,558	
研修研究費支出	700,000	645,561	54,439	
事務消耗品費支出	3,600,000	3,527,034	72,966	
印刷製本費支出	700,000	692,834	7,166	
修繕費支出	2,900,000	2,887,605	12,395	
通信運搬費支出	2,800,000	2,789,714	10,286	
会議費支出	100,000	6,576	93,424	
広報費支出	100,000	94,333	5,667	
業務委託費支出	112,900,000	112,869,280	30,720	
手数料支出	1,200,000	1,155,151	44,849	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	13,400,000	13,308,714	91,286	
保守料支出	4,700,000	4,630,317	69,683	
渉外費支出	100,000	45,102	54,898	
諸会費支出	300,000	238,112	61,888	
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	5,500	94,500	
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	
就労支援事業委託支出	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	600,000	576,703	23,297	
支払利息支出	6,900,000	6,861,500	38,500	
その他の支出	0	0	0	
利用者等給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	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)	851,600,000	849,896,239	1,703,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,300,000	14,374,475	-4,074,475	
施設整備等補助金収入	23,100,000	23,278,000	-178,000	
施設整備等補助金収入	1,900,000	1,998,000	-98,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	23,100,000	23,278,000	-178,000	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	62,400,000	62,320,000	80,000	
固定資産取得支出	3,000,000	2,965,000	35,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	800,000	790,000	10,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	2,200,000	2,175,000	25,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	454,164	45,836	
その他の施設整備等による支出	300,000	204,825	95,175	
資産売却対象外消費税	300,000	204,825	95,175	
施設整備等支出計(5)	66,200,000	65,943,989	256,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,100,000	-42,665,989	-434,011	
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	100,000	158,160	-58,160	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	100,000	124,000	-24,000	
その他特別収入	100,000	124,000	-24,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	282,160	-82,160	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	200,000	137,322	62,678	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	200,000	137,322	62,678	
予備費支出(10)	0	144,838	-144,838	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,800,000	-28,146,676	-4,653,324	
前期末支払資金残高(12)	-271,811,847	-271,811,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-304,611,847	-299,958,523	-4,653,324	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	816,644,017	785,470,507	31,173,510
施設介護料収益	399,580,327	394,125,585	5,454,742
介護報酬収益	354,150,046	349,159,477	4,990,569
利用者負担金収益(公費)	306,379	0	306,379
利用者負担金収益(一般)	45,123,902	44,966,108	157,794
居宅介護料収益	201,587,061	192,995,730	8,591,331
(介護報酬収益)	176,164,698	169,363,072	6,801,626
介護報酬収益	171,364,631	163,371,992	7,992,639
介護予防報酬収益	4,800,067	5,991,080	-1,191,013
(利用者負担金収益)	25,422,363	23,632,658	1,789,705
介護負担金収益(公費)	1,209,323	0	1,209,323
介護負担金収益(一般)	23,511,298	22,307,963	1,203,335
介護予防負担金収益(公費)	54,516	53,553	963
介護予防負担金収益(一般)	647,226	923,593	-276,367
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	26,682,143	22,133,606	4,548,537
居宅介護支援介護料収益	26,682,143	22,133,606	4,548,537
介護予防支援介護料収益	0	0	0
事業費収益	7,886,131	10,124,042	-2,237,911
事業費収益	6,663,058	8,709,440	-2,046,382
事業負担金収益(公費)	34,853	9,379	25,474
事業負担金収益(一般)	1,188,220	1,405,223	-217,003
利用者等利用料収益	165,673,295	162,843,030	2,830,265
施設サービス利用料収益	2,951,789	3,001,092	-49,303
居宅介護サービス利用料収益	3,175,780	3,385,412	-209,632
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)	6,477,977	9,152,998	-2,675,021
食費収益(一般)	40,363,376	36,556,095	3,807,281
食費収益(特定)	17,430,599	16,940,298	490,301
居住費収益(公費)	13,742,880	14,867,854	-1,124,974
居住費収益(一般)	60,590,794	55,611,846	4,978,948
居住費収益(特定)	20,545,370	22,893,760	-2,348,390
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	394,730	433,675	-38,945
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	15,235,060	3,248,514	11,986,546
補助金事業収益(公費)	12,194,907	40,542	12,154,365
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	3,040,153	3,207,972	-167,819
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	11,755,771	10,541,859	1,213,912
自立支援給付費収益	11,258,907	10,312,740	946,167
介護給付費収益	11,258,907	10,312,740	946,167
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	165,827	222,729	-56,902
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	331,037	6,390	324,647
補助金事業収益(公費)	245,837	0	245,837
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	85,200	6,390	78,810
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	32,732,482	34,681,590	-1,949,108
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
健康予防活動収益	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)	4,798,314	5,079,166	-280,852
訪問看護療養費収益(一般)	24,884,281	25,742,507	-858,226
訪問看護利用料収益	2,779,887	3,599,917	-820,030
訪問看護基本利用料収益	997,739	1,711,365	-713,626
訪問看護その他の利用料収益	1,782,148	1,888,552	-106,404
その他の医療事業収益	270,000	260,000	10,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	270,000	260,000	10,000
(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	271,450	664,000	-392,550
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	271,450	664,000	-392,550
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	3,000	7,000
その他の収益	2,162,692	3,246,304	-1,083,612
その他の収益	2,162,692	3,246,304	-1,083,612
補助金事業収益(公費)	45,625	0	45,625
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	30,000	0	30,000
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,087,067	3,246,304	-1,159,237
サービス活動収益計(1)	863,576,412	834,607,260	28,969,152
人件費	598,392,712	582,860,966	15,531,746
役員報酬	0	0	0
職員給料	348,563,972	335,516,981	13,046,991
職員賞与	67,221,444	63,346,254	3,875,190
賞与引当金繰入	28,635,854	28,657,480	-21,626
非常勤職員給与	57,405,928	60,210,771	-2,804,843
派遣職員費	9,356,244	13,197,890	-3,841,646
退職給付費用	12,995,869	11,757,376	338,493
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	75,113,401	70,174,214	4,939,187

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	88,527,380	78,396,247	10,131,133
給食費	32,364,149	29,844,896	2,519,253
介護用品費	10,852,306	8,273,742	2,578,564
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	852,397	1,621,933	-769,536
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	484,711	811,063	-326,352
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	24,691,116	16,898,018	7,793,098
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	8,882,973	10,529,182	-1,646,209
保険料	1,636,930	1,731,149	-94,219
賃借料	3,948,835	3,200,485	748,350
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	22,000	24,000	-2,000
車輛費	4,779,109	5,346,916	-567,807
雑費	12,854	114,863	-102,009
事務費	155,453,178	157,015,347	-1,562,169
福利厚生費	11,600,411	14,954,749	-3,354,338
職員被服費	282,492	358,825	-76,333
旅費交通費	674,442	966,107	-291,665
研修研究費	645,561	734,567	-89,006
事務消耗品費	3,527,034	2,761,862	765,172
印刷製本費	0	816,415	-816,415
修繕費	2,887,605	1,716,401	1,171,204
通信運搬費	2,789,714	2,431,059	358,655
会議費	6,576	0	6,576
広報費	94,333	42,250	52,083
業務委託費	112,869,280	112,693,904	175,376
手数料	1,155,151	2,166,614	-1,011,463
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	13,308,714	12,168,626	1,140,088
租税公課	359,570	230,300	129,270
控除対象外消費税	12,948,964	11,938,326	1,010,638
保守料	4,630,317	4,884,756	-254,439
渉外費	45,102	52,794	-7,692
諸会費	238,112	233,050	5,062
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	5,500	31,368	-25,868
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業若者費	0	0	0
利用者負担軽減額	576,703	286,632	290,071
減価償却費	48,503,937	47,552,760	951,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,813,047	-32,554,200	-258,847
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)	858,640,863	833,555,752	25,085,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,935,549	1,051,508	3,884,041
借入金利息補助金収益	162,000	182,000	-20,000
受取利息当金収益	141	145	-4
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	532,161	852,605	-320,444
受入研修費収益	338,642	518,330	-179,688
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
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	193,519	334,275	-140,756
サービス活動外収益計(4)	694,302	1,034,750	-340,448
支払利息	6,861,500	7,762,929	-901,429
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)	6,861,500	7,762,929	-901,429
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-6,167,198	-6,728,179	560,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,231,649	-5,676,671	4,445,022
施設整備等補助金収益	23,278,000	23,590,000	-312,000
施設整備等補助金収益	1,998,000	2,310,000	-312,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	21,280,000	21,280,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	124,000	0	124,000
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	124,000	0	124,000
特別収益計(8)	23,402,000	23,590,000	-188,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	23,278,000	23,590,000	-312,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	204,825	1,603,629	-1,398,804
その他の特別損失	204,825	1,402,162	-1,197,337
特別費用計(9)	0	201,467	-201,467
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,482,825	25,193,629	-1,710,804
税引前当期活動増減差額(11)=(8)-(9)	-80,825	-1,603,629	1,522,804
法人税・住民税及び事業税(12)	-1,312,474	-7,280,300	5,967,826
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,312,474	-7,280,300	5,967,826
前期繰越活動増減差額(15)	-29,349,135	-22,068,835	-7,280,300
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-30,661,609	-29,349,135	-1,312,474
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-30,661,609	-29,349,135	-1,312,474

藤沢愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,755,461	142,241,424	2,514,037	流動負債	535,447,582	504,838,261	30,609,321
現金預金	1,656,131	1,290,247	365,884	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,793,685	39,996,616	-202,931
事業未収金	139,314,629	136,675,960	2,638,669	未払法人税等	0	0	0
未収金	27,080	12,180	14,900	その他の未払金	0	3,496,020	-3,496,020
未収補助金	1,838,690	2,778,555	-939,865	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	458,306	454,164	4,142
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	563,094	499,954	63,140	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	578,669	346,078	232,591	未払費用	5,311,320	5,453,851	-142,531
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	659,700	491,750	167,950	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	117,468	146,700	-29,232	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	398,928,417	364,460,130	34,468,287
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	28,635,854	28,657,480	-21,626
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,278,620,436	1,324,150,979	-45,530,543	固定負債	375,312,576	438,090,882	-62,778,306
基本財産	1,255,270,516	1,300,264,451	-44,993,935	設備資金借入金	374,428,000	436,748,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,424,096,541	1,424,096,541	0	リース債務	884,576	1,342,882	-458,306
建物減価償却累計額	-615,840,416	-570,846,481	-44,993,935	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,349,920	23,886,528	-536,608	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-25,945,555	-25,053,409	-892,146	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	31,226,083	31,226,083	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-30,807,153	-30,588,594	-218,559				
器具及び備品	73,088,243	72,298,243	790,000	負債の部合計	910,760,158	942,929,143	-32,168,985
器具及び備品減価償却累計額	-63,583,558	-61,637,014	-1,946,544	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,426,920	2,426,920	0	国庫補助金等特別積立金	543,277,348	552,812,395	-9,535,047
有形リース資産減価償却累計額	-1,225,713	-812,154	-413,559	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,147,337	11,531	2,135,806	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	100,119	91,725	8,394	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-30,661,609	-29,349,135	-1,312,474
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,312,474	-7,280,300	5,967,826
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	262,520	262,520	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,423,375,897	1,466,392,403	-43,016,506	純資産の部合計	512,615,739	523,463,260	-10,847,521
				負債及び純資産の部合計	1,423,375,897	1,466,392,403	-43,016,506

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 藤沢愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391			447,014,391
建物	853,250,060		△44,993,935	808,256,125
合計	1,300,264,451	0	△44,993,935	1,255,270,516

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	447,014,391 円
建物（基本財産）	808,256,125 円
計	1,255,270,516 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〉	107,734,938 円
計	107,734,938 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

車両運搬具、器具及び備品

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	257,867,065	259,655,768	-1,788,703
	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	86,933,817	90,368,246	-3,434,429
	(介護報酬収益)	76,857,411	80,142,627	-3,285,216
	介護報酬収益	76,857,411	80,142,627	-3,285,216
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	10,076,406	10,225,619	-149,213
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,065,531	10,225,619	-160,088
	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	114,094,676	115,153,653	-1,058,977
	(介護報酬収益)	100,840,517	101,783,406	-942,889
	介護報酬収益	100,840,517	101,783,406	-942,889
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	13,254,159	13,370,247	-116,088
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	13,254,159	13,370,247	-116,088
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,027,834	5,734,108	293,726
	事業費収益	5,395,947	5,126,580	269,367
	事業費負担金収益(公費)	104,098	102,132	1,966
	事業費負担金収益(一般)	527,789	505,396	22,393
	利用者等利用料収益	47,631,039	48,399,761	-768,722
	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	454,655	443,599	11,056
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,415,227	1,452,224	-36,997
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	21,926,380	21,147,280	779,100
	食費収益(特定)	566,590	1,727,684	-1,161,094
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	20,967,460	20,389,076	578,384
	居住費収益(特定)	1,849,968	2,435,550	-585,582
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,162	22,431	-2,269
	その他の利用料収益	430,597	781,917	-351,320
	補助金事業収益(公費)	3,179,699	0	3,179,699
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経過入園料収益	0	0	0	
入居審査料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
販売事業収益	0	0	0	
請負事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
特別介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特別訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特別障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補給給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	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	10,000	0	10,000	
その他の収益	32,984	32,984	0	
補助金事業収益(公費)	32,984	32,984	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(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)	257,910,049	259,688,752	-1,778,703	
費用	人件費	191,418,857	172,247,657	19,171,200
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	81,938,548	71,977,157	9,961,391
	職員賞与	19,222,318	18,865,699	356,619
	賞与引当金繰入	6,630,000	5,731,000	899,000
	非常勤職員給与	57,336,132	52,128,516	5,207,616
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,292,300	2,336,800	-44,500
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	23,999,559	21,208,485	2,791,074

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	41,317,766	35,962,256	5,355,510
給食費	13,126,096	9,623,472	3,502,624
介護用品費	1,799,730	1,721,044	78,686
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	1,147,017	1,215,693	-68,676
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
作業研習費	1,523,652	1,654,112	-130,460
日用品費	556,803	686,238	-129,435
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	12,728,342	11,309,338	1,419,004
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,504,411	1,609,514	894,897
賃借料	891,875	906,236	-14,361
貸借料	4,469,979	4,001,562	468,417
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	6,000	9,000	-3,000
車輛費	2,562,359	3,224,149	-661,790
雑費	1,502	1,898	-396
事務費	25,218,506	31,573,605	-6,355,099
福利厚生費	1,939,861	2,240,132	-300,271
職員被服費	151,340	151,340	0
旅費交通費	52,039	45,702	6,337
研修研究費	186,531	432,732	-246,201
事務消耗品費	1,874,027	382,854	1,491,173
印刷製本費	317,508	277,702	39,806
修繕費	2,345,069	1,641,533	703,536
通信運搬費	982,437	1,093,598	-111,161
会議費	3,710	0	3,710
広報費	590,001	228,000	362,001
業務委託費	9,053,447	17,094,986	-8,041,539
手数料	206,155	219,086	-12,931
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	5,299,563	5,152,148	147,415
租税公課	117,200	379,000	-261,800
控除対象外消費税	5,182,363	4,773,148	409,215
保守料	1,285,690	1,242,599	43,091
渉外費	0	0	0
諸会費	33,400	33,400	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	237,728	289,153	-51,405
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	463,208	598,828	-135,620
減価償却費	22,270,985	20,769,581	1,501,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,090,986	-5,280,208	-810,778
徴収不能額	2,083	0	2,083
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)	274,600,419	255,871,719	18,728,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,690,370	3,817,033	-20,507,403
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	43	43	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	185,864	153,152	32,712
受入研修費収益	51,365	33,819	17,546
利用者等外給食収益	21,974	50,892	-28,918
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	112,525	68,441	44,084
サービス活動外収益計(4)	185,913	153,195	32,718
支払利息	107,204	599,076	-491,872
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	19,532	24,484	-4,952
利用者等外給食費	16,532	24,484	-7,952
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	126,736	623,560	-496,824
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	59,177	-470,365	529,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,631,193	3,346,668	-19,977,861
施設整備等補助金収益	1,786,000	754,000	1,032,000
施設整備等補助金収益	1,786,000	754,000	1,032,000
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	95,781	-95,781
固定資産売却益	0	95,781	-95,781
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	3,000	0	3,000
償却債権回収	0	0	0
退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,789,000	849,781	939,219
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	1	5
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,786,000	754,000	1,032,000
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
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	764,973	341,511	423,462
資産控除対象外消費税	764,447	294,274	470,173
その他の特別損失	526	47,237	-46,711
特別費用計(9)	6,550,979	8,095,512	-1,544,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,761,979	-7,245,731	2,483,752
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,393,172	-3,899,063	-17,494,109
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-21,393,172	-3,899,063	-17,494,109
前期繰越活動増減差額(15)	219,010,898	222,909,961	-3,899,063
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	197,617,726	219,010,898	-21,393,172
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	197,617,726	219,010,898	-21,393,172

聖隷ケアセンター初生 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,509,780	108,489,291	-15,979,511	流動負債	35,187,228	33,225,106	1,962,122
現金預金	47,084,076	67,022,423	-19,938,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,630,751	18,089,237	-458,486
事業未収金	43,235,020	40,482,779	2,752,241	未払法人税等	0	0	0
未収金	47,340	29,355	17,985	その他の未払金	1,238,600	0	1,238,600
未収補助金	1,786,000	714,000	1,072,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	129,810	0	129,810	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	991,094	867,774	123,320
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	100,000	100,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	6,600	19,800	-13,200	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	120,934	120,934	0	拠点区分間借入金	2,032,783	1,873,095	159,688
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,630,000	5,731,000	899,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	230,387,747	244,587,472	-14,199,725	固定負債	23,636,722	30,079,922	-6,443,200
基本財産	198,479,549	211,455,906	-12,976,357	設備資金借入金	20,032,000	26,696,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	415,959,523	414,082,523	1,877,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-236,037,321	-221,183,964	-14,853,357	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,908,198	33,131,566	-1,223,368	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,604,722	3,383,922	220,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-31,626,250	-29,869,186	-1,757,064	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	23,372,734	23,372,734	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,363,392	-13,022,558	-2,340,834				
器具及び備品	30,782,889	26,953,889	3,829,000	負債の部合計	58,823,950	63,305,028	-4,481,078
器具及び備品減価償却累計額	-17,443,029	-16,420,228	-1,022,801	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,455,851	70,760,837	-4,304,986
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	249,977	274,912	-24,935	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	6,600	-6,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,604,722	3,383,922	220,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	197,617,726	219,010,898	-21,393,172
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,393,172	-3,899,063	-17,494,109
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	120,934	-120,934				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,330	79,330	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	264,073,577	289,771,735	-25,698,158
資産の部合計	322,897,527	353,076,763	-30,179,236	負債及び純資産の部合計	322,897,527	353,076,763	-30,179,236

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347			18,557,347
建物	192,898,559	1,877,000	△14,853,357	179,922,202
合計	211,455,906	1,877,000	△14,853,357	198,479,549

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚すみれ栄光園 事業活動計算書
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	794,283,695	780,827,639	13,456,056
施設介護料収益	411,477,364	409,679,515	1,797,849
介護報酬収益	366,813,632	364,978,961	1,834,671
利用者負担金収益(公費)	1,731,806	1,244,671	487,135
利用者負担金収益(一般)	42,931,926	43,455,883	-523,957
居宅介護料収益	145,861,704	149,160,497	-3,298,793
(介護報酬収益)	127,361,876	130,211,040	-2,849,164
介護報酬収益	127,217,124	129,936,662	-2,719,538
介護予防報酬収益	144,752	274,378	-129,626
(利用者負担金収益)	18,499,828	18,949,457	-449,629
介護負担金収益(公費)	419,238	245,654	173,584
介護負担金収益(一般)	18,059,548	18,663,780	-604,232
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)	21,042	40,023	-18,981
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	46,997,903	41,973,563	5,024,340
居宅介護支援介護料収益	46,997,903	41,973,563	5,024,340
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,323,502	2,318,331	5,171
事業費収益	2,065,717	2,097,120	-31,403
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	257,785	221,211	36,574
利用者等利用料収益	176,609,411	176,091,819	517,592
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	688,996	546,226	142,770
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)	237,300	219,000	18,300
食費収益(一般)	35,551,510	31,702,941	3,848,569
食費収益(特定)	28,518,550	32,146,360	-3,627,810
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	67,122,500	61,259,025	5,863,475
居住費収益(特定)	41,906,642	47,052,942	-5,146,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	40,949	39,180	1,769
その他の利用料収益	2,542,964	3,126,145	-583,181
その他の事業収益	11,013,811	1,603,914	9,409,897
補助金事業収益(公費)	9,613,256	671,326	8,941,930
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,400,555	932,588	467,967
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	24,422,360	22,251,868	2,170,492
自立支援給付費収益	1,674,895	758,148	916,747
介護給付費収益	1,674,895	758,148	916,747
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域福祉支援給付費収益	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	148,365	63,980	84,385
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	22,599,100	21,429,740	1,169,360
補助金事業収益(公費)	0	7,000	-7,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	22,599,100	21,422,740	1,176,360
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	60,000	824,000	-764,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	824,000	-764,000
補助金事業収益(公費)	60,000	824,000	-764,000
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	100,000	50,000	50,000
その他の収益	34,313,700	53,705,857	-19,392,157
補助金事業収益(公費)	34,313,700	53,705,857	-19,392,157
補助金事業収益(一般)	0	17,701,486	-17,701,486
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	34,313,700	36,004,371	-1,690,671
サービス活動収益計(1)	853,179,755	857,659,364	-4,479,609
人件費	527,249,040	552,735,331	-25,486,291
役員報酬	0	0	0
職員給料	284,364,211	281,297,556	3,066,655
職員賞与	60,278,810	63,448,140	-3,169,330
賞与引当金繰入	22,934,000	24,816,000	-1,882,000
非常勤職員給与	82,327,677	101,026,740	-18,699,063
派遣職員費	725,956	3,986,622	-3,260,666
退職給付費用	10,778,244	9,596,024	1,182,220
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	65,840,142	68,564,249	-2,724,107

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	91,566,997	90,653,332	913,665
給食費	26,587,331	26,902,355	-315,024
介護用品費	10,709,711	9,674,005	1,035,706
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	1,152,213	1,457,543	-305,330
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,057,551	1,336,040	-278,489
日用品費	39,610	92,017	-52,407
保育材料費	0	198,373	-198,373
本人支給金	0	0	0
水光熱費	35,189,314	27,696,332	7,492,982
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	7,128,244	14,313,422	-7,185,178
貸借料	1,599,359	1,496,943	102,416
教育指導費	3,906,077	3,603,786	302,291
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,193,043	3,562,737	630,306
雑費	4,544	319,779	-315,235
事務費	84,937,111	97,436,703	-12,499,592
福利厚生費	9,767,848	12,445,190	-2,677,342
職員被服費	98,107	215,222	-117,115
旅費交通費	1,035,049	1,244,951	-209,902
研修研究費	399,456	1,758,952	-1,359,496
事務消耗品費	2,694,922	8,860,138	-6,165,216
印刷製本費	1,947,804	1,190,964	756,840
修繕費	4,760,634	3,955,227	805,407
通信運搬費	2,517,192	2,238,018	279,174
会議費	48,749	59,640	-10,891
広報費	333,442	491,118	-157,676
業務委託費	45,855,834	47,456,350	-1,600,516
手数料	367,608	397,636	-30,028
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	12,025,647	13,378,477	-1,352,830
租税公課	71,299	74,200	-2,901
控除対象外消費税	11,954,348	13,304,277	-1,349,929
保守料	3,648,002	3,415,498	232,504
渉外費	44,211	60,163	-15,952
諸会費	241,280	236,080	5,200
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	51,320	33,059	18,270
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	3,397,156	2,893,879	503,277
減価償却費	73,960,028	78,138,449	-4,178,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,075,473	-24,450,113	9,374,640
徴収不能引当金繰入	0	77,085	-77,085
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)	766,034,859	797,484,666	-31,449,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,144,896	60,174,998	26,970,198
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	185	143	42
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	3,736,686	4,628,219	-891,533
受入研修費収益	313,234	180,132	133,102
利用者等外給食収益	2,803,945	3,237,609	-433,664
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	120,000	120,000	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	499,507	1,090,478	-590,971
サービス活動外収益計(4)	3,736,871	4,628,362	-891,491
支払利息	6,559,023	7,102,923	-543,900
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,314,421	4,400,089	-1,085,668
利用者等外給食費	3,314,421	4,400,089	-1,085,668
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	9,873,444	11,503,012	-1,629,568
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-6,136,573	-6,874,650	738,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,008,323	53,300,348	27,708,275
施設整備等補助金収益	354,000	17,753,000	-17,399,000
施設整備等補助金収益	354,000	17,753,000	-17,399,000
施設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
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	100,000	0	100,000
その他の特別収益	27,150	0	27,150
償却債権回収	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収益	27,150	0	27,150
特別収益計(8)	481,150	17,753,000	-17,271,850
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	1	-1
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	354,000	17,753,000	-17,399,000
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	18,300,000	15,965,000	2,335,000
拠点区分間繰入金費用	3,300,000	1,965,000	1,335,000
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
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	15,000,000	14,000,000	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	762,497	1,253,440	-490,943
資産控除対象外消費税	31,007	868,184	-837,177
その他の特別損失	731,490	385,256	346,234
特別費用計(9)	19,416,497	34,971,441	-15,554,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,935,347	-17,218,441	-1,716,906
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,072,976	36,081,607	25,991,369
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)	62,072,976	36,081,607	25,991,369
前期繰越活動増減差額(15)	582,773,139	546,691,532	36,081,607
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	644,846,115	582,773,139	62,072,976
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
増設施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
増設施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	644,846,115	582,773,139	62,072,976

宝塚すみれ栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	負債の部		
	当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	170,515,837	149,675,721	20,840,116
現金預金	4,659,216	5,717,254	-1,058,038
有価証券	0	0	0
事業未収金	162,129,457	127,016,770	35,112,687
未収金	290,220	281,100	9,120
未収補助金	2,494,166	15,968,326	-13,474,160
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	0	0	0
商品	0	0	0
立替金	306,230	18,662	287,568
前払金	0	0	0
前払費用	85,000	85,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	119,168	160,344	-41,176
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	411,010	411,011	-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	21,370	17,254	4,116
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	1,613,714,301	1,687,835,470	-74,121,169
基本財産	1,584,948,651	1,651,360,865	-66,412,214
土地	600,008,774	600,008,774	0
建物	1,616,264,210	1,616,264,210	0
建物減価償却累計額	-631,324,333	-564,912,119	-66,412,214
その他の固定資産	28,765,650	36,474,605	-7,708,955
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	35,146,596	35,146,596	0
構築物減価償却累計額	-21,210,430	-18,952,771	-2,257,659
車輛運搬具	15,536,857	15,536,857	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,128,139	-11,503,738	-1,624,401
器具及び備品	54,736,514	55,340,714	-604,200
器具及び備品減価償却累計額	-44,336,045	-41,975,084	-2,360,961
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	493,359	1,277,526	-784,167
有形リース資産減価償却累計額	-133,617	-685,532	551,915
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	485,149	630,693	-145,544
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	53,226	165,794	-112,568
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	1,027,960	988,320	39,640
長期前払費用	0	411,010	-411,010
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	94,220	94,220	0
徴収不能引当金	0	0	0
流動負債	204,025,404	229,151,263	-25,125,859
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	54,022,113	56,566,954	-2,544,841
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	75,211,316	75,211,316	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	295,378	424,313	-128,935
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	3,769,692	4,073,248	-303,556
預り金	0	0	0
職員預り金	0	-4,947,643	4,947,643
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	47,792,905	73,007,075	-25,214,170
仮受金	0	0	0
賞与引当金	22,934,000	24,816,000	-1,882,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	746,904,199	822,410,893	-75,506,694
設備資金借入金	746,262,217	821,473,533	-75,211,316
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	641,982	937,360	-295,378
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	950,929,603	1,051,562,156	-100,632,553
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	188,454,420	203,175,896	-14,721,476
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	644,846,115	582,773,139	62,072,976
(うち当期活動増減差額)	62,072,976	36,081,607	25,991,369
純資産の部合計	833,300,535	785,949,035	47,351,500
資産の部合計	1,784,230,138	1,837,511,191	-53,281,053
負債及び純資産の部合計	1,784,230,138	1,837,511,191	-53,281,053

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護

○ 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援

○ 宝塚市高齢者・障害者権利擁護支援センター

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	600,008,774			600,008,774
建物	1,051,352,091		△66,412,214	984,939,877
合計	1,651,360,865	0	△66,412,214	1,584,948,651

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	984,939,877 円
計	1,584,948,651 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〉	597,021,969 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	282,244,554 円
計	879,266,523 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷カーネーションホーム 資金収支計算書

第1号第4様式

(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
介護保険事業収入	413,100,000	414,280,319	-1,180,319	
施設介護料収入	179,300,000	179,536,330	-236,330	
介護報酬収入	161,200,000	161,250,678	-50,678	
利用者負担金収入(公費)	300,000	390,316	-90,316	
利用者負担金収入(一般)	17,800,000	17,895,336	-95,336	
居宅介護料収入	99,500,000	99,683,057	-183,057	
(介護報酬収入)	89,000,000	89,045,655	-45,655	
介護報酬収入	89,000,000	89,045,655	-45,655	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,500,000	10,637,402	-137,402	
介護負担金収入(公費)	0	380,806	-380,806	
介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,256,596	-56,596	
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	24,400,000	24,603,490	-203,490	
(介護報酬収入)	22,000,000	22,092,588	-92,588	
介護報酬収入	21,800,000	21,852,108	-52,108	
介護予防報酬収入	200,000	240,480	-40,480	
(利用者負担金収入)	2,400,000	2,510,902	-110,902	
介護負担金収入(公費)	0	50,515	-50,515	
介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,433,667	-33,667	
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	26,720	-26,720	
居宅介護支援介護料収入	30,800,000	30,865,120	-65,120	
居宅介護支援介護料収入	30,800,000	30,865,120	-65,120	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700,000	2,843,630	-143,630	
事業費収入	2,500,000	2,559,267	-59,267	
事業負担金収入(公費)	0	15,011	-15,011	
事業負担金収入(一般)	200,000	269,352	-69,352	
利用者等利用料収入	63,200,000	63,497,811	-297,811	
施設サービス利用料収入	1,300,000	1,361,515	-61,515	
居宅介護サービス利用料収入	900,000	925,614	-25,614	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	21,988	-21,988	
食費収入(公費)	100,000	127,500	-27,500	
食費収入(一般)	29,500,000	29,576,655	-76,655	
食費収入(特定)	9,500,000	9,563,730	-63,730	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	13,900,000	13,907,676	-7,676	
居住費収入(特定)	8,000,000	8,010,781	-10,781	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,252	-3,252	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	13,200,000	13,250,881	-50,881	
補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,422,891	-22,891	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	8,800,000	8,824,262	-24,262	
受託事業収入(一般)	0	2,728	-2,728	
その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
介護事業収入	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	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販賣事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障福祉サービス等事業収入	0	912	-912	
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	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	912	-912	-912	
補助金事業収入(公費)	912	-912	-912	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	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	
送料差額収入	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	
唐科診療収入	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	
貸金収入	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	
人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	700,000	761,314	-61,314	
その他の事業収入	700,000	761,314	-61,314	
補助金事業収入(公費)	200,000	250,259	-50,259	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	511,055	-11,055	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000	
受取利息配当金収入	0	87	-87	
その他の収入	1,400,000	1,455,663	-55,663	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,236,250	-36,250	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
補給収入	200,000	219,413	-19,413	
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	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	415,300,000	416,688,295	-1,388,295	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	322,200,000	321,909,048	290,952	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	175,700,000	175,666,310	33,690	
職員賞与支出	52,600,000	52,539,381	60,619	
非常勤職員給与支出	46,900,000	46,810,563	89,437	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,500,000	5,483,773	16,227	
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	41,500,000	41,409,021	90,979	
事業費支出	61,500,000	60,957,599	542,401	
給食費支出	15,600,000	15,566,981	33,019	
介護用品費支出	4,400,000	4,309,660	90,340	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	6,400,000	6,313,824	86,176	
医療費支出	0	0	0	
経費費支出	300,000	226,360	73,620	
教養娯楽費支出	500,000	448,935	51,065	
日用品費支出	400,000	367,330	32,670	
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	18,700,000	18,645,211	54,789	
燃料費支出	1,900,000	1,885,086	14,914	
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,592,810	7,190	
保険料支出	1,000,000	980,460	19,540	
賃借料支出	5,600,000	5,596,235	3,765	
教育指導費支出	0	0	0	
聴職支度費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,000,000	2,987,173	12,827	
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	37,514	62,486	
事務費支出	61,600,000	60,713,554	886,446	
福利厚生費支出	6,400,000	6,367,606	32,394	
職員被服費支出	100,000	11,960	88,040	
旅費交通費支出	700,000	643,983	56,017	
研修研究費支出	200,000	173,099	26,901	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,573,509	26,491	
印刷製本費支出	700,000	625,551	74,449	
修繕費支出	3,400,000	3,347,973	52,027	
通信運搬費支出	1,200,000	1,134,028	65,972	
会議費支出	100,000	31,024	68,976	
広報費支出	100,000	74,368	25,632	
業務委託費支出	31,000,000	30,972,285	27,715	
手数料支出	300,000	248,178	51,822	
土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,012,937	87,063	
租税公課支出	10,000,000	9,904,723	95,277	
保守料支出	1,200,000	1,187,852	12,148	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	300,000	225,000	75,000	
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	179,478	20,522	
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	
就労支援事業委託収入支出	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	200,000	172,900	27,100	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,300,000	1,252,934	47,066	
利用者等給食費支出	1,300,000	1,252,934	47,066	
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)	446,800,000	445,006,035	1,793,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,500,000	-28,317,740	-3,182,260	
施設整備等補助金収入	5,700,000	5,783,171	-83,171	
施設整備等補助金収入	5,700,000	5,783,171	-83,171	
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	200,000	260,500	-60,500	
車輛運搬具売却収入	200,000	253,000	-53,000	
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	7,500	-7,500	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,900,000	6,043,671	-143,671	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,600,000	7,382,863	217,137	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	2,900,000	2,870,000	30,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,878,719	21,281	
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,616,364	83,636	
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	17,780	82,220	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	800,000	725,398	74,602	
資産売却対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,108,261	291,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,064,590	-435,410	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	200,000	202,056	-2,056	
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	
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	10,840	-10,840	
その他特別収入	0	10,840	-10,840	
その他の活動収入計(7)	200,000	212,896	-12,896	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	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	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出	100,000	2,291	97,709	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	2,291	97,709	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,002,291	97,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,900,000	-7,789,395	-110,605	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,900,000	-38,171,725	-3,728,275	
前期末支払資金残高(12)	-52,157,067	-52,157,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-94,057,067	-90,328,792	-3,728,275	

(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)
介護保険事業収益	414,280,319	416,544,266	-2,263,947
施設介護料収益	179,536,330	180,727,530	-1,191,200
介護報酬収益	161,250,678	161,883,640	-632,962
利用者負担金収益(公費)	390,316	387,536	2,780
利用者負担金収益(一般)	17,895,336	18,456,354	-561,018
居宅介護料収益	99,883,057	101,985,650	-2,302,593
(介護報酬収益)	89,045,655	91,275,972	-2,230,317
介護報酬収益	89,045,655	91,275,972	-2,230,317
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	10,637,402	10,709,678	-72,276
介護負担金収益(公費)	0	37,979	-37,979
介護負担金収益(一般)	10,256,596	10,671,699	-415,103
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	24,603,490	30,552,520	-5,949,030
(介護報酬収益)	22,092,588	27,312,561	-5,219,973
介護報酬収益	21,852,108	26,068,704	-4,156,596
介護予防報酬収益	240,480	1,303,857	-1,063,377
(利用者負担金収益)	2,510,902	3,239,959	-729,057
介護負担金収益(公費)	50,515	27,155	23,360
介護負担金収益(一般)	2,433,667	3,067,931	-634,264
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)	26,720	144,873	-118,153
居宅介護支援介護料収益	30,865,120	28,815,780	2,049,340
居宅介護支援介護料収益	30,865,120	28,815,780	2,049,340
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,843,630	3,178,380	-334,750
事業費収益	2,559,267	2,860,542	-301,275
事業負担金収益(公費)	15,011	16,906	-1,895
事業負担金収益(一般)	269,352	300,932	-31,580
利用者等利用料収益	63,497,811	63,779,410	-281,599
施設サービス利用料収益	1,361,515	1,334,797	26,718
居宅介護サービス利用料収益	925,614	956,219	-30,605
地域密着型介護サービス利用料収益	21,088	31,571	-10,483
食費収益(公費)	127,500	125,107	2,393
食費収益(一般)	29,576,655	27,910,753	1,665,902
食費収益(特定)	9,563,730	11,358,438	-1,794,708
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	13,907,676	14,063,174	-155,498
居住費収益(特定)	8,010,781	7,994,444	16,337
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,252	4,907	-1,655
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	13,250,881	7,504,996	5,745,885
補助金事業収益(公費)	4,422,891	0	4,422,891
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	8,824,262	7,504,996	1,319,266
委託事業収益(一般)	0	2,728	-2,728
その他の事業収益	1,000	0	1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	912	714,855	-713,943
自立支援給付費収益	0	638,650	-638,650
介護給付費収益	0	638,650	-638,650
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	70,992	-70,992
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	5,213	-5,213
その他の事業収益	912	0	912
補助金事業収益(公費)	912	0	912
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	628,000	-568,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	628,000	-568,000
補助金事業収益(公費)	60,000	628,000	-568,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	1,060,000	-930,000
その他の収益	761,314	499,658	261,656
補助金事業収益(公費)	761,314	499,658	261,656
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	250,259	491,112	-240,853
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	511,055	8,546	502,509
サービス活動収益計(1)	415,232,545	419,446,779	-4,214,234
人件費	320,648,048	316,024,088	4,623,960
役員報酬	0	0	0
職員給料	175,866,310	169,494,830	6,371,480
職員賞与	37,573,381	37,100,447	472,934
賞与引当金繰入	13,705,000	14,966,000	-1,261,000
非常勤職員給与	46,810,563	49,271,351	-2,460,788
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,483,773	4,832,703	651,068
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	41,409,021	40,358,755	1,050,266

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	61,092,577	58,411,297	2,681,280
給食費	15,566,981	16,108,938	-541,957
介護用品費	4,309,660	4,113,048	196,612
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	6,313,824	3,113,970	3,199,854
医療費	0	0	0
被服費	226,380	189,540	36,840
教養娯楽費	448,935	410,483	38,452
日用品費	367,330	365,785	1,545
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	18,645,211	17,516,010	1,129,201
燃料費	1,885,086	1,832,700	52,386
消耗器具備品費	3,592,810	4,868,640	-1,275,830
保険料	1,115,438	1,100,510	14,928
貸借料	5,596,235	5,762,013	-165,778
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,987,173	3,011,291	-24,118
雑費	37,514	18,369	19,145
事務費	60,713,554	60,389,107	324,447
福利厚生費	6,367,606	7,085,588	-717,982
職員被服費	11,960	26,910	-14,950
旅費交通費	643,983	393,407	250,576
研修研究費	173,099	457,857	-284,758
事務消耗品費	1,573,509	2,924,614	-1,351,105
印刷製本費	625,551	660,147	-34,596
修繕費	3,347,973	966,454	2,381,519
通信運搬費	1,134,028	1,175,000	-40,972
会議費	31,024	77,596	-46,572
広報費	74,368	112,211	-37,843
業務委託費	30,972,285	31,207,082	-234,797
手数料	248,178	358,154	-109,976
土地・建物賃借料	4,012,937	4,020,908	-7,971
租税公課	9,904,723	9,487,276	417,447
租税公課	27,219	156,200	-128,981
控除対象外消費税	9,877,504	9,331,076	546,428
保守料	1,877,852	1,170,452	707,400
渉外費	0	4,601	-4,601
諸会費	225,000	249,490	-24,490
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	179,478	11,360	168,118
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	172,900	190,171	-17,271
減価償却費	11,993,114	11,786,356	206,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,156,283	-7,486,878	-2,669,405
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)	444,463,910	439,314,141	5,149,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,231,365	-19,867,362	-9,364,003
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	87	69	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	1,455,663	1,476,736	-21,073
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,236,250	1,194,901	41,349
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	219,413	281,835	-62,422
サービス活動外収益計(4)	1,455,750	1,476,805	-21,055
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	1,252,934	1,183,826	69,108
利用者等外給食費	1,252,934	1,183,826	69,108
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)	1,252,934	1,183,826	69,108
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	202,816	292,979	-90,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,028,549	-19,574,383	-9,454,166
施設整備等補助金収益	5,783,171	2,290,000	3,493,171
施設整備等補助金収益	5,783,171	2,290,000	3,493,171
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	252,999	356,498	-103,499
固定資産売却益	252,999	356,498	-103,499
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	20,523,509	0	20,523,509
事業区分間繰入金収益	20,523,509	0	20,523,509
本部費負担金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,090,840	6,030	1,084,810
償却債権回収	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収益	1,090,840	6,030	1,084,810
特別収益計(8)	27,650,519	2,652,528	24,997,991
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	858	-858
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	857	-857
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	5,783,171	2,290,000	3,493,171
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
事業区分間固定資産移管費用	26,283	0	26,283
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	727,689	453,583	274,106
資産控除対象外消費税	725,398	392,678	332,720
その他の特別損失	2,291	60,905	-58,614
特別費用計(9)	14,537,143	14,744,441	-207,298
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,113,376	-12,091,913	25,205,289
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,915,173	-31,666,296	15,751,123
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-15,915,173	-31,666,296	15,751,123
前期繰越活動増減差額(15)	-28,518,558	-3,147,738	-31,666,296
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-44,433,731	-28,518,558	-15,915,173
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	-44,433,731	-28,518,558	-15,915,173

聖隷カーネーションホーム 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,726,889	72,508,104	218,785	流動負債	155,632,866	139,294,137	16,338,729
現金預金	8,732,907	6,124,451	2,608,456	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,930,389	26,903,345	-972,956
事業未収金	58,205,358	62,598,593	-4,393,235	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,546,188	2,891,612	1,654,576	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	118,594	-118,594	未払費用	2,222,289	2,249,607	-27,318
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	382,200	411,200	-29,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	109,328	202,056	-92,728	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	494,978	134,978	360,000	拠点区分間借入金	113,641,688	95,175,185	18,466,503
短期貸付金	200,000	0	200,000	仮受金	133,500	0	133,500
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,705,000	14,966,000	-1,261,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	55,930	26,620	29,310				
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	111,108,126	115,276,467	-4,168,341	固定負債	0	0	0
基本財産	96,837,402	101,940,930	-5,103,528	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	153,441,708	150,571,708	2,870,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-56,604,306	-48,630,778	-7,973,528	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,270,724	13,335,537	935,187	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	17,468,830	17,618,102	-149,272	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,290,341	-12,550,776	1,260,435				
器具及び備品	31,786,680	30,170,316	1,616,364	負債の部合計	155,632,866	139,294,137	16,338,729
器具及び備品減価償却累計額	-24,860,071	-22,608,037	-2,252,034	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,635,880	77,008,992	-4,373,112
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	775,746	165,074	610,672	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-44,433,731	-28,518,558	-15,915,173
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,915,173	-31,666,296	15,751,123
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	0	134,978	-134,978				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	89,880	105,880	-16,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	28,202,149	48,490,434	-20,288,285
資産の部合計	183,835,015	187,784,571	-3,949,556	負債及び純資産の部合計	183,835,015	187,784,571	-3,949,556

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっことこ（認知症対応型）

- 聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
- 聖隷在宅介護支援センター淡路
- 聖隷ケアプランセンター淡路 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	101,940,930	2,870,000	△7,973,528	96,837,402

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷リハビリプラザIN高丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	71,500,000	72,025,010	-525,010	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	44,600,000	44,819,461	-219,461	
(介護報酬収入)	39,200,000	39,280,167	-80,167	
介護報酬収入	39,200,000	39,280,167	-80,167	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,400,000	5,539,294	-139,294	
介護負担金収入(公費)	200,000	247,367	-47,367	
介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,291,927	-91,927	
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	
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	24,000,000	24,120,710	-120,710	
事業費収入	20,900,000	20,932,284	-32,284	
事業費収入(公費)	200,000	271,792	-71,792	
事業負担金収入(一般)	2,900,000	2,916,634	-16,634	
利用者等利用料収入	2,000,000	2,078,435	-78,435	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	243,598	-43,598	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,800,000	1,805,300	-5,300	
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	29,537	-29,537	
その他の事業収入	900,000	1,006,404	-106,404	
補助金事業収入(公費)	900,000	983,404	-83,404	
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	23,000	-23,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
看護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	4,800,000	4,992,373	-192,373	
自立支援給付費収入	4,200,000	4,298,781	-98,781	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	4,200,000	4,298,781	-98,781	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	200,000	292,612	-92,612	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	400,000	400,980	-980	
補助金事業収入(公費)	400,000	400,980	-980	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	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	
薬料差額収入	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	
賃料収入	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	42,700	-42,700	
その他の事業収入	0	42,700	-42,700	
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	0	0	
その他の事業収入	0	42,700	-42,700	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	46	-46	
その他の収入	700,000	774,822	-74,822	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
補収入	700,000	774,822	-74,822	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	77,000,000	77,834,951	-834,951	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	55,700,000	55,384,189	315,811	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,900,000	16,806,022	93,978	
職員賞与支出	5,900,000	5,821,833	78,167	
非常勤職員給与支出	25,700,000	25,605,379	94,621	
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	6,500,000	6,483,455	16,545	
事業費支出	7,200,000	6,798,629	401,371	
給食費支出	500,000	416,843	83,157	
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	163,179	36,821	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000	444,241	55,759	
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	1,400,000	1,367,968	32,032	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	900,000	887,122	12,878	
保険料支出	500,000	449,058	50,942	
賃借料支出	600,000	569,521	30,479	
教育指導費支出	0	0	0	
聴職文書費支出	0	0	0	
聴職費支出	0	0	0	
車輦費支出	2,500,000	2,467,435	32,565	
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	33,862	66,138	
事務費支出	15,600,000	14,686,010	913,990	
福利厚生費支出	500,000	494,532	5,468	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	91,238	8,762	
研修研究費支出	100,000	50,036	49,964	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,113,007	86,993	
印刷製本費支出	200,000	144,998	55,002	
修繕費支出	300,000	243,325	56,675	
通信運搬費支出	600,000	565,924	34,076	
会議費支出	100,000	7,247	92,753	
広報費支出	100,000	33,817	66,183	
業務委託費支出	3,500,000	3,445,760	54,240	
手数料支出	200,000	170,001	29,999	
土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,363,120	36,880	
租税公課支出	900,000	884,335	15,665	
保守料支出	100,000	49,920	50,080	
渉外費支出	100,000	540	99,460	
諸会費支出	100,000	13,500	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	100,000	14,710	85,290	
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	
就労支援事業委託支出	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	15,400	84,600	
利用者等外給食費支出	100,000	15,400	84,600	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	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)	78,600,000	76,884,228	1,715,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	950,723	-2,550,723	
施設整備等補助金収入	800,000	895,000	-95,000	
施設整備等補助金収入	800,000	895,000	-95,000	
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	200,000	308,190	-108,190	
車輛運搬具売却収入	200,000	280,000	-80,000	
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	28,190	-28,190	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,203,190	-203,190	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,200,000	4,040,645	159,355	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,216,365	83,635	
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	900,000	824,280	75,720	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	80,187	19,813	
資産売却対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,120,832	179,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-2,917,642	-382,358	
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	
聴障福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聴障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	
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	
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	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	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	
聴障福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聴障福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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	100,000	132	99,868	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	132	99,868	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,009,132	130,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,069,132	-130,868	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,100,000	-3,036,051	-3,063,949	
前期末支払資金残高(12)	-8,488,185	-8,488,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,588,185	-11,524,236	-3,063,949	

(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)
介護保険事業収益	72,025,010	74,724,375	-2,699,365
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	44,819,461	46,147,030	-1,327,569
(介護報酬収益)	39,280,167	40,536,509	-1,256,342
介護報酬収益	39,280,167	40,536,509	-1,256,342
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,539,294	5,610,521	-71,227
介護負担金収益(公費)	247,367	229,089	18,278
介護負担金収益(一般)	5,291,927	5,381,432	-89,505
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,120,710	26,558,582	-2,437,872
事業費収益	20,932,284	23,079,806	-2,147,522
事業負担金収益(公費)	271,792	331,635	-59,843
事業負担金収益(一般)	2,916,634	3,147,142	-230,508
利用者等利用料収益	2,078,435	1,998,762	79,673
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	243,598	57,102	186,496
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)	1,805,300	1,917,300	-112,000
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	29,537	24,360	5,177
その他の事業収益	1,006,404	20,000	986,404
補助金事業収益(公費)	983,404	0	983,404
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	23,000	20,000	3,000
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居審査料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	4,992,373	3,103,635	1,888,738
自立支援給付費収益	4,298,781	2,937,959	1,360,822
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	4,298,781	2,937,959	1,360,822
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	292,612	165,426	127,186
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	250	-250
その他の事業収益	400,980	0	400,980
補助金事業収益(公費)	400,980	0	400,980
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	42,700	39,900	2,800
補助金事業収益(公費)	42,700	39,900	2,800
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	77,060,083	77,867,910	-807,827
人件費	55,523,189	51,801,581	3,721,608
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,806,022	15,985,946	820,076
職員賞与	4,525,833	3,630,676	895,157
賞与引当金繰入	1,366,000	1,296,000	70,000
非常勤職員給与	25,605,379	24,081,575	1,523,804
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	736,500	589,200	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	6,483,455	6,218,184	265,271

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	6,798,629	6,111,086	687,543
給食費	416,843	411,069	5,774
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	163,179	166,181	-3,002
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	444,241	439,720	4,521
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	1,367,368	1,140,015	227,353
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	887,122	802,010	85,112
保険料	449,058	430,463	18,595
賃借料	569,521	407,682	161,839
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,467,435	2,284,650	182,785
雑費	33,862	29,296	4,566
事務費	14,686,010	12,885,380	1,800,630
福利厚生費	494,532	726,545	-232,013
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	91,238	26,995	64,243
研修研究費	50,036	27,988	22,048
事務消耗品費	1,113,007	371,288	741,719
印刷製本費	144,998	139,879	5,119
修繕費	243,325	204,972	38,353
通信運搬費	565,924	590,085	-24,161
会議費	7,247	8,468	-1,221
広報費	33,817	33,814	3
業務委託費	3,445,760	2,397,368	1,048,392
手数料	170,001	174,508	-4,507
土地・建物賃借料	7,363,120	7,361,200	1,920
租税公課	884,335	702,965	181,370
租税公課	23,575	24,600	-1,025
控除対象外消費税	860,760	678,365	182,395
保守料	49,920	42,720	7,200
渉外費	540	2,945	-2,405
諸会費	13,500	13,500	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	14,710	60,140	-45,430
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期銷高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期銷高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	888,876	654,197	234,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	-530,402	-78,470	-451,932
徴収不能額	0	5,590	-5,590
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)	77,366,302	71,379,364	5,986,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-306,219	6,488,546	-6,794,765
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	42	24	22
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	774,822	58,939	715,883
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
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	774,822	58,939	715,883
サービス活動外収益計(4)	774,868	58,963	715,905
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	15,400	17,500	-2,100
利用者等外給食費	15,400	17,500	-2,100
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	15,400	17,500	-2,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,468	41,463	718,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)	453,249	6,530,009	-6,076,760
施設整備等補助金収益	885,000	10,000	885,000
施設整備等補助金収益	885,000	10,000	885,000
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	279,999	211,736	68,263
車輦運搬具売却益	279,999	211,736	68,263
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,175,000	221,736	953,264
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	2	0	2
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	895,000	10,000	885,000
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
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	80,319	13,972	66,347
資産控除対象外消費税	80,187	13,972	66,215
その他の特別損失	132	13,972	-13,840
特別費用計(9)	1,975,321	523,972	1,451,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-800,321	-302,236	-498,085
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-347,072	6,227,773	-6,574,845
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)	-347,072	6,227,773	-6,574,845
前期繰越活動増減差額(15)	-5,300,097	-11,527,870	6,227,773
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-5,647,169	-5,300,097	-347,072
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
増設施設・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
増設施設・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)	-5,647,169	-5,300,097	-347,072

聖隷リハビリプラザIN高丘 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,673,997	15,664,548	2,009,449	流動負債	30,564,233	25,448,733	5,115,500
現金預金	4,552,556	3,604,372	948,184	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,863,136	4,309,952	553,184
事業未収金	12,207,671	12,042,366	165,305	未払法人税等	0	0	0
未収金	18,770	17,810	960	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	895,000	0	895,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	203,000	192,000	11,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	24,132,097	19,650,781	4,481,316
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,366,000	1,296,000	70,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	8,348,831	5,286,362	3,062,469	固定負債	462,400	523,508	-61,108
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,348,831	5,286,362	3,062,469	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	462,400	523,508	-61,108
建物	1,582,270	1,582,270	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-161,128	-119,989	-41,139	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,796,124	10,980,473	1,815,651	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,436,516	-8,204,730	768,214				
器具及び備品	2,645,737	2,922,404	-276,667	負債の部合計	31,026,633	25,972,241	5,054,392
器具及び備品減価償却累計額	-2,435,434	-2,523,994	88,560				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	643,364	278,766	364,598
権利	75,040	75,040	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	786,868	0	786,868	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	462,400	523,508	-61,108	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-5,647,169	-5,300,097	-347,072
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-347,072	6,227,773	-6,574,845
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	33,470	51,380	-17,910				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-5,003,805	-5,021,331	17,526
資産の部合計	26,022,828	20,950,910	5,071,918	負債及び純資産の部合計	26,022,828	20,950,910	5,071,918

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷リハビリプラザ IN 高丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。
- 無形固定資産（リース資産除く）… 均等償却によっています。
- 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 (㉑))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉒))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター三方原 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

	(単位：円)			
	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	93,200,000	93,695,562	-495,562	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	63,200,000	63,370,716	-170,716	
(介護報酬収入)	56,400,000	56,451,495	-51,495	
介護報酬収入	56,400,000	56,451,495	-51,495	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,800,000	6,919,221	-119,221	
介護負担金収入(公費)	0	28,013	-28,013	
介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,891,208	-91,208	
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	
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	25,700,000	25,782,602	-82,602	
事業費収入	22,700,000	22,724,706	-24,706	
事業費収入(公費)	0	26,520	-26,520	
事業費収入(一般)	3,000,000	3,031,376	-31,376	
利用者等利用料収入	3,500,000	3,597,264	-97,264	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	110,308	-10,308	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	3,300,000	3,382,400	-82,400	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	100,000	104,556	-4,556	
その他の事業収入	800,000	944,980	-144,980	
補助金事業収入(公費)	800,000	846,980	-46,980	
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	98,000	-98,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
介護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

		(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0		
	補助金事業収入(一般)	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	販売事業収入	0	0	0		
	販賣事業収入	0	0	0		
	卸売事業収入	0	0	0		
	貸付事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	通常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	10	-10		
	その他の収入	200,000	395,569	-195,569		
	受入研修費収入	0	70,458	-70,458		
	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	200,000	295,200	-95,200		
	手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	29,911	-29,911		
	債権債権回収収入	0	0	0		
	預り消費税収入	0	0	0		
	差入保証金収入	0	0	0		
	預り保証金収入	0	0	0		
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却増益	0	0	0		
	有価証券評価増益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		97,300,000	98,157,723	-857,723	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	70,900,000	70,618,681	281,319	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	18,500,000	18,449,339	50,661	
職員賞与支出	7,300,000	7,207,912	92,088	
非常勤職員給与支出	35,800,000	35,748,137	51,863	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
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	8,700,000	8,634,793	65,207	
事業費支出	7,600,000	7,147,312	452,688	
給食費支出	700,000	642,695	57,305	
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	
商品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	300,000	284,339	15,661	
医療費支出	0	0	0	
病院費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	240,839	59,161	
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	2,200,000	2,116,167	83,833	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	600,000	521,358	78,642	
消耗器具備品費支出	500,000	476,283	23,717	
保険料支出	700,000	610,240	89,760	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
聴職文書費支出	0	0	0	
事務費支出	2,200,000	2,190,414	9,586	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受入返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	100,000	64,977	35,023	
雑支出	13,100,000	12,127,835	972,165	
事務費支出	600,000	558,457	41,543	
福利厚生費支出	100,000	5,140	94,860	
職員被服費支出	200,000	105,329	94,671	
旅費交通費支出	100,000	85,478	14,522	
研修研究費支出	800,000	773,706	26,294	
事務消耗品費支出	200,000	132,906	67,094	
印刷製本費支出	100,000	37,221	62,779	
修繕費支出	500,000	483,517	16,483	
通信運搬費支出	100,000	7,247	92,753	
会議費支出	100,000	48,562	51,438	
広報費支出	3,900,000	3,871,925	28,075	
災害委託費支出	200,000	194,558	5,442	
手数料支出	4,300,000	4,232,736	67,264	
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,322,370	77,630	
租税公課支出	200,000	157,138	42,862	
保守料支出	100,000	9,180	90,820	
渉外費支出	100,000	13,400	86,600	
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	100,000	88,965	11,035	
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	
就労支援事業借入金支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	100,000	12,666	87,334	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	15,400	84,600	
その他の支出	100,000	15,400	84,600	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	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)	91,800,000	89,921,894	1,878,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,500,000	8,235,829	-2,735,829	
施設整備等補助金収入	900,000	928,000	-28,000	
施設整備等補助金収入	900,000	928,000	-28,000	
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	9,291	-9,291	
車輛運搬具売却収入	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	9,290	-9,290	
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	937,291	-37,291	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,700,000	1,612,000	88,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	1,700,000	1,612,000	88,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	158,018	41,982	
資産控除対象外消費税	200,000	158,018	41,982	
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,770,018	129,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-832,727	-167,273	
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	
投資者有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
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	500,000	554,020	-54,020	
その他特別収入	500,000	554,020	-54,020	
その他の活動収入計(7)	500,000	554,020	-54,020	
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	
投資者有価証券取得支出	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	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,140,000	2,140,000	0	
拠点区分間繰入金支出	140,000	140,000	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	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	100,000	55,132	44,868	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	55,132	44,868	
その他の活動支出計(8)	2,340,000	2,204,132	135,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,840,000	-1,710,112	-129,888	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,660,000	5,692,990	-3,032,990	
前期末支払資金残高(12)	-8,265,267	-8,265,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,605,267	-2,572,277	-3,032,990	

(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)
介護保険事業収益	93,695,562	93,689,214	6,348
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	63,370,716	62,513,175	857,541
(介護報酬収益)	56,451,495	55,351,057	1,100,438
介護報酬収益	56,451,495	55,351,057	1,100,438
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	6,919,221	7,162,118	-242,897
介護負担金収益(公費)	0	16,439	-16,439
介護負担金収益(一般)	6,891,208	7,145,688	-254,480
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,782,602	27,645,397	-1,862,795
事業費収益	22,724,706	24,305,448	-1,580,742
事業負担金収益(公費)	26,520	109,942	-83,422
事業負担金収益(一般)	3,031,376	3,230,009	-198,633
利用者等利用料収益	3,597,264	3,438,640	158,624
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	110,308	133,124	-22,816
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	3,382,400	3,204,600	177,800
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	104,556	100,916	3,640
その他の事業収益	944,980	92,000	852,980
補助金事業収益(公費)	846,980	0	846,980
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	98,000	92,000	6,000
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,871,582	3,963,747	-92,165
自立支援給付費収益	3,038,478	3,865,939	-827,461
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	3,038,478	3,865,939	-827,461
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	224,186	97,008	127,178
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	820	800	20
その他の事業収益	608,098	0	608,098
補助金事業収益(公費)	608,098	0	608,098
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	195,000	270,000	-75,000
補助金事業収益(公費)	195,000	270,000	-75,000
補助金事業収益(一般)	0	10,000	-10,000
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計(1)	97,762,144	97,922,961	-160,817
人件費	70,789,681	72,179,360	-1,389,679
役員報酬	0	0	0
職員給料	18,449,339	21,451,749	-3,002,410
職員賞与	5,375,912	5,243,941	131,971
賞与引当金繰入	1,934,000	1,832,000	102,000
非常勤職員給与	35,748,137	34,516,769	1,231,368
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	647,500	648,900	-1,400
出向料受入	0	0	0
法定福利費	8,634,793	8,486,001	148,792

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,147,312	7,461,960	-314,648
給食費	642,695	749,928	-107,233
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	284,339	116,589	167,750
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
授業料	240,839	233,558	7,281
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	2,116,167	1,640,149	476,118
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	521,358	754,463	-233,105
保険料	476,283	515,825	-39,542
賃借料	610,240	578,301	31,939
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	3,730	-3,730
車輛費	2,190,414	2,376,766	-186,352
雑費	64,977	492,782	-427,805
事務費	12,127,855	11,651,281	476,574
福利厚生費	558,457	1,091,338	-532,881
職員被服費	5,140	129,428	-124,288
旅費交通費	105,329	4,122	101,207
研修研究費	85,478	60,739	24,739
事務消耗品費	773,706	291,039	482,667
印刷製本費	132,906	155,793	-22,887
修繕費	37,221	30,900	6,321
通信運搬費	483,517	495,043	-11,526
会議費	7,247	13,807	-6,560
広報費	48,562	0	48,562
業務委託費	3,871,925	3,576,484	295,441
手数料	194,558	187,369	7,189
土地・建物賃借料	4,232,736	4,232,736	0
租税公課	1,322,370	1,270,017	52,353
租税公課	32,000	80,950	-48,950
控除対象外消費税	1,290,370	1,189,067	101,303
保守料	157,138	118,845	38,293
渉外費	9,180	10,334	-1,154
諸会費	13,400	13,400	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	88,965	59,887	29,078
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	12,666	13,002	-336
減価償却費	3,563,295	2,132,340	1,430,955
国庫補助金等特別積立金取崩額	-289,012	-273,546	-15,466
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)	93,351,777	93,164,397	187,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,410,367	4,758,564	-348,197
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	10	0	10
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	395,569	728,303	-332,734
受入研修費収益	70,458	40,365	30,093
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
賃借料収益	295,200	270,600	24,600
手数料収益	0	0	0
雑収益	29,911	417,338	-387,427
サービス活動外収益計(4)	395,579	728,313	-332,734
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	15,400	13,300	2,100
利用者等外給食費	15,400	13,300	2,100
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)	15,400	13,300	2,100
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	380,179	715,013	-334,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,790,546	5,473,577	-683,031
施設整備等補助金収益	0	928,000	-928,000
施設整備等補助金収益	928,000	0	928,000
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
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業区内負担金収益	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	554,020	0	554,020
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	554,020	0	554,020
特別収益計(8)	1,482,020	0	1,482,020
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	3	-3
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	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	928,000	0	928,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業区内負担金費用	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	213,150	686,486	-473,336
資産控除対象外消費税	158,018	657,221	-499,203
その他の特別損失	55,132	29,265	25,867
特別費用計(9)	3,281,150	2,385,489	895,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,799,130	-2,385,489	586,359
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,991,416	3,088,088	-96,672
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)	2,991,416	3,088,088	-96,672
前期繰越活動増減差額(15)	14,008,743	10,920,655	3,088,088
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,000,159	14,008,743	2,991,416
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉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
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	17,000,159	14,008,743	2,991,416

聖隷デイサービスセンター三方原 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,236,104	16,729,795	506,309	流動負債	21,742,381	26,827,062	-5,084,681
現金預金	258,293	197,123	61,170	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,961,758	6,801,374	-839,616
事業未収金	15,636,261	16,112,972	-476,711	未払法人税等	0	0	0
未収金	25,550	31,700	-6,150	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	928,000	0	928,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	288,000	273,000	15,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	388,000	388,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	13,558,623	17,920,688	-4,362,065
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,934,000	1,832,000	102,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	24,279,591	26,136,577	-1,856,986	固定負債	898,888	795,288	103,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,279,591	26,136,577	-1,856,986	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	898,888	795,288	103,600
建物	26,150,056	26,150,056	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-14,356,224	-13,159,786	-1,196,438	長期未払金	0	0	0
構築物	2,991,800	2,991,800	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,888,632	-2,852,332	-36,300	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,558,211	11,575,776	-1,017,565	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,325,151	-4,632,182	-692,969				
器具及び備品	5,493,806	5,493,806	0	負債の部合計	22,641,269	27,622,350	-4,981,081
器具及び備品減価償却累計額	-3,269,646	-2,676,488	-593,158	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,874,267	1,235,279	638,988
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,585,134	1,585,134	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	898,888	795,288	103,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,000,159	14,008,743	2,991,416
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,991,416	3,088,088	-96,672
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	41,349	50,639	-9,290				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	18,874,426	15,244,022	3,630,404
資産の部合計	41,515,695	42,866,372	-1,350,677	負債及び純資産の部合計	41,515,695	42,866,372	-1,350,677

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷リハビリプラザいなさ 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	89,900,000	90,254,147	-354,147	
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	52,000,000	52,137,536	-137,536	
(介護報酬収入)	46,300,000	46,361,716	-61,716	
介護報酬収入	46,300,000	46,361,716	-61,716	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,700,000	5,775,820	-75,820	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,775,820	-75,820	
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	31,700,000	31,743,519	-43,519	
事業費収入	28,100,000	28,111,239	-11,239	
事業費収入(公費)	0	29,475	-29,475	
事業費収入(一般)	3,600,000	3,602,805	-2,805	
利用者等利用料収入	5,100,000	5,200,911	-100,911	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	130,617	-30,617	
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)	5,000,000	5,051,200	-51,200	
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	19,094	-19,094	
その他の事業収入	1,100,000	1,172,181	-72,181	
補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,154,181	-54,181	
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	18,000	-18,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	0	0	0	
生活介護事業収入	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	
送料差額収入	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	
(保険等査定域)	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	8	-8	
その他の収入	2,200,000	2,246,679	-46,679	
受入研修費収入	0	3,637	-3,637	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	2,200,000	2,222,160	-22,160	
手数料収入	0	0	0	
補収入	0	20,882	-20,882	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	92,100,000	92,500,834	-400,834	

(単位：円)

	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	64,100,000	63,927,335	172,665	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,400,000	21,335,046	64,954	
	職員賞与支出	7,000,000	6,996,669	3,331	
	非常勤職員給与支出	27,900,000	27,899,850	150	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	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	7,200,000	7,117,270	82,730	
	事業費支出	8,200,000	7,745,789	454,211	
	給食費支出	900,000	814,455	85,545	
	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	477,832	22,168	
	医療費支出	0	0	0	
	試験費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	190,862	9,138	
	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	1,900,000	1,820,929	79,071	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	600,000	592,180	7,820	
	消耗器具備品費支出	600,000	531,563	68,437	
	保険料支出	500,000	491,022	8,978	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職職支度費支出	0	0	0	
	警務費支出	100,000	6,369	93,631	
	車輦費支出	2,800,000	2,798,556	1,444	
	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	100,000	22,021	77,979	
	雑支出	12,800,000	11,638,109	1,161,891	
	事務費支出	500,000	465,397	34,603	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	200,000	112,523	87,477	
	旅費交通費支出	100,000	30,958	69,042	
	研修研究費支出	600,000	545,539	54,461	
	事務消耗品費支出	200,000	173,764	26,236	
	印刷製本費支出	700,000	619,500	80,500	
	修繕費支出	900,000	817,557	82,443	
	通信運搬費支出	100,000	7,247	92,753	
	会議費支出	100,000	66,978	33,022	
	広報費支出	5,700,000	5,623,392	76,608	
業務委託費支出	300,000	294,672	5,328		
手数料支出	1,300,000	1,254,552	45,448		
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,329,052	70,948		
租税公課支出	400,000	326,420	73,580		
保守料支出	100,000	2,852	97,148		
渉外費支出	100,000	13,576	86,424		
諸金費支出	0	0	0		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	100,000	44,130	55,870		
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	100,000	0	0		
利用者負担軽減額	500,000	37,117	62,883		
支払利息支出	100,000	20,300	79,700		
その他の支出	100,000	20,300	79,700		
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)	85,900,000	83,806,196	1,993,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	8,694,638	-2,394,638		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	713,000	-13,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	713,000	-13,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	700,000	713,000	-13,000	

(単位：円)

	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,300,000	1,298,000	2,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	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	1,300,000	1,298,000	2,000		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	200,000	125,750	74,250		
	資産控除対象外消費税	200,000	125,750	74,250		
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,423,750	76,250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-710,750	-89,250		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		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		
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	3,951	-3,951		
その他特別収入		0	3,951	-3,951		
その他の活動収入計(7)		0	3,951	-3,951		
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	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			
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	500,000	500,000	0			
その他の活動による支出	100,000	25,133	74,867			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	100,000	25,133	74,867			
その他の活動支出計(8)	20,700,000	20,594,133	105,867			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,700,000	-20,590,182	-109,818			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,200,000	-12,606,294	-2,593,706			
前期末支払資金残高(12)	-94,846,007	-94,846,007	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-110,046,007	-107,452,301	-2,593,706			

(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)
介護保険事業収益	90,254,147	93,630,172	-3,376,025
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	52,137,536	53,626,275	-1,488,739
(介護報酬収益)	46,361,716	47,598,300	-1,236,584
介護報酬収益	46,361,716	47,598,300	-1,236,584
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,775,820	6,027,975	-252,155
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,775,820	6,027,975	-252,155
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,743,518	34,375,777	-2,632,259
事業費収益	28,111,239	30,512,803	-2,401,564
事業負担金収益(公費)	29,475	50,366	-20,891
事業負担金収益(一般)	3,602,805	3,812,608	-209,803
利用者等利用料収益	5,200,911	5,403,646	-202,735
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	130,617	47,433	83,184
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)	5,051,200	5,322,928	-271,728
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	19,094	33,285	-14,191
補助金事業収益(公費)	1,172,181	224,474	947,707
補助金事業収益(一般)	1,154,181	196,474	957,707
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	18,000	28,000	-10,000
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
入居管理料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
その他の収益	0	179,000	-179,000
補助金事業収益(公費)	0	179,000	-179,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	90,254,147	93,839,172	-3,585,025
人件費	64,347,335	59,136,768	5,210,567
役員報酬	0	0	0
職員給料	21,335,046	17,021,597	4,313,449
職員賞与	5,398,669	4,258,459	1,140,210
賞与引当金繰入	1,949,000	1,598,000	351,000
非常勤職員給与	27,899,850	29,348,951	-1,449,101
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	647,500	500,200	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	7,117,270	6,409,561	707,709

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,795,042	6,937,151	857,891
給食費	814,455	843,202	-28,747
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	477,832	293,674	184,158
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	190,862	107,440	83,422
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	1,820,929	1,602,964	217,965
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	592,180	437,803	154,377
保険料	580,816	612,239	-31,423
賃借料	491,022	484,428	6,594
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	6,369	910	5,459
車輛費	2,798,556	2,532,764	265,792
雑費	22,021	21,727	294
事務費	11,638,109	11,764,113	-126,004
福利厚生費	465,397	796,089	-330,692
職員被服費	0	145,190	-145,190
旅費交通費	112,523	92,614	19,909
研修研究費	30,958	11,508	19,450
事務消耗品費	545,539	850,741	-305,202
印刷製本費	173,764	181,198	-7,434
修繕費	619,500	205,057	414,443
通信運搬費	817,557	827,804	-10,247
会議費	7,247	0	7,247
広報費	66,978	24,000	42,978
業務委託費	5,623,392	6,235,353	-611,961
手数料	204,672	225,015	-20,343
土地・建物賃借料	1,254,552	534,552	720,000
租税公課	1,329,052	1,192,973	136,079
租税公課	84,100	76,900	7,200
控除対象外消費税	1,244,952	1,116,073	128,879
保守料	326,420	369,620	-43,200
渉外費	2,852	491	2,361
諸会費	13,576	13,577	-1
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	44,130	58,340	-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)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費用	0	0	0
利用者負担軽減額	37,117	33,307	3,810
減価償却費	8,778,253	9,165,153	-386,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,353	-68,470	-11,883
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)	92,515,503	86,968,022	5,547,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,261,356	6,871,150	-9,132,506
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	0	10	-10
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	2,246,687	2,331,867	-85,180
受入研修費収益	3,637	0	3,637
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
賃借料収益	2,222,160	2,221,660	500
手数料収益	0	0	0
雑収益	20,882	110,207	-89,325
サービス活動外収益計(4)	2,246,687	2,331,877	-85,190
支払利息	437,546	577,546	-140,000
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	20,300	23,800	-3,500
利用者等外給食費	20,300	23,800	-3,500
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)	457,846	601,346	-143,500
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,788,841	1,730,531	58,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-472,515	8,601,681	-9,074,196
施設整備等補助金収益	713,000	0	713,000
施設整備等補助金収益	713,000	0	713,000
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
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	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	3,951	0	3,951
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	3,951	0	3,951
特別収益計(8)	716,951	0	716,951
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	713,000	0	713,000
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
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	500,000	300,000	200,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	150,883	62,217	88,666
資産控除対象外消費税	125,750	48,692	77,058
その他の特別損失	25,133	13,525	11,608
特別費用計(9)	1,363,883	777,218	586,665
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-646,932	-777,218	130,286
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,119,447	7,824,463	-8,943,910
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,119,447	7,824,463	-8,943,910
前期繰越活動増減差額(15)	20,084,180	12,259,717	7,824,463
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,964,733	20,084,180	-1,119,447
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	18,964,733	20,084,180	-1,119,447

聖隷リハビリプラザいなさ 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,767,153	15,093,856	673,297	流動負債	145,119,201	131,488,610	13,630,591
現金預金	163,771	266,589	-102,818	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,781,795	5,693,136	88,659
事業未収金	14,646,643	14,506,540	140,103	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,000	1,000	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	857,486	196,474	661,012	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	286,000	233,000	53,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	49,253	49,253	0	拠点区分間借入金	117,102,406	103,964,474	13,137,932
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,949,000	1,598,000	351,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	25,000	-25,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	184,977,966	192,293,472	-7,315,506	固定負債	35,749,772	55,535,772	-19,786,000
基本財産	174,486,928	180,769,565	-6,282,637	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,319,367	166,319,367	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-47,119,800	-40,837,163	-6,282,637	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,491,038	11,523,907	-1,032,869	拠点区分間長期借入金	35,000,000	55,000,000	-20,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	749,772	535,772	214,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,370,438	-3,787,713	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,400,951	13,400,951	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,067,032	-9,857,398	-1,209,634				
器具及び備品	4,869,401	4,869,401	0	負債の部合計	180,868,973	187,024,382	-6,155,409
器具及び備品減価償却累計額	-2,660,060	-2,029,569	-630,491	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	911,413	278,766	632,647
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	383,503	434,636	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,276,367	0	1,276,367	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	749,772	535,772	214,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,964,733	20,084,180	-1,119,447
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,119,447	7,824,463	-8,943,910
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	210,000	210,000	0				
長期前払費用	0	49,253	-49,253				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	61,800	61,800	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	200,745,119	207,387,328	-6,642,209	純資産の部合計	19,876,146	20,362,946	-486,800
				負債及び純資産の部合計	200,745,119	207,387,328	-6,642,209

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,287,361			55,287,361
建物	125,482,204		△6,282,637	119,199,567
合計	180,769,565	0	△6,282,637	174,486,928

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	172,200,000	172,526,016	-326,016	
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	146,300,000	146,409,665	-109,665	
（介護報酬収入）	129,000,000	129,007,641	-7,641	
介護報酬収入	129,000,000	129,007,641	-7,641	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護予防負担金収入	17,300,000	17,402,024	-102,024	
介護負担金収入（公費）	200,000	274,696	-74,696	
介護負担金収入（一般）	17,100,000	17,127,328	-27,328	
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	
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	14,100,000	14,145,184	-45,184	
事業費収入	12,400,000	12,407,149	-7,149	
事業負担金収入（公費）	0	18,900	-18,900	
事業負担金収入（一般）	1,700,000	1,719,135	-19,135	
利用者等利用料収入	9,900,000	10,021,366	-121,366	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,739,757	-39,757	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	7,000,000	7,003,021	-3,021	
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	37,789	-37,789	
その他の利用料収入	1,200,000	1,240,799	-40,799	
その他の事業収入	1,900,000	1,949,801	-49,801	
補助金事業収入（公費）	1,900,000	1,949,801	-49,801	
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	
（保険等査定域）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
介護事業収入	0	0	0	
福祉事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	14,800,000	14,947,264	-147,264	
障害福祉サービス等事業収入	14,200,000	14,265,708	-65,708	
介護給付費収入	14,200,000	14,265,708	-65,708	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	200,000	228,177	-28,177	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	400,000	453,379	-53,379	
補助金事業収入（公費）	400,000	421,813	-21,813	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	31,566	-31,566	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定域）	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	
送料差額収入	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	
（保険等査定域）	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	300,000	394,300	-94,300	
その他の事業収入	300,000	394,300	-94,300	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	394,300	-94,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	38	-38	
その他の収入	3,800,000	3,956,601	-156,601	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	3,800,000	3,879,000	-79,000	
手数料収入	0	0	0	
補収収入	0	37,601	-37,601	
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	40,000	-40,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	191,200,000	191,924,219	-724,219	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	143,300,000	143,233,952	66,048	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	58,500,000	58,469,127	30,873	
職員賞与支出	18,200,000	18,194,516	5,484	
非常勤職員給与支出	48,300,000	48,280,731	19,269	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,200,000	2,195,251	4,749	
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	16,100,000	16,094,327	5,673	
事業費支出	13,200,000	12,847,818	352,182	
給食費支出	1,000,000	998,073	1,927	
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	358,712	41,288	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	272,633	27,367	
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	4,700,000	4,684,473	15,527	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	800,000	715,934	84,066	
保険料支出	900,000	864,026	35,974	
賃借料支出	1,900,000	1,885,504	14,496	
教育指導費支出	0	0	0	
聴職支度費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,100,000	3,043,350	56,650	
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	25,113	74,887	
事務費支出	19,700,000	18,844,403	855,597	
福利厚生費支出	1,100,000	1,031,545	68,455	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	400,000	399,865	135	
研修研究費支出	500,000	465,030	34,970	
事務消耗品費支出	1,000,000	937,631	62,369	
印刷製本費支出	700,000	603,041	96,959	
修繕費支出	800,000	741,193	58,807	
通信運搬費支出	1,100,000	1,082,086	17,914	
会議費支出	100,000	14,562	85,438	
広報費支出	200,000	112,105	87,895	
築港委託費支出	10,000,000	9,937,078	62,922	
半製品支出	300,000	285,842	14,158	
土地・建物賃借料支出	500,000	475,870	24,130	
租税公課支出	2,200,000	2,190,685	9,315	
保守料支出	600,000	529,160	70,840	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	32,636	67,364	
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	6,074	93,926	
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	
就労支援事業借入金支出	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)	176,200,000	174,926,173	1,273,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000,000	16,998,046	-1,998,046	
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	9,760	-9,760	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	9,760	-9,760	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	9,760	-9,760	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	445,455	54,545	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	445,455	54,545	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	43,735	56,265	
その他の施設整備等による支出	100,000	43,735	56,265	
資産売却対象外費税	600,000	489,190	110,810	
施設整備等支出計(5)	600,000	489,190	110,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-479,430	-120,570	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	19,800	-19,800	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	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	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	19,800	-19,800	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,153,000	5,153,000	0	
拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	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	100,000	12,420	87,580	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	12,420	87,580	
その他の活動支出計(8)	5,253,000	5,165,420	87,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,253,000	-5,145,620	-107,380	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,147,000	11,372,996	-2,225,996	
前期末支払資金残高(12)	-91,414,168	-91,414,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-82,267,168	-80,041,172	-2,225,996	

(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)
介護保険事業収益	172,526,016	169,351,578	3,174,438
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	146,409,665	141,733,786	4,675,879
(介護報酬収益)	129,007,641	125,122,986	3,884,655
介護報酬収益	129,007,641	125,122,986	3,884,655
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	17,402,024	16,610,800	791,224
介護負担金収益(公費)	0	288,396	-288,396
介護負担金収益(一般)	17,127,328	16,322,404	804,924
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,145,184	17,649,790	-3,504,606
事業費収益	12,407,149	15,364,047	-2,956,898
事業負担金収益(公費)	18,900	183,361	-164,461
事業負担金収益(一般)	1,719,135	2,102,382	-383,247
利用者等利用料収益	10,021,366	8,893,002	1,128,364
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	1,739,757	704,122	1,035,635
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)	7,003,021	7,109,593	-106,572
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	37,789	33,578	4,211
その他の利用料収益	1,240,799	1,045,709	195,090
その他の事業収益	1,949,801	1,075,000	874,801
補助金事業収益(公費)	1,949,801	1,075,000	874,801
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,947,264	14,938,008	9,256
自立支援給付費収益	14,265,708	13,809,104	456,604
介護給付費収益	14,265,708	13,809,104	456,604
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	228,177	222,253	5,924
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	453,379	906,651	-453,272
補助金事業収益(公費)	421,813	872,000	-450,187
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	31,566	34,651	-3,085
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	100,000	0	100,000
その他の収益	394,300	492,500	-98,200
その他の収益	394,300	492,500	-98,200
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	394,300	492,500	-98,200
サービスの収益計(1)	187,967,580	184,782,086	3,185,494
人件費	143,278,952	145,739,353	-2,460,401
役員報酬	0	0	0
職員給料	58,469,127	61,589,588	-3,120,461
職員賞与	12,775,516	14,074,107	-1,298,591
賞与引当金繰入	5,464,000	5,419,000	45,000
非常勤職員給与	48,280,731	46,609,480	1,671,251
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,195,251	2,044,692	150,559
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	16,094,327	16,002,486	91,841

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	12,882,758	12,622,896	259,862
給食費	998,073	928,307	69,766
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	358,712	526,197	-167,485
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	272,633	370,426	-97,793
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	4,684,473	4,028,349	656,124
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	715,934	911,839	-195,905
賃借料	898,966	876,593	22,373
貸借料	1,885,504	1,632,042	253,462
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,043,350	3,315,727	-272,377
雑費	25,113	33,416	-8,303
事務費	18,844,403	21,183,936	-2,339,533
福利厚生費	1,031,545	1,845,898	-814,353
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	399,865	349,512	50,353
研修研究費	465,030	581,445	-116,415
事務消耗品費	937,631	1,753,457	-815,826
印刷製本費	603,041	808,891	-205,850
修繕費	741,193	337,745	403,448
通信運搬費	1,082,086	1,005,415	76,671
会議費	14,562	14,262	300
広報費	112,105	283,200	-171,095
業務委託費	9,937,078	10,890,267	-953,189
手数料	285,842	278,516	7,326
土地・建物賃借料	475,870	544,914	-69,044
租税公課	2,190,685	1,916,225	274,460
租税公課	-17,220	117,700	-134,920
控除対象外消費税	2,207,905	1,798,525	409,380
保守料	529,160	496,320	32,840
渉外費	0	4,931	-4,931
諸会費	32,636	32,636	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	6,074	40,302	-34,228
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,004,190	8,655,521	348,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,364	-207,364	25,000
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)	183,827,939	187,994,342	-4,166,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,139,641	-3,212,256	7,351,897
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	38	38	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	3,916,601	3,842,365	74,236
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸借料収益	3,879,000	3,816,000	63,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	37,601	26,365	11,236
サービス活動外収益計(4)	3,916,639	3,842,395	74,244
支払利息	0	149,144	-149,144
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	149,144	-149,144
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,916,639	3,693,251	223,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,056,280	480,995	7,575,285
施設整備等補助金収益	0	25,000	-25,000
施設整備等補助金収益	0	25,000	-25,000
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
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	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	5,975	-5,975
償却債権回収	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	5,975	-5,975
特別収益計(8)	0	30,975	-30,975
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	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	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	25,000	-25,000
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	5,153,000	4,000,000	1,153,000
特別介護金繰入金費用	153,000	0	153,000
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	4,000,000	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	56,155	233,286	-177,131
資産控除対象外消費税	43,735	222,821	-179,086
その他の特別損失	12,420	10,465	1,955
特別費用計(9)	5,209,156	4,258,288	950,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,209,156	-4,227,313	-981,843
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,847,124	-3,746,318	6,593,442
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)	2,847,124	-3,746,318	6,593,442
前期繰越活動増減差額(15)	192,966,320	196,712,638	-3,746,318
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	195,813,444	192,966,320	2,847,124
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	195,813,444	192,966,320	2,847,124

宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福） 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	31,020,548	34,946,888	-3,926,340	流動負債	116,519,120	131,725,317	-15,206,197
現金預金	995,055	2,642,417	-1,647,362	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,972,873	11,956,300	-983,427
事業未収金	29,957,456	32,170,460	-2,213,004	未払法人税等	0	0	0
未収金	17,420	12,230	5,190	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	828,000	822,000	6,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	34,980	47,370	-12,390	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	6,600	19,800	-13,200	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	34,939	-34,939	拠点区分間借入金	99,254,247	113,528,017	-14,273,770
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,464,000	5,419,000	45,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	9,037	19,672	-10,635				
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	281,949,386	290,564,483	-8,615,097	固定負債	0	0	0
基本財産	269,859,716	276,361,632	-6,501,916	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-73,861,852	-67,359,936	-6,501,916	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,089,670	14,202,851	-2,113,181	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,434,702	-6,799,790	-634,912	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,285,316	16,038,294	-752,978	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,755,256	-8,757,559	-997,697				
器具及び備品	5,368,551	5,377,717	-9,166	負債の部合計	116,519,120	131,725,317	-15,206,197
器具及び備品減価償却累計額	-4,852,202	-5,235,468	383,266	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	637,370	819,734	-182,364
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	414,044	459,377	-45,333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	6,600	-6,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	195,813,444	192,966,320	2,847,124
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,847,124	-3,746,318	6,593,442
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	200,000	240,000	-40,000				
長期前払費用	34,937	34,938	-1				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	94,230	103,990	-9,760				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	196,450,814	193,786,054	2,664,760
資産の部合計	312,969,934	325,511,371	-12,541,437	負債及び純資産の部合計	312,969,934	325,511,371	-12,541,437

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746	0	0	181,298,746
建物	95,062,886	0	△6,501,916	88,560,970
合計	276,361,632	0	△6,501,916	269,859,716

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	123,400,000	124,019,182	-619,182	
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	79,800,000	79,829,493	-29,493	
(介護報酬収入)	70,800,000	70,808,296	-8,296	
介護報酬収入	70,800,000	70,808,296	-8,296	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,000,000	9,021,197	-21,197	
介護負担金収入(公費)	0	3,272	-3,272	
介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,017,925	-17,925	
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	31,200,000	31,309,258	-109,258	
(介護報酬収入)	27,600,000	27,612,378	-12,378	
介護報酬収入	27,600,000	27,612,378	-12,378	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,600,000	3,696,880	-96,880	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,696,880	-96,880	
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	1,300,000	1,445,699	-145,699	
事業費収入	1,200,000	1,269,762	-69,762	
事業負担金収入(公費)	0	56,349	-56,349	
事業負担金収入(一般)	100,000	119,588	-19,588	
利用者等利用料収入	9,900,000	10,191,752	-291,752	
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	2,000,000	2,078,110	-78,110	
地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	298,777	-98,777	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	7,700,000	7,792,716	-92,716	
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	22,149	-22,149	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,242,980	-42,980	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,241,980	-41,980	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	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	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	900,000	991,007	-91,007	
障害福祉サービス等事業収入	800,000	816,549	-16,549	
介護給付費収入	800,000	816,549	-16,549	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	1,808	-1,808	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	100,000	172,650	-72,650	
その他の事業収入	100,000	106,047	-6,047	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	57,594	-57,594	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	9,009	-9,009	
(保険等査定域)	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	
送料差額収入	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	
(保険等査定域)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,700,000	8,729,750	-29,750	
その他の事業収入	8,700,000	8,729,750	-29,750	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,700,000	8,729,750	-29,750	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	13	-13	
その他の収入	900,000	990,315	-90,315	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	900,000	963,150	-63,150	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	27,165	-27,165	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	133,900,000	134,730,267	-830,267	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	100,300,000	100,104,870	195,130	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	33,300,000	33,272,472	27,528	
職員賞与支出	11,000,000	10,977,107	22,893	
非常勤職員給与支出	44,200,000	44,189,710	10,290	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,114,675	85,325	
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	10,600,000	10,550,906	49,094	
事業費支出	21,700,000	21,185,231	514,769	
給食費支出	6,100,000	6,091,741	8,259	
介護用品費支出	200,000	121,742	78,258	
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	563,227	36,773	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	200,000	162,894	37,106	
日用品費支出	100,000	5,546	94,454	
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	6,400,000	6,334,114	65,886	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,582,996	17,004	
保険料支出	700,000	690,235	9,765	
賃借料支出	2,700,000	2,620,480	79,520	
教育指導費支出	0	0	0	
聴職文庫費支出	0	0	0	
聴務費支出	0	0	0	
車輦費支出	3,000,000	2,982,855	17,145	
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	29,401	70,599	
事務費支出	11,300,000	10,165,009	1,134,991	
福利厚生費支出	600,000	529,441	70,559	
職員被服費支出	200,000	128,081	71,919	
旅費交通費支出	100,000	26,983	73,017	
研修研究費支出	200,000	134,954	65,046	
事務消耗品費支出	200,000	187,284	12,716	
印刷製本費支出	200,000	190,158	9,842	
修繕費支出	700,000	614,910	85,090	
通信運搬費支出	700,000	651,233	48,767	
会議費支出	100,000	7,609	92,391	
広報費支出	400,000	358,401	41,599	
業務委託費支出	4,200,000	4,106,418	93,582	
手数料支出	200,000	155,374	44,626	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,300,000	2,206,565	93,435	
保守料支出	900,000	850,000	50,000	
渉外費支出	100,000	4,832	95,168	
諸会費支出	100,000	12,156	87,844	
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	610	99,390	
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	
就労支援事業借入金支出	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	1,300,000	1,241,573	58,427	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,241,573	58,427	
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)	134,600,000	132,696,683	1,903,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-700,000	2,033,584	-2,733,584	
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	9,291	-9,291	
車輛運搬具売却収入	0	1	-1	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	9,290	-9,290	
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	9,291	-9,291	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,291	-9,291	
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	8,250	-8,250	
投資者有価証券売却収入	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	
聴障福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聴障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	
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	8,250	-8,250	
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	
投資者有価証券取得支出	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	
聴障福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聴障福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	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	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	100,000	12,280	87,720	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	12,280	87,720	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,012,280	87,720	
予備費支出(10)	-3,100,000	-3,004,030	-95,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,800,000	-961,155	-2,838,845	
前期末支払資金残高(12)	163,130,248	163,130,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,330,248	162,169,093	-2,838,845	

(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)
介護保険事業収益	124,019,182	129,930,661	-5,911,479
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	79,829,493	88,416,984	-8,587,491
(介護報酬収益)	70,808,296	78,283,202	-7,474,906
介護報酬収益	70,808,296	78,283,202	-7,474,906
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,021,197	10,133,782	-1,112,585
介護負担金収益(公費)	0	3,272	3,272
介護負担金収益(一般)	9,017,925	10,133,782	-1,115,857
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	31,309,258	29,421,067	1,888,191
(介護報酬収益)	27,612,378	26,082,706	1,529,672
介護報酬収益	27,612,378	26,082,706	1,529,672
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,696,880	3,338,361	358,519
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	3,696,880	3,338,361	358,519
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	1,445,699	930,992	514,707
事業費収益	1,269,762	807,363	462,399
事業負担金収益(公費)	56,349	7,236	49,113
事業負担金収益(一般)	119,588	116,393	3,195
利用者等利用料収益	10,191,752	11,160,618	-968,866
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	2,078,110	3,195,415	-1,117,305
地域密着型介護サービス利用料収益	298,777	233,341	65,436
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	7,792,716	7,717,349	75,367
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	22,149	14,513	7,636
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,242,980	1,000	1,241,980
補助金事業収益(公費)	1,241,980	0	1,241,980
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,000	1,000	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	991,007	1,011,056	-20,049
自立支援給付費収益	816,549	714,395	102,154
介護給付費収益	816,549	714,395	102,154
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,808	6,232	-4,424
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	172,650	290,429	-117,779
補助金事業収益(公費)	106,047	0	106,047
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	57,594	282,512	-224,918
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	9,009	7,917	1,092
(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	0	0	0
その他の収益	8,729,750	8,780,868	-51,118
補助金事業収益(公費)	8,729,750	8,780,868	-51,118
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	8,729,750	8,780,868	-51,118
サービス活動収益計(1)	133,739,939	139,722,585	-5,982,646
人件費	100,273,870	104,627,479	-4,353,609
役員報酬	0	0	0
職員給料	33,272,472	33,366,320	-93,848
職員賞与	8,179,107	8,206,620	-27,513
賞与引当金繰入	2,967,000	2,798,000	169,000
非常勤職員給与	44,189,710	48,097,653	-3,907,943
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,114,675	940,054	174,621
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	10,550,906	11,218,832	-667,926

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	21,184,900	20,638,538	546,362
給食費	6,091,410	5,816,073	275,337
介護用品費	121,742	53,695	68,047
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	563,227	780,459	-217,232
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	162,894	198,288	-35,394
日用品費	5,546	5,546	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,334,114	5,580,593	753,521
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,582,996	2,045,917	-462,921
保険料	690,235	680,138	10,097
賃借料	2,620,480	2,492,820	127,660
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,982,855	2,962,618	20,237
雑費	29,401	27,937	1,464
事務費	10,165,009	10,434,322	-269,313
福利厚生費	529,441	1,086,184	-556,743
職員被服費	128,081	96,013	32,068
旅費交通費	26,983	19,780	7,203
研修研究費	134,954	110,512	24,442
事務消耗品費	187,284	381,564	-194,280
印刷製本費	190,158	296,238	-106,080
修繕費	614,910	350,331	264,579
通信運搬費	651,233	638,529	12,704
会議費	7,609	7,131	478
広報費	358,401	13,300	345,101
業務委託費	4,106,418	4,467,544	-361,126
手数料	155,374	160,382	-5,008
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,206,565	2,043,058	163,507
租税公課	0	29,100	-29,100
控除対象外消費税	2,206,565	2,013,958	192,607
保守料	850,000	801,100	48,900
渉外費	4,832	4,832	0
諸会費	12,156	12,156	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	610	500	110
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期銷高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期銷高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,633,486	3,741,265	892,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	-310,455	-330,455	20,000
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)	135,946,810	139,111,149	-3,164,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,206,871	611,436	-2,818,307
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	13	15	-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	990,315	1,156,446	-166,131
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	963,150	1,139,808	-176,658
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	27,165	16,638	10,527
サービス活動外収益計(4)	990,328	1,156,461	-166,133
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	1,241,573	1,538,149	-296,576
利用者等外給食費	1,241,573	1,538,149	-296,576
徴収不能引当金繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,241,573	1,538,149	-296,576
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-251,245	-381,688	130,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,458,116	229,748	-2,687,864
施設整備等補助金収益	0	20,000	-20,000
施設整備等補助金収益	0	20,000	-20,000
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	479,997	-479,997
固定資産売却益	0	479,997	-479,997
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	948,171	-948,171
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,448,168	-1,448,168
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4,770	-4,770
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	4,770	-4,770
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	20,000	-20,000
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
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,000,000	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	30,430	66,520	-36,090
資産控除対象外消費税	0	45,130	-45,130
その他の特別損失	30,430	21,390	9,040
特別費用計(9)	3,030,430	2,091,290	939,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,030,430	-643,122	-2,387,308
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,488,546	-413,374	-5,075,172
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,488,546	-413,374	-5,075,172
前期繰越活動増減差額(15)	191,147,869	191,561,243	-413,374
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	185,659,323	191,147,869	-5,488,546
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	185,659,323	191,147,869	-5,488,546

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,902,397	172,117,612	-1,215,215	流動負債	11,618,154	11,683,745	-65,591
現金預金	352,631	460,035	-107,404	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,208,154	8,462,745	-254,591
事業未収金	20,316,287	17,979,518	2,336,769	未払法人税等	0	0	0
未収金	90,240	406,880	-316,640	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	82,150	81,819	331	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	443,000	423,000	20,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	19,800	-19,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,967,000	2,798,000	169,000
拠点区分間貸付金	150,061,089	153,169,560	-3,108,471	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	28,660,298	33,309,675	-4,649,377	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,660,298	33,309,675	-4,649,377	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	51,396,391	51,396,391	0	役員退職慰勞引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-27,341,479	-25,350,381	-1,991,098	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,054,795	21,056,897	-1,002,102	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,474,392	-15,667,476	-806,916				
器具及び備品	13,815,882	13,815,882	0	負債の部合計	11,618,154	11,683,745	-65,591
器具及び備品減価償却累計額	-12,870,119	-12,036,748	-833,371	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,285,218	2,595,673	-310,455
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	6,600	-6,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,659,323	191,147,869	-5,488,546
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,488,546	-413,374	-5,075,172
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	79,220	88,510	-9,290				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	187,944,541	193,743,542	-5,799,001
資産の部合計	199,562,695	205,427,287	-5,864,592	負債及び純資産の部合計	199,562,695	205,427,287	-5,864,592

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

淡路地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	94,500,000	94,923,314	-423,314	
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	75,500,000	75,640,877	-140,877	
(介護報酬収入)	67,100,000	67,189,504	-89,504	
介護報酬収入	67,100,000	67,189,504	-89,504	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,400,000	8,451,373	-51,373	
介護負担金収入(公費)	100,000	112,539	-12,539	
介護負担金収入(一般)	8,300,000	8,338,834	-38,834	
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	
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	14,800,000	14,912,289	-112,289	
事業費収入	13,300,000	13,313,037	-13,037	
事業費収入(公費)	0	74,835	-74,835	
事業費収入(一般)	1,500,000	1,524,417	-24,417	
利用者等利用料収入	3,200,000	3,311,068	-111,068	
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	400,000	485,468	-85,468	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	2,800,000	2,823,600	-23,600	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	2,600	-2,600	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,059,080	-59,080	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,059,080	-59,080	
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	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	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	

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	16,200,000	16,415,272	-215,272	
障害福祉サービス等事業収入	15,600,000	15,685,567	-85,567	
介護給付費収入	15,600,000	15,685,567	-85,567	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	73,683	-73,683	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	656,022	-56,022	
補助金事業収入(公費)	400,000	404,482	-4,482	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	200,000	251,540	-51,540	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	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	
薬料差額収入	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	
(保険等査定域)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸賃料収入	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	68,600	-68,600	
その他の事業収入	0	68,600	-68,600	
補助金事業収入(公費)	0	48,600	-48,600	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	29,092	-29,092	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	29,092	-29,092	
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)	110,700,000	111,436,278	-736,278	

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	人件費支出	96,100,000	95,710,987	389,013	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	36,100,000	36,011,125	88,875	
	職員賞与支出	11,400,000	11,367,868	32,132	
	非常勤職員給与支出	35,600,000	35,549,230	50,770	
	派遣職員支出	500,000	425,100	74,900	
	退職給付支出	1,600,000	1,535,453	64,547	
	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	10,900,000	10,822,211	77,789	
	事業費支出	10,600,000	10,047,835	552,165	
	給食費支出	2,800,000	2,714,819	85,181	
	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	35,014	64,986	
	医療費支出	0	0	0	
	読書費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	3,334	96,666	
	日用品費支出	100,000	68,213	31,787	
	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	1,700,000	1,608,400	91,600	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	85,460	14,540	
	保険料支出	1,100,000	1,086,196	13,804	
	賃借料支出	1,100,000	1,033,702	66,298	
	教育指導費支出	0	0	0	
	意識文化費支出	0	0	0	
	聴覚費支出	0	0	0	
	車輦費支出	3,500,000	3,412,697	87,303	
	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	10,800,000	9,873,971	926,029	
	福利厚生費支出	1,000,000	900,262	99,738	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,094,695	5,305	
	研修研究費支出	200,000	135,018	64,982	
	事務消耗品費支出	400,000	352,248	47,752	
	印刷製本費支出	300,000	212,045	87,955	
	修繕費支出	300,000	244,402	55,598	
	通信運搬費支出	800,000	762,361	37,639	
	会議費支出	100,000	15,172	84,828	
広報費支出	100,000	10,900	89,100		
業務委託費支出	200,000	174,792	25,208		
手数料支出	300,000	244,417	55,583		
土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,622,373	77,627		
租税公課支出	1,800,000	1,743,199	56,801		
保守料支出	300,000	235,125	64,875		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	30,000	70,000		
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	97,902	2,098		
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		
就労支援事業委託支出	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)	117,500,000	115,632,793	1,867,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,800,000	-4,196,515	-2,603,485		
施設整備等による収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位:円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,800,000	2,626,253	173,747		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,284,173	15,827		
	器具及び備品取得支出	400,000	331,300	68,700		
	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	10,780	89,220		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	300,000	254,367	45,633		
	資産控除対象外消費税	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	-3,100,000	-2,880,620	-219,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,100,000	-2,880,620	-219,380			
その他の活動による収入	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		
	積立資産売却収入	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		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	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	6,480	-6,480		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0		
設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		0	0	0		
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		
入園会計繰入金支出		0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		500,000	500,000	0		
その他の活動による支出		100,000	11,236	88,764		
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	100,000	11,236	88,764			
その他の活動支出計(8)	600,000	511,236	88,764			
予備費支出(10)	-600,000	-504,756	-95,244			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,500,000	-7,581,891	-2,918,109			
前期末支払資金残高(12)	-97,140,081	-97,140,081	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-107,640,081	-104,721,972	-2,918,109			

(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)
介護保険事業収益	94,923,314	92,127,557	2,795,757
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	75,640,877	74,127,396	1,513,481
(介護報酬収益)	67,189,504	66,055,918	1,133,586
介護報酬収益	67,189,504	66,055,918	1,133,586
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	8,451,373	8,071,478	379,895
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	8,338,834	7,878,664	460,170
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,912,289	14,592,918	319,371
事業費収益	13,313,037	12,964,282	348,755
事業負担金収益(公費)	74,835	61,010	13,825
事業負担金収益(一般)	1,524,417	1,567,626	-43,209
利用者等利用料収益	3,311,068	3,407,243	-96,175
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	485,468	529,509	-44,041
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	2,823,600	2,874,000	-50,400
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,000	1,734	266
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,059,080	0	1,059,080
補助金事業収益(公費)	1,059,080	0	1,059,080
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	16,415,272	18,978,970	-2,563,698
自立支援給付費収益	15,685,567	18,700,150	-3,014,583
介護給付費収益	15,685,567	18,700,150	-3,014,583
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	73,683	72,330	1,353
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	656,022	206,490	449,532
補助金事業収益(公費)	404,482	0	404,482
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	251,540	203,704	47,836
受託事業収益(一般)	0	2,786	-2,786
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	0	0	0
その他の収益	68,600	0	68,600
補助金事業収益(公費)	68,600	0	68,600
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの活動収益計(1)	111,407,186	111,106,527	300,659
人件費	95,557,987	97,579,733	-2,021,746
役員報酬	0	0	0
職員給料	36,011,125	35,987,193	23,932
職員賞与	7,942,868	8,995,334	-1,052,466
賞与引当金繰入	3,272,000	3,425,000	-153,000
非常勤職員給与	35,549,230	36,558,557	-1,009,327
派遣職員費	425,100	0	425,100
退職給付費用	1,535,453	1,273,052	262,401
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	10,822,211	11,340,597	-518,386

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	10,047,835	9,893,703	154,132
給食費	2,714,819	2,755,098	-40,279
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	35,014	115,971	-80,957
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
作業研習費	3,334	20,618	-17,284
日用品費	68,213	79,013	-10,800
保育材料費	0	0	0
本人支給金	1,608,400	1,591,695	16,705
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	85,460	205,382	-119,922
保険料	1,086,196	774,313	311,883
賃借料	1,033,702	1,063,757	-30,055
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,412,697	3,262,961	149,736
雑費	0	24,895	-24,895
事務費	9,873,971	10,194,724	-320,753
福利厚生費	900,262	1,357,639	-457,377
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,094,695	1,173,481	-78,786
研修研究費	135,018	21,690	113,328
事務消耗品費	352,248	426,377	-74,129
印刷製本費	212,005	315,651	-103,646
修繕費	244,402	33,800	210,602
通信運搬費	762,361	760,562	1,799
会議費	15,172	14,262	910
広報費	10,000	28,887	-18,887
業務委託費	174,792	174,552	240
手数料	244,417	222,940	22,477
土地・建物賃借料	3,622,373	3,618,506	3,867
租税公課	1,743,199	1,649,572	93,627
租税公課	53,700	-3,700	57,400
控除対象外消費税	1,689,499	1,653,272	36,227
保守料	235,125	266,490	-31,365
渉外費	0	0	0
諸会費	30,000	29,697	303
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	97,902	100,618	-2,716
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期銷高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期銷高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,987,824	4,646,737	341,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,364	-202,364	20,000
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)	120,285,253	122,112,533	-1,827,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,878,067	-11,006,006	2,127,939
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	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	29,092	26,145	2,947
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
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	29,092	26,145	2,947
サービス活動外収益計(4)	29,092	26,145	2,947
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)	29,092	26,145	2,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,848,975	-10,979,861	2,130,886
施設整備等補助金収益	0	20,000	-20,000
施設整備等補助金収益	0	20,000	-20,000
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	6,999	-6,999
車輦運搬具売却益	0	6,999	-6,999
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)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	26,999	-26,999
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,000	-20,000
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
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	500,000	500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	265,603	23,430	242,173
資産控除対象外消費税	254,367	0	254,367
その他の特別損失	11,236	23,430	-12,194
特別費用計(9)	765,603	543,430	222,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-765,603	-516,431	-249,172
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,614,578	-11,496,292	1,881,714
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,614,578	-11,496,292	1,881,714
前期繰越活動増減差額(15)	-71,330,740	-59,834,448	-11,496,292
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-80,945,318	-71,330,740	-9,614,578
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	-80,945,318	-71,330,740	-9,614,578

淡路地区在宅複合事業（社福） 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,507,287	17,898,302	608,985	流動負債	126,501,259	118,456,903	8,044,356
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,494,577	7,791,822	-297,245
事業未収金	18,493,387	17,843,519	649,868	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	492,000	515,000	-23,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	7,480	48,303	-40,823	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,480	-6,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	115,242,682	106,725,081	8,517,601
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,272,000	3,425,000	-153,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	6,420	0	6,420				
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	27,670,827	30,032,398	-2,361,571	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,670,827	30,032,398	-2,361,571	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	23,259,119	23,259,119	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,272,524	-3,577,786	-1,694,738	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	9,474,698	7,190,525	2,284,173	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,104,199	-3,561,263	-1,542,936				
器具及び備品	9,583,500	9,252,200	331,300	負債の部合計	126,501,259	118,456,903	8,044,356
器具及び備品減価償却累計額	-4,926,410	-3,484,260	-1,442,150	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	622,173	804,537	-182,364
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	590,333	898,333	-308,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-80,945,318	-71,330,740	-9,614,578
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,614,578	-11,496,292	1,881,714
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	66,310	55,530	10,780				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-80,323,145	-70,526,203	-9,796,942
資産の部合計	46,178,114	47,930,700	-1,752,586	負債及び純資産の部合計	46,178,114	47,930,700	-1,752,586

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》淡路地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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察し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業

○ 聖隷ライフサポート津名 通所介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター結い 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	59,600,000	60,231,424	-631,424	
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	30,400,000	30,544,427	-144,427	
(介護報酬収入)	26,300,000	26,322,621	-22,621	
介護報酬収入	26,300,000	26,322,621	-22,621	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,100,000	4,221,806	-121,806	
介護負担金収入(公費)	0	41,571	-41,571	
介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,180,235	-80,235	
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	26,200,000	26,436,098	-236,098	
事業費収入	22,800,000	22,897,718	-97,718	
事業費収入(公費)	100,000	139,858	-39,858	
事業費収入(一般)	3,300,000	3,398,522	-98,522	
利用者等利用料収入	2,500,000	2,698,492	-198,492	
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	400,000	493,160	-93,160	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,800,000	1,807,400	-7,400	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	397,932	-97,932	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	552,407	-52,407	
補助金事業収入(公費)	500,000	552,407	-52,407	
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	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	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	
(保険等査定域)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸賃料収入	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	15	-15	
その他の収入	0	44,215	-44,215	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	32,290	-32,290	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	11,925	-11,925	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	59,600,000	60,275,654	-675,654	

(単位:円)					
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	44,800,000	44,487,889	312,111	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,600,000	14,529,832	70,168	
	職員賞与支出	5,200,000	5,127,886	72,114	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,291,082	8,918	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	700,000	602,306	97,694	
	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	5,000,000	4,936,783	63,217	
	事業費支出	5,800,000	5,199,287	600,713	
	給食費支出	200,000	181,660	18,340	
	介護用品費支出	100,000	3,735	96,265	
	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	270,567	29,433	
	医療費支出	0	0	0	
	娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	139,160	60,840	
	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	1,000,000	950,418	49,582	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	600,000	500,168	99,832		
消耗器具備品費支出	400,000	358,843	41,157		
保険料支出	1,100,000	1,051,821	48,179		
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
退職文書費支出	0	0	0		
娯楽費支出	0	0	0		
車輦費支出	1,800,000	1,712,486	87,514		
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	30,429	69,571		
事務費支出	9,800,000	8,929,802	870,198		
福利厚生費支出	400,000	301,775	98,225		
職員被服費支出	100,000	46,150	53,850		
旅費交通費支出	100,000	23,030	76,970		
研修研究費支出	100,000	29,839	70,161		
事務消耗品費支出	200,000	129,893	70,107		
印刷製本費支出	200,000	145,119	54,881		
修繕費支出	100,000	56,960	43,040		
通信運搬費支出	600,000	577,805	22,195		
会議費支出	100,000	7,247	92,753		
広報費支出	100,000	59,600	40,400		
整備委託費支出	3,400,000	3,359,934	40,066		
手数料支出	300,000	249,745	50,255		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,980,332	19,668		
租税公課支出	900,000	898,964	1,036		
保守料支出	100,000	59,781	40,219		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	3,578	96,422		
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		
就労支援事業借入金支出	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	37,461	62,539		
利用者等外給食費支出	100,000	37,461	62,539		
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)	60,500,000	58,654,439	1,845,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-900,000	1,621,215	-2,521,215		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	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	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,900,000	621,215	-2,521,215		
前期末支払資金残高(12)	-59,417,521	-59,417,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-61,317,521	-58,796,306	-2,521,215		

聖隷デイサービスセンター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 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)
介護保険事業収益	60,231,424	63,830,789	-3,599,365
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	30,544,427	26,629,910	3,914,517
(介護報酬収益)	26,322,621	23,260,768	3,061,853
介護報酬収益	26,322,621	23,260,768	3,061,853
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,221,806	3,369,142	852,664
介護負担金収益(公費)	41,571	37,607	3,964
介護負担金収益(一般)	4,180,235	3,331,535	848,700
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	26,436,098	34,321,307	-7,885,209
事業費収益	22,897,718	30,148,218	-7,250,500
事業負担金収益(公費)	139,858	240,240	-100,382
事業負担金収益(一般)	3,398,522	3,932,849	-534,327
利用者等利用料収益	2,698,492	2,879,572	-181,080
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	493,160	498,041	-4,881
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,807,400	1,931,500	-124,100
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	397,932	450,031	-52,099
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	552,407	552,407	0
補助金事業収益(公費)	552,407	552,407	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居審査料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,231,424	63,830,789	-3,599,365
人件費	44,206,889	42,238,034	1,968,855
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,529,832	14,693,774	-163,942
職員賞与	3,758,886	3,536,693	222,193
賞与引当金繰入	1,088,000	1,369,000	-281,000
非常勤職員給与	19,291,082	17,548,421	1,742,661
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	602,306	545,805	56,501
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	4,936,783	4,544,341	392,442

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,199,287	4,929,073	270,214
給食費	181,660	151,749	29,911
介護用品費	3,735	3,060	675
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	270,567	259,921	10,646
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	139,160	144,655	-5,495
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水当充熱費	950,418	979,157	-28,739
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	500,168	530,986	-30,818
保険料	358,843	404,674	-45,831
賃借料	1,051,821	992,925	58,896
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,712,486	1,443,068	269,418
雑費	30,429	18,878	11,551
事務費	8,937,539	9,526,798	-589,259
福利厚生費	309,512	548,147	-238,635
職員被服費	46,150	30,030	16,120
旅費交通費	23,030	13,229	9,801
研修研究費	29,839	5,540	24,299
事務消耗品費	129,893	237,991	-108,098
印刷製本費	145,119	173,148	-28,029
修繕費	58,960	8,500	48,460
通信運搬費	577,805	568,466	9,339
会議費	7,247	0	7,247
広報費	59,600	293,700	-234,100
業務委託費	3,359,934	3,513,872	-153,938
手数料	249,795	231,265	18,530
土地・建物賃借料	2,980,332	2,980,332	0
租税公課	898,964	864,566	34,398
租税公課	4,500	4,500	0
控除対象外消費税	894,464	860,066	34,398
保守料	59,781	54,344	5,437
渉外費	0	0	0
諸会費	3,578	3,578	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,390,604	2,425,901	-35,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,528	-97,528	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)	60,636,791	59,022,278	1,614,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-405,367	4,808,511	-5,213,878
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	15	18	-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	51,952	42,555	9,397
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	40,027	30,863	9,164
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	11,925	11,692	233
サービス活動外収益計(4)	51,967	42,573	9,394
支払利息	0	40	-40
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	37,461	38,651	-1,190
利用者等外給食費	37,461	38,651	-1,190
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)	37,461	38,691	-1,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,506	3,882	10,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-390,861	4,812,393	-5,203,254
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	1,000,000	500,000	500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	30,195	-30,195
資産控除対象外消費税	0	29,553	-29,553
その他の特別損失	0	642	-642
特別費用計(9)	1,000,000	530,196	469,804
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-530,196	-469,804
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,390,861	4,282,197	-5,673,058
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,390,861	4,282,197	-5,673,058
前期繰越活動増減差額(15)	-31,695,450	-35,977,647	4,282,197
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-33,086,311	-31,695,450	-1,390,861
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉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
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	-33,086,311	-31,695,450	-1,390,861

聖隷デイサービスセンター結い 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,971,048	11,982,362	-1,011,314	流動負債	70,855,354	72,768,883	-1,913,529
現金預金	1,312,980	1,277,975	35,005	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,499,544	3,093,193	406,351
事業未収金	9,639,148	10,672,767	-1,033,619	未払法人税等	0	0	0
未収金	13,970	21,720	-7,750	その他の未払金	200	0	200
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	162,000	203,000	-41,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,950	9,900	-4,950	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	66,105,610	68,103,690	-1,998,080
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,088,000	1,369,000	-281,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	27,153,761	29,544,365	-2,390,604	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,153,761	29,544,365	-2,390,604	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	37,411,886	37,411,886	0	役員退職慰勞引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-14,163,034	-12,416,403	-1,746,631	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-319,696	-280,146	-39,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,672,024	6,672,024	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,363,209	-5,028,021	-335,188				
器具及び備品	3,213,190	3,213,190	0	負債の部合計	70,855,354	72,768,883	-1,913,529
器具及び備品減価償却累計額	-2,900,434	-2,803,199	-97,235	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	355,766	453,294	-97,528
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	301,000	473,000	-172,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-33,086,311	-31,695,450	-1,390,861
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,390,861	4,282,197	-5,673,058
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	61,030	61,030	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-32,730,545	-31,242,156	-1,488,389
資産の部合計	38,124,809	41,526,727	-3,401,918	負債及び純資産の部合計	38,124,809	41,526,727	-3,401,918

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷三方原病院 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
介護保険事業収入	0	38,000	-38,000		
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		
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	38,000	-38,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	38,000	-38,000		
(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		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入居前受金収入	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		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
販売事業収入	0	0	0		
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		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特別訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特別障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	24,663,400,000	24,663,840,120	-440,120		
入院診療収入(公費)	13,864,200,000	13,864,244,857	-44,857		
入院診療収入(一般)	1,223,600,000	1,223,659,891	-59,891		
送料差額収入	410,900,000	410,913,650	-12,650		
外来診療収入(公費)	5,631,000,000	5,631,079,802	-79,802		
外来診療収入(一般)	819,600,000	819,608,784	-8,784		
歯科診療収入	18,500,000	18,544,116	-44,116		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	109,600,000	109,692,471	-92,471		
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	2,675,700,000	2,675,894,322	-194,322		
補助金事業収入(公費)	2,500,600,000	2,500,602,140	-2,140		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	7,900,000	7,958,828	-58,828		
受託事業収入(一般)	65,500,000	65,562,182	-62,182		
その他の事業収入	101,700,000	101,771,172	-71,172		
(保険等査定減)	-89,700,000	-89,788,573	88,573		
貸事務所事業収入	0	0	0		
賃貸料収入	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	9,100,000	9,118,183	-18,183		
人材育成事業収入	9,100,000	9,118,183	-18,183		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	300,000	417,610	-117,610		
その他の事業収入	300,000	417,610	-117,610		
補助金事業収入(公費)	0	37,400	-37,400		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	100,000	131,110	-31,110		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	200,000	249,100	-49,100		
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	1,000,000	1,048,402	-48,402		
その他の収入	159,500,000	159,846,832	-346,832		
受入研修費収入	5,000,000	5,012,646	-12,646		
利用者等外給食費収入	18,300,000	18,373,020	-73,020		
駐車場収入	39,100,000	39,150,351	-50,351		
賃貸料収入	11,800,000	11,891,410	-91,410		
手数料収入	45,100,000	45,115,011	-15,011		
雑収入	31,600,000	31,605,966	-5,966		
債権債権回収収入	6,600,000	6,639,878	-39,878		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	1,300,000	1,358,650	-58,650		
預り保証金収入	700,000	700,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却利益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	24,833,300,000	24,834,307,247	-1,007,247		

		(単位：円)			
勘定科目		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	11,648,000,000	11,647,718,196	281,804	
	役員報酬支出	25,900,000	25,894,138	5,862	
	職員給料支出	7,459,300,000	7,459,247,247	52,753	
	職員賞与支出	1,947,100,000	1,947,083,776	16,224	
	非常勤職員給与支出	525,400,000	525,329,878	70,122	
	派遣職員費支出	9,400,000	9,353,847	46,153	
	退職給付支出	259,200,000	259,184,816	15,184	
	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	1,421,700,000	1,421,624,494	75,506	
	事業費支出	7,183,500,000	7,183,020,636	479,364	
	給食費支出	114,700,000	114,671,723	28,277	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	3,715,200,000	3,715,146,060	53,940	
	診療・療養等材料費支出	2,569,000,000	2,568,928,769	71,231	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	78,700,000	78,654,995	45,005	
	医療費支出	0	0	0	
	読書費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	5,000,000	4,989,983	10,017	
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	282,600,000	282,573,665	26,335		
燃料費支出	96,700,000	96,638,292	61,708		
消耗器具備品費支出	111,700,000	111,627,559	72,441		
保険料支出	28,800,000	28,739,784	60,216		
賃借料支出	178,200,000	178,170,934	29,066		
教育指導費支出	0	0	0		
退職支戻費支出	0	0	0		
贈答費支出	0	0	0		
車輦費支出	1,900,000	1,894,289	5,711		
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	983,673	16,327		
事務費支出	2,703,200,000	2,702,263,863	936,137		
福利厚生費支出	189,000,000	188,960,188	39,812		
職員被服費支出	10,000,000	9,920,600	79,400		
旅費交通費支出	12,300,000	12,248,781	51,219		
研修研究費支出	59,300,000	59,292,678	7,322		
修繕消耗品費支出	10,200,000	10,192,707	7,293		
印刷製本費支出	30,600,000	30,557,733	42,267		
修繕費支出	147,000,000	146,989,414	10,586		
通信運搬費支出	26,200,000	26,176,834	23,166		
会議費支出	800,000	718,916	81,084		
広報費支出	2,300,000	2,242,700	57,300		
業務委託費支出	902,800,000	902,718,127	84,873		
手数料支出	9,300,000	9,230,864	69,136		
土地・建物賃借料支出	11,100,000	11,016,705	83,295		
租税公課支出	850,500,000	850,448,843	51,157		
保守料支出	385,100,000	385,092,133	7,867		
渉外費支出	2,800,000	2,730,544	69,456		
諸会費支出	14,000,000	13,949,509	50,491		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	24,600,000	24,550,000	50,000		
雑支出	15,300,000	15,226,587	73,413		
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		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	61,400,000	61,393,866	6,134		
支払利息支出	20,300,000	20,240,293	59,707		
その他の支出	27,700,000	27,499,549	206,451		
利用者等外給食費支出	18,700,000	18,687,360	12,640		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	3,500,000	3,434,700	65,300		
預り保証金返還支出	700,000	700,000	0		
雑支出	1,500,000	1,474,389	25,611		
法人税、住民税及び事業税支出	3,300,000	3,203,100	96,900		
流動資産評価損等による資金減少額	10,700,000	10,688,210	11,790		
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	10,700,000	10,688,210	11,790		
事業活動支出計(2)	21,654,800,000	21,652,824,813	1,975,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,178,500,000	3,181,482,634	-2,982,634		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	171,000,000	171,089,009	-89,009	
	施設整備等補助金収入	171,000,000	171,089,009	-89,009	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	171,000,000	171,089,009	-89,009	

		(単位：円)				
勘定科目		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	561,718,000	561,805,000	-85,000		
	固定資産取得支出	485,100,000	484,858,238	241,762		
	土地取得支出	19,200,000	19,112,287	87,713		
	建物取得支出	162,700,000	162,629,267	70,733		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	299,900,000	299,816,684	83,316		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	0		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,100,000	191,055,363	44,637		
	その他の施設整備等による支出	44,600,000	44,572,021	27,979		
	資産売却対象外消費税	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,282,700,000	1,282,290,622	409,378		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,111,700,000	-1,111,201,613	-498,387		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入		15,800,000	15,890,000	-90,000		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		12,000,000	12,000,068	-68		
退職給付引当資産取崩収入		12,000,000	12,000,068	-68		
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		
事業区分間長期貸付金収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
本部費負担金収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		19,106,012	19,106,012	0		
拠点区分間繰入金収入		19,106,012	19,106,012	0		
特別介護基金繰入金収入		0	0	0		
健康管理金・生活支援基金繰入金収入		0	0	0		
入園会計繰入金収入		0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入		0	0	0		
本部費負担金収入		0	0	0		
事業部負担金収入		0	0	0		
その他の活動による収入	19,600,000	19,635,187	-35,187			
その他特別収入	19,600,000	19,635,187	-35,187			
その他の活動収入計(7)	66,506,012	66,631,267	-125,255			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	19,500,000	19,480,000	20,000		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	21,500,000	21,417,600	82,400		
	退職給付引当資産支出	21,500,000	21,417,600	82,400		
	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		
	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	337,863,849	337,863,849	0		
	拠点区分間繰入金支出	103,208,000	103,208,000	0		
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
	健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
	入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	234,655,849	234,655,849	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	2,000,000	1,969,012	30,988			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	2,000,000	1,969,012	30,988			
その他の活動支出計(8)	403,863,849	403,730,461	133,388			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-337,357,837	-337,099,194	-258,643			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,729,442,163	1,733,181,827	-3,739,664			
前期末支払資金残高(12)	6,776,907,162	6,776,907,162	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,506,349,325	8,510,088,989	-3,739,664			

(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)
介護保険事業収益	38,000	22,000	16,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	38,000	22,000	16,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	38,000	22,000	16,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	24,663,840,120	24,357,144,801	306,695,319
入院診療収益(公費)	13,864,244,857	13,620,398,501	243,846,356
入院診療収益(一般)	1,223,659,891	1,233,698,134	-10,038,243
資料差額収益	410,913,650	403,078,500	7,835,150
外来診療収益(公費)	5,631,070,602	5,596,398,904	34,671,698
外来診療収益(一般)	819,608,784	809,609,122	9,999,662
歯科診療収益	18,544,116	18,115,110	429,006
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	109,692,471	111,595,747	-1,903,276
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	2,675,894,322	2,638,500,234	37,394,088
補助金事業収益(公費)	2,500,602,140	2,453,915,206	46,686,934
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	7,958,828	7,986,958	-28,130
受託事業収益(一般)	65,562,182	59,714,843	5,847,339
その他の医療収益	101,771,172	116,885,227	-15,112,055
(保険等査定減)	-89,788,573	-74,249,451	-15,539,122
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	9,118,183	10,213,637	-1,095,454
介護講座受講料収益	9,118,183	10,213,637	-1,095,454
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	417,610	421,300	-3,690
補助金事業収益(公費)	417,610	421,300	-3,690
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	37,400	38,800	-1,400
受託事業収益(一般)	131,110	0	131,110
その他の収益	249,100	382,500	-133,400
サービス活動収益計(1)	24,673,413,913	24,367,801,738	305,612,175
人件費	11,668,304,460	11,594,421,977	73,882,483
役員報酬	24,825,138	24,680,681	144,457
職員給料	7,459,247,247	7,378,041,699	81,205,548
職員賞与	1,352,681,576	1,417,572,865	-64,891,289
賞与引当金繰入	605,168,000	595,471,200	9,696,800
非常勤職員給与	525,329,878	511,592,663	13,737,215
派遣職員費	9,353,847	10,539,693	-1,185,846
退職給付費用	270,074,280	261,666,114	8,408,166
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,421,624,494	1,394,857,062	26,767,432

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,181,780,871	6,685,292,358	496,488,513
給食費	114,507,389	108,863,653	5,643,736
介護用品費	0	0	0
医薬品費	3,709,731,938	3,500,223,168	209,508,770
診療・療養等材料費	2,568,947,064	2,401,814,622	167,132,442
商品	0	0	0
保健衛生費	78,654,995	68,321,346	10,333,649
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	4,989,983	6,040,346	-1,050,363
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	282,573,665	270,498,202	12,075,463
燃料費	96,639,202	13,089,287	83,549,915
消耗器具備品費	111,627,559	117,283,124	-5,655,565
保険料	33,060,180	36,696,138	-3,635,958
賃借料	178,170,934	160,392,947	17,777,987
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,894,289	1,086,791	807,498
雑費	983,673	982,733	940
事務費	2,705,313,863	2,608,599,498	96,714,365
福利厚生費	188,960,183	218,387,643	-29,427,460
職員被服費	9,920,600	3,486,981	6,433,619
旅費交通費	12,248,781	12,935,315	-686,534
研修研究費	59,292,678	42,178,503	17,114,175
事務消耗品費	10,192,707	9,692,105	500,602
印刷製本費	30,557,733	31,145,905	-588,172
修繕費	146,988,414	155,007,400	-11,982,014
通信運搬費	26,176,834	24,027,384	2,149,450
会議費	718,916	628,141	90,775
広報費	2,242,700	2,300,700	-58,000
業務委託費	902,718,127	930,289,776	-27,571,649
手数料	9,230,864	8,104,646	1,126,218
土地・建物賃借料	11,016,705	11,016,705	0
租税公課	850,448,843	764,764,095	85,684,748
租税公課	6,477,146	6,722,250	-245,104
控除対象外消費税	843,971,697	758,041,845	85,929,852
保守料	385,092,133	342,141,328	42,950,805
渉外費	2,730,544	12,470,543	-9,739,999
諸会費	13,949,509	13,284,885	664,624
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	27,600,000	35,280,000	-7,680,000
雑費	15,226,587	11,477,443	3,749,144
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業費用原価	0	0	0
期首製品(商品)期銷高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期銷高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	61,393,866	48,668,217	12,725,649
減価償却費	1,330,026,638	1,359,801,542	-29,774,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,331,157	-234,509,676	-25,821,481
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	22,731,488	6,258,881	16,472,607
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,709,220,029	22,068,532,797	640,687,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,964,193,884	2,299,268,941	-335,075,057
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	1,046,402	714,822	331,580
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	151,148,404	134,172,284	16,976,120
受入研修費収益	5,012,646	3,007,860	2,004,786
利用者等外給食収益	18,373,020	18,771,548	-398,528
為替差益	0	0	0
駐車場収益	39,150,351	37,530,668	1,619,683
賃貸料収益	11,891,410	10,637,271	1,254,139
手数料収益	45,115,011	37,318,651	7,796,360
雑収益	31,605,966	26,906,286	4,699,680
サービス活動外収益計(4)	152,194,806	134,887,104	17,307,702
支払利息	20,240,293	27,399,761	-7,159,468
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	20,161,749	20,426,866	-265,117
利用者等外給食費	18,687,360	18,632,866	54,494
徴収不能引当金事業外繰入額	0	400,000	-400,000
為替損	0	0	0
雑損失	1,474,389	1,394,000	80,389
サービス活動外費用計(5)	40,402,042	47,826,627	-7,424,585
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	111,792,764	87,060,477	24,732,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,075,986,648	2,386,329,418	-310,342,770
施設整備等補助金収益	171,089,009	384,585,005	-213,495,996
施設整備等補助金収益	171,089,009	384,585,005	-213,495,996
施設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
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	19,106,012	12,902,333	6,203,679
拠点区分間繰入金収益	19,106,012	12,902,333	6,203,679
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	29,646,997	21,753,001	7,893,996
償却債権回収益	6,639,878	6,531,265	108,613
退職給付引当金戻入益	1,471,932	1,394,000	77,932
徴収不能引当金戻入益	100,000	0	100,000
その他の特別収益	21,435,187	13,827,736	7,607,451
特別収益計(8)	219,842,018	419,240,339	-199,398,321
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	726,127	77	726,050
建物売却損・処分損	405,516	0	405,516
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	273,604	77	273,527
その他の固定資産売却損・処分損	47,007	0	47,007
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)	-404,275	0	-404,275
国庫補助金等特別積立金積立額	171,089,009	384,585,005	-213,495,996
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	337,863,849	344,011,778	-6,147,929
拠点区分間繰入金費用	103,208,000	115,943,000	-12,735,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	234,655,849	228,068,778	6,587,071
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	49,901,033	85,262,727	-35,361,694
資産控除対象外消費税	44,572,021	73,615,818	-29,043,797
その他の特別損失	5,329,012	11,646,909	-6,317,897
特別費用計(9)	559,175,770	813,859,601	-254,683,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-339,333,752	-394,619,262	55,285,510
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,736,852,896	1,991,710,156	-255,857,260
法人税・住民税及び事業税(12)	3,203,100	2,078,600	1,124,500
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,733,449,796	1,989,631,556	-256,181,760
前期繰越活動増減差額(15)	13,085,535,461	11,095,903,905	1,989,631,556
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,818,985,257	13,085,535,461	1,733,449,796
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
増設施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
増設施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	14,818,985,257	13,085,535,461	1,733,449,796

聖隷三方原病院 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,729,994,536	10,814,613,636	1,915,380,900	流動負債	5,205,322,228	5,160,596,010	44,726,218
現金預金	21,147,480	19,036,911	2,110,569	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,483,353,920	3,340,430,203	142,923,717
事業未収金	3,853,906,313	3,460,734,915	393,171,398	未払法人税等	3,203,100	2,078,600	1,124,500
未収金	17,452,938	7,696,639	9,756,299	その他の未払金	268,255,188	253,577,586	14,677,602
未収補助金	929,463,939	828,392,151	101,071,788	1年以内返済予定設備資金借入金	438,404,000	561,805,000	-123,401,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	161,741,095	191,055,363	-29,314,268
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	116,861,829	111,447,707	5,414,122	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	133,563,419	133,581,714	-18,295	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,006,059	841,725	164,334	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	6,927,682	8,823,763	-1,896,081	未払費用	89,939,648	88,625,411	1,314,237
前払金	0	0	0	預り金	5,860,000	229,120	5,630,880
前払費用	28,989,278	35,584,423	-6,595,145	職員預り金	124,791,976	102,448,942	22,343,034
1年以内回収予定長期貸付金	12,367,500	11,430,000	937,500	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	465,300	465,300	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	4,320,400	4,320,396	4	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	1,140,001	1,409,285	-269,284
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	605,168,000	595,471,200	9,696,800
拠点区分間貸付金	7,627,455,531	6,203,382,477	1,424,073,054	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,654,961	2,420,330	-765,369				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-25,222,793	-13,179,515	-12,043,278				
固定資産	9,549,866,586	10,392,373,998	-842,507,412	固定負債	1,171,962,227	1,787,618,330	-615,656,103
基本財産	6,433,337,644	6,826,528,208	-393,190,564	設備資金借入金	904,401,000	1,342,805,000	-438,404,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,986,458,420	19,874,807,375	111,651,045	リース債務	1,178,171	162,919,266	-161,741,095
建物減価償却累計額	-14,030,577,092	-13,525,735,483	-504,841,609	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,116,528,942	3,565,845,790	-449,316,848	拠点区分間長期借入金	51,750,000	74,750,000	-23,000,000
土地	697,912,728	678,800,441	19,112,287	退職給付引当金	209,343,056	201,854,064	7,488,992
建物	858,873,681	858,371,969	501,712	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-527,103,905	-503,658,721	-23,445,184	長期未払金	0	0	0
構築物	710,826,314	717,926,314	-7,100,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-602,557,123	-589,532,952	-13,024,171	預り保証金	5,290,000	5,290,000	0
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-29,201,180	0				
器具及び備品	8,353,352,674	8,292,025,536	61,327,138	負債の部合計	6,377,284,455	6,948,214,340	-570,929,885
器具及び備品減価償却累計額	-6,835,515,012	-6,534,508,415	-301,006,597	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	628,931,081	628,931,081	0	国庫補助金等特別積立金	1,083,591,410	1,173,237,833	-89,646,423
有形リース資産減価償却累計額	-524,109,226	-400,859,764	-123,249,462	その他の積立金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	31,344,611	45,757,715	-14,413,104	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	42,838,843	94,245,452	-51,406,609	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	54,892,500	56,850,000	-1,957,500	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	209,343,056	201,854,064	7,488,992	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,818,985,257	13,085,535,461	1,733,449,796
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,733,449,796	1,989,631,556	-256,181,760
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,686,210	28,610,160	2,076,050				
長期前払費用	0	4,320,400	-4,320,400				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,340	50,340	0				
徴収不能引当金	-15,300,000	-15,400,000	100,000				
				純資産の部合計	15,902,576,667	14,258,773,294	1,643,803,373
資産の部合計	22,279,861,122	21,206,987,634	1,072,873,488	負債及び純資産の部合計	22,279,861,122	21,206,987,634	1,072,873,488

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	477,456,316			477,456,316
建物	6,349,071,892	162,629,267	△555,819,831	5,955,881,328
合計	6,826,528,208	162,629,267	△555,819,831	6,433,337,644

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	97,301,463 円
建物（基本財産）	5,079,925,050 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	50,330,644 円
計	5,437,168,657 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＞	418,817,694 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	90,692,869 円
計	509,510,563 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷淡路病院 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	4,100,000	4,170,816	-70,816	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	4,100,000	4,170,816	-70,816	
(介護報酬収入)	3,600,000	3,660,865	-60,865	
介護報酬収入	3,600,000	3,660,865	-60,865	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	500,000	509,951	-9,951	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	500,000	509,951	-9,951	
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	
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	
看護事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
疲労支援事業収入	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	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	2,234,900,000	2,235,405,866	-505,866	
入院診療収入(公費)	1,336,400,000	1,336,493,271	-93,271	
入院診療収入(一般)	110,400,000	110,455,444	-55,444	
送料差額収入	66,700,000	66,795,000	-95,000	
外来診療収入(公費)	331,100,000	331,164,107	-64,107	
外来診療収入(一般)	71,500,000	71,584,721	-84,721	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	73,800,000	73,879,927	-79,927	
受託検査・施設利用収入	0	18,510	-18,510	
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	251,500,000	251,603,942	-103,942	
補助金事業収入(公費)	234,400,000	234,423,000	-23,000	
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	17,100,000	17,180,942	-80,942	
(保険等査定減)	-6,500,000	-6,547,056	47,056	
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	
人介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,800,000	1,889,259	-89,259	
その他の事業収入	1,800,000	1,889,259	-89,259	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,800,000	1,829,259	-29,259	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	790	-790	
その他の収入	21,800,000	22,029,439	-229,439	
受入研修費収入	1,500,000	1,557,551	-57,551	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,938,228	-38,228	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	1,700,000	1,713,000	-13,000	
手数料収入	15,900,000	15,985,742	-85,742	
雑収入	400,000	401,918	-1,918	
債権債権回収収入	200,000	208,000	-8,000	
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	200,000	225,000	-25,000	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,262,600,000	2,263,496,170	-896,170	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	1,432,400,000	1,432,064,672	335,328	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	806,100,000	806,086,564	13,436	
職員賞与支出	217,100,000	217,023,498	76,502	
非常勤職員給与支出	207,200,000	207,141,072	58,928	
派遣職員費支出	6,600,000	6,522,185	77,815	
退職給付支出	29,000,000	28,926,846	73,154	
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	166,400,000	166,364,507	35,493	
事業費支出	317,800,000	317,201,966	598,034	
給食費支出	28,500,000	28,432,980	67,020	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	143,100,000	143,023,052	76,948	
診療・療養等材料費支出	53,500,000	53,493,482	6,518	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,000,000	4,943,000	57,000	
医療費支出	0	0	0	
病院費支出	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	62,700,000	62,651,228	48,772	
燃料費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,379,848	20,152	
保険料支出	2,400,000	2,301,713	98,287	
賃借料支出	18,300,000	18,297,083	2,917	
教育指導費支出	0	0	0	
取組支援費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輦費支出	600,000	530,697	69,303	
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	1,200,000	1,148,747	51,253	
事務費支出	246,300,000	245,598,904	701,096	
福利厚生費支出	17,900,000	17,885,177	14,823	
職員被服費支出	3,400,000	3,399,262	738	
旅費交通費支出	2,900,000	2,820,764	79,236	
研修研究費支出	1,300,000	1,247,061	52,939	
事務消耗品費支出	4,100,000	4,067,831	32,169	
印刷製本費支出	5,800,000	5,762,313	37,687	
修繕費支出	9,700,000	9,699,929	71	
通信運搬費支出	4,400,000	4,349,633	50,367	
会議費支出	200,000	141,167	58,833	
広報費支出	1,600,000	1,525,274	74,726	
業務委託費支出	88,400,000	88,362,993	37,007	
手数料支出	2,300,000	2,218,839	81,161	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	48,500,000	48,492,993	7,007	
保守料支出	41,900,000	41,871,966	28,034	
渉外費支出	1,100,000	1,038,317	61,683	
諸会費支出	2,100,000	2,052,570	47,430	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	600,000	600,000	0	
雑支出	10,100,000	10,063,315	36,685	
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	
就労支援事業収入支出	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	30,200,000	30,153,551	46,449	
支払利息支出	27,000,000	26,906,778	93,222	
その他の支出	4,400,000	4,064,173	335,827	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,857,927	42,073	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	400,000	310,000	90,000	
預り保証金返還支出	300,000	225,000	75,000	
雑支出	100,000	546	99,454	
法人税、住民税及び事業税支出	1,700,000	1,670,700	29,300	
流動資産評価損等による資金減少額	900,000	845,206	54,794	
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	900,000	845,206	54,794	
事業活動支出計(2)	2,059,000,000	2,056,835,250	2,164,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,600,000	206,660,920	-3,060,920	
施設整備等補助金収入	3,900,000	3,970,000	-70,000	
施設整備等補助金収入	3,900,000	3,970,000	-70,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,900,000	3,970,000	-70,000	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	176,000,000	176,000,000	0	
固定資産取得支出	21,300,000	21,135,940	164,060	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	8,500,000	8,500,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,300,000	5,225,940	74,060	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	7,500,000	7,410,000	90,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,100,000	34,071,759	28,241	
その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,923,941	76,059	
資産売却対象外消費税	0	1,923,941	76,059	
施設整備等支出計(5)	233,400,000	233,131,640	268,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,500,000	-229,161,640	-338,360	
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	1,760	-1,760	
投資者有価証券売却収入	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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,760	-1,760	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	100,000	1,760	98,240	
投資者有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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	13,637,000	13,637,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,637,000	5,637,000	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	8,000,000	8,000,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	500,000	478,801	21,199	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	500,000	478,801	21,199	
その他の活動支出計(8)	14,237,000	14,117,561	119,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,237,000	-14,115,801	-121,199	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,137,000	-36,616,521	-3,520,479	
前期末支払資金残高(12)	-2,123,567,774	-2,123,567,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,163,704,774	-2,160,184,255	-3,520,479	

(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)
介護保険事業収益	4,170,816	4,578,468	-407,652
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	4,170,816	4,578,468	-407,652
(介護報酬収益)	3,660,865	4,084,093	-423,228
介護報酬収益	3,660,865	4,084,093	-423,228
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	509,951	494,375	15,576
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	509,951	494,375	15,576
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,235,405,866	2,029,956,760	205,449,106
入院診療収益(公費)	1,336,493,271	1,283,068,997	53,424,274
入院診療収益(一般)	110,455,444	105,594,186	4,861,258
資料差額収益	66,795,000	66,632,000	163,000
外来診療収益(公費)	331,164,107	322,310,482	8,853,625
外来診療収益(一般)	71,584,721	71,909,792	-325,071
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	73,837,927	67,343,809	6,494,118
受託検査・施設利用収益	18,510	0	18,510
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	251,603,942	119,482,146	132,121,796
補助金事業収益(公費)	234,423,000	100,345,700	134,077,300
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	17,180,942	19,136,446	-1,955,504
(保険等査定減)	-6,547,056	-6,384,652	-162,404
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	1,889,259	1,043,544	845,715
補助金事業収益(公費)	1,889,259	1,043,544	845,715
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	2,241,465,941	2,035,578,772	205,887,169
人件費	1,436,200,672	1,387,543,097	48,657,575
役員報酬	0	0	0
職員給料	806,086,564	776,116,809	29,969,755
職員賞与	153,874,498	158,230,495	-4,355,997
賞与引当金繰入	67,285,000	63,149,000	4,136,000
非常勤職員給与	207,141,072	198,155,536	8,985,536
派遣職員費	6,522,185	6,581,609	-59,424
退職給付費用	28,926,846	25,999,118	2,927,728
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	166,364,507	159,310,530	7,053,977

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	316,476,101	287,955,915	28,520,186
給食費	28,432,980	29,510,923	-1,077,943
介護用品費	0	0	0
医薬品費	141,716,908	122,072,895	19,644,013
診療・療養等材料費	53,276,427	56,137,741	-2,861,314
商品	0	0	0
保健衛生費	4,943,000	5,351,440	-408,440
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
水元充熱費	62,651,227	50,540,427	12,110,400
燃料費	136	0	136
消耗器具備品費	2,379,848	2,811,428	-431,580
保険料	3,099,407	3,361,534	-262,487
教育指導費	18,297,083	16,565,599	1,731,484
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	530,697	536,398	-5,701
雑費	1,148,747	1,067,130	81,617
事務費	245,598,904	246,464,984	-866,080
福利厚生費	17,885,177	18,951,926	-1,066,749
職員被服費	3,399,262	640,214	2,759,048
旅費交通費	2,820,764	2,737,941	82,823
研修研究費	1,247,061	634,657	612,404
事務消耗品費	4,067,831	4,592,125	-524,294
印刷製本費	5,762,313	6,075,199	-312,886
修繕費	9,699,929	8,910,447	789,482
通信運搬費	4,349,633	3,912,209	437,424
会議費	141,167	13,890	127,277
広報費	1,525,274	1,490,816	34,458
業務委託費	88,362,993	99,599,612	-11,236,619
手数料	2,218,339	1,592,843	625,496
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	48,492,993	43,855,432	4,637,561
租税公課	205,200	86,800	118,400
控除対象外消費税	48,287,793	43,768,632	4,519,161
保守料	41,871,966	46,110,280	-4,238,314
渉外費	1,038,317	1,058,759	-20,442
諸会費	2,052,570	1,840,220	212,350
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	600,000	600,000	0
雑費	10,063,315	3,848,414	6,214,901
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販費	0	0	0
利用者負担軽減額	30,153,551	25,151,753	5,001,798
減価償却費	176,301,205	170,875,641	5,425,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,532,161	-46,340,297	3,808,136
徴収不能額	0	1,053	-1,053
徴収不能引当金繰入	789,355	936,961	-147,606
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,162,987,627	2,072,589,107	90,398,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,478,314	-37,010,335	115,488,649
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	794	694	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	21,596,439	20,735,097	861,342
受入研修費収益	1,557,551	1,165,458	392,093
利用者等外給食収益	1,938,228	1,776,355	161,873
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸付収益	1,713,000	1,190,000	523,000
手数料収益	15,985,742	14,608,862	1,376,880
雑収益	401,918	1,994,422	-1,592,504
サービス活動外収益計(4)	21,597,229	20,735,791	861,438
支払利息	26,906,778	24,621,048	2,285,730
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	1,858,473	1,706,703	151,770
利用者等外給食費	1,857,927	1,706,703	151,224
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損	0	0	0
雑損失	546	0	546
サービス活動外費用計(5)	28,765,251	26,327,751	2,437,500
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-7,168,022	-5,591,960	-1,576,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,310,292	-42,602,295	113,912,587
施設整備等補助金収益	3,970,000	22,876,300	-18,906,300
施設整備等補助金収益	3,970,000	22,876,300	-18,906,300
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	1	-1
固定資産受贈額	0	1	-1
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	208,000	1,059,653	-851,653
償却債権回収益	208,000	1,009,553	-801,553
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	50,100	-50,100
特別収益計(8)	4,178,000	23,935,954	-19,757,954
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	27	-21
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	6	26	-20
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,970,000	22,876,300	-18,906,300
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,402,742	8,351,008	-5,948,266
資産控除対象外消費税	1,923,941	8,348,481	-6,424,540
その他の特別損失	478,801	2,527	476,274
特別費用計(9)	20,009,749	43,396,213	-23,386,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,831,749	-19,460,259	3,628,510
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,478,543	-62,062,554	117,541,097
法人税・住民税及び事業税(12)	1,670,700	1,705,100	-34,400
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53,807,843	-63,767,654	117,575,497
前期繰越活動増減差額(15)	-2,367,239,243	-2,303,471,589	-63,767,654
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,313,431,400	-2,367,239,243	53,807,843
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
増設施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(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
増設施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	-2,313,431,400	-2,367,239,243	53,807,843

聖隷淡路病院 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	428,398,488	416,018,187	12,380,301	流動負債	2,839,130,007	2,787,266,221	51,863,786
現金預金	31,191,374	40,690,428	-9,499,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	161,070,298	143,736,171	17,334,127
事業未収金	306,615,140	321,217,534	-14,602,394	未払法人税等	1,670,700	1,705,100	-34,400
未収金	1,639,664	1,041,653	598,011	その他の未払金	18,986,000	0	18,986,000
未収補助金	58,219,000	24,406,000	33,813,000	1年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	176,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	34,381,773	34,071,759	310,014
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	16,169,260	14,863,116	1,306,144	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	11,299,201	11,082,146	217,055	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	735,381	489,273	246,108	未払費用	10,683,531	10,437,622	245,909
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,878,380	2,632,800	245,580	職員預り金	8,831,802	7,997,456	834,346
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	797,334	797,334	0	拠点区分間借入金	2,360,220,903	2,350,169,113	10,051,790
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	67,285,000	63,149,000	4,136,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,146,246	-1,202,097	55,851				
固定資産	1,963,832,066	2,119,484,672	-155,652,606	固定負債	1,371,908,375	1,582,290,148	-210,381,773
基本財産	1,737,175,276	1,846,665,015	-109,489,739	設備資金借入金	1,283,650,000	1,459,650,000	-176,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,798,479,122	2,789,979,122	8,500,000	リース債務	88,033,375	122,415,148	-34,381,773
建物減価償却累計額	-1,061,303,846	-943,314,107	-117,989,739	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	226,656,790	272,819,657	-46,162,867	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-78,012,258	-69,344,230	-8,668,028	預り保証金	225,000	225,000	0
車輛運搬具	4,732,001	4,732,001	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,321,576	-3,765,466	-556,110				
器具及び備品	625,481,872	633,332,853	-7,850,981	負債の部合計	4,211,038,382	4,369,556,369	-158,517,987
器具及び備品減価償却累計額	-570,914,900	-567,023,196	-3,891,704	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	134,002,670	134,002,670	0	国庫補助金等特別積立金	494,623,572	533,185,733	-38,562,161
有形リース資産減価償却累計額	-45,408,092	-23,725,958	-21,682,134	その他の積立金	0	0	0
権利	1,272,537	1,500,537	-228,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	8,110,402	1,385,502	6,724,900	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	21,427,823	30,951,299	-9,523,476	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,313,431,400	-2,367,239,243	53,807,843
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,807,843	-63,767,654	117,575,497
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	900,000	590,000	310,000				
長期前払費用	0	797,334	-797,334				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,750	12,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-1,818,807,828	-1,834,053,510	15,245,682
資産の部合計	2,392,230,554	2,535,502,859	-143,272,305	負債及び純資産の部合計	2,392,230,554	2,535,502,859	-143,272,305

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 聖隷淡路病院

○ 聖隷淡路病院 訪問リハビリ

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,846,665,015		△109,489,739	1,737,175,276

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）	1,737,175,276 円
計	1,737,175,276 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〉	704,880,000 円
計	704,880,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷横浜病院 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
介護保険事業収入		93,200,000	93,372,227	-172,227		
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		93,200,000	93,372,227	-172,227		
(介護報酬収入)		84,500,000	84,613,052	-113,052		
介護報酬収入		78,000,000	78,058,813	-58,813		
介護予防報酬収入		6,500,000	6,554,239	-54,239		
(利用者負担金収入)		8,700,000	8,759,175	-59,175		
介護負担金収入(公費)		7,900,000	7,946,383	-46,383		
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)		800,000	812,792	-12,792		
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		
老入福祉事業収入		0	0	0		
看護事業収入		0	0	0		
事務費収入		0	0	0		
事業費収入		0	0	0		
その他の利用料収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
運営事業収入		0	0	0		
管理費収入		0	0	0		
その他の利用料収入		0	0	0		
補助金事業収入(公費)		0	0	0		
補助金事業収入(一般)		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
管理費収入		0	0	0		
給食料収入		0	0	0		
受入収入		0	0	0		
施設利用料収入		0	0	0		
有償サービス収入等		0	0	0		
終身入居前受金収入		0	0	0		
入居家賃料収入		0	0	0		
共同・受託事業収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
児童福祉事業収入		0	0	0		
措置費収入		0	0	0		
事務費収入		0	0	0		
事業費収入		0	0	0		
私的契約利用料収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
補助金事業収入(公費)		0	0	0		
補助金事業収入(一般)		0	0	0		
受託事業収入(公費)		0	0	0		
受託事業収入(一般)		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
保育事業収入		0	0	0		
施設型給付費収入		0	0	0		
施設型給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
特別施設型給付費収入		0	0	0		
特別施設型給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
地域型保育給付費収入		0	0	0		
地域型保育給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
特別地域型保育給付費収入		0	0	0		
特別地域型保育給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
委託費収入		0	0	0		
利用者等利用料収入		0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0		
その他の利用料収入		0	0	0		
私的契約利用料収入		0	0	0		

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
販売事業収入	0	0	0		
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		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特別訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特別障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	9,421,300,000	9,421,830,572	-530,572		
入院診療収入(公費)	5,668,400,000	5,668,420,006	-20,006		
入院診療収入(一般)	471,100,000	471,155,303	-55,303		
送料差額収入	176,900,000	176,939,511	-39,511		
外来診療収入(公費)	2,224,400,000	2,224,411,398	-11,398		
外来診療収入(一般)	424,600,000	424,654,979	-54,979		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	95,300,000	95,398,522	-98,522		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	8,400,000	8,444,891	-44,891		
訪問看護療養費収入(一般)	16,000,000	16,012,430	-12,430		
訪問看護利用料収入	2,700,000	2,797,904	-97,904		
訪問看護基本利用料収入	1,400,000	1,425,632	-25,632		
訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,372,272	-72,272		
その他の医療事業収入	367,200,000	367,344,531	-144,531		
補助金事業収入(公費)	326,400,000	326,477,155	-77,155		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	15,100,000	15,153,755	-53,755		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	25,700,000	25,713,621	-13,621		
(保険等査定減)	-33,700,000	-33,748,903	48,903		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸賃料収入	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	16,100,000	16,120,432	-20,432		
その他の事業収入	16,100,000	16,120,432	-20,432		
補助金事業収入(公費)	1,900,000	1,900,520	-520		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	14,200,000	14,219,912	-19,912		
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	8,324	-8,324		
その他の収入	46,100,000	46,382,762	-282,762		
受入研修費収入	5,700,000	5,769,748	-69,748		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,426,993	-26,993		
駐車場収入	16,600,000	16,603,149	-3,149		
賃料収入	5,400,000	5,422,258	-22,258		
手数料収入	8,800,000	8,813,247	-13,247		
雑収入	6,100,000	6,132,365	-32,365		
債権債権回収収入	600,000	617,002	-17,002		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	500,000	598,000	-98,000		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価増減	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	9,576,700,000	9,577,714,317	-1,014,317		

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	5,475,700,000	5,475,412,762	287,238	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	3,184,800,000	3,184,741,948	58,052	
職員賞与支出	842,300,000	842,285,491	14,509	
非常勤職員給与支出	635,500,000	635,441,983	58,017	
派遣職員費支出	80,900,000	80,888,752	11,248	
退職給付支出	101,200,000	101,149,360	50,640	
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	631,000,000	630,905,228	94,772	
事業費支出	2,693,800,000	2,693,190,445	609,555	
給食費支出	66,200,000	66,127,725	72,275	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	1,188,000,000	1,187,934,765	65,235	
診療・療養等材料費支出	1,030,600,000	1,030,525,609	74,391	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	20,300,000	20,294,744	5,256	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	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	228,800,000	228,771,980	28,020	
燃料費支出	6,400,000	6,390,049	9,951	
消耗器具備品費支出	9,900,000	9,816,924	83,076	
保険料支出	12,200,000	12,129,211	70,789	
賃借料支出	122,300,000	122,203,864	96,136	
教育指導費支出	0	0	0	
退職支戻費支出	0	0	0	
贈答費支出	0	0	0	
車輦費支出	2,400,000	2,330,975	69,025	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	6,700,000	6,664,599	35,401	
事務費支出	1,137,500,000	1,136,689,345	810,655	
福利厚生費支出	70,200,000	70,168,860	31,140	
職員被服費支出	2,900,000	2,842,713	57,287	
旅費交通費支出	7,700,000	7,679,345	20,655	
研修研究費支出	16,300,000	16,246,965	53,035	
事務消耗品費支出	31,300,000	31,272,922	27,078	
印刷製本費支出	11,800,000	11,775,464	24,536	
修繕費支出	60,800,000	60,764,153	35,847	
通信運搬費支出	12,100,000	12,097,013	2,987	
会議費支出	100,000	27,061	72,939	
広報費支出	3,300,000	3,206,105	93,895	
業務委託費支出	370,600,000	370,518,631	81,369	
手数料支出	16,400,000	16,302,883	97,117	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	337,300,000	337,289,892	10,108	
保守料支出	187,600,000	187,559,528	40,472	
渉外費支出	1,600,000	1,571,378	28,622	
諸会費支出	4,300,000	4,211,926	88,074	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	1,600,000	1,560,000	40,000	
雑支出	1,600,000	1,594,506	5,494	
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	
就労支援事業委託費支出	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	67,900,000	67,861,130	38,870	
支払利息支出	62,900,000	62,839,891	60,109	
その他の支出	3,100,000	2,914,387	185,613	
利用者等給食費支出	2,700,000	2,642,287	57,713	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	300,000	268,000	32,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	4,100	95,900	
流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,293,886	6,014	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	2,300,000	2,293,886	6,014	
事業活動支出計(2)	9,443,200,000	9,441,201,946	1,998,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,500,000	136,512,371	-3,012,371	
施設整備等補助金収入	117,700,000	117,799,000	-99,000	
施設整備等補助金収入	117,700,000	117,799,000	-99,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	117,700,000	117,799,000	-99,000	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	531,700,000	531,680,000	20,000	
固定資産取得支出	226,600,000	226,427,564	172,436	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	10,000,000	9,914,100	85,900	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	192,500,000	192,421,191	78,809	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	24,100,000	24,092,273	7,727	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	62,600,000	62,525,512	74,488	
その他の施設整備等による支出	21,700,000	21,678,854	21,146	
資産控除対象外消費税	21,700,000	21,678,854	21,146	
施設整備等支出計(5)	842,600,000	842,311,900	288,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-724,900,000	-724,512,930	-387,070	
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	27,300,000	27,356,250	-56,250	
投資者有価証券売却収入	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	
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	16,100,000	16,103,425	-3,425	
その他特別収入	16,100,000	16,103,425	-3,425	
その他の活動収入計(7)	43,400,000	43,459,675	-59,675	
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	27,300,000	27,238,750	61,250	
投資者有価証券取得支出	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	
事業区分間長期貸付金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	39,173,791	39,173,791	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	39,173,791	39,173,791	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,600,000	1,559,524	40,476	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	1,600,000	1,559,524	40,476	
その他の活動支出計(8)	98,073,791	97,972,065	101,726	
予備費支出(10)	-54,673,791	-54,512,390	-161,401	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-646,073,791	-642,512,949	-3,560,842	
前期末支払資金残高(12)	-5,843,985,300	-5,843,985,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,490,059,091	-6,486,498,249	-3,560,842	

(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)
介護保険事業収益	93,372,227	101,248,008	-7,875,781
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	93,372,227	101,248,008	-7,875,781
(介護報酬収益)	84,613,052	91,651,011	-7,037,959
介護報酬収益	78,058,813	85,051,993	-6,993,180
介護予防報酬収益	6,554,239	6,599,018	-44,779
(利用者負担金収益)	8,759,175	9,596,997	-837,822
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,946,383	8,815,805	-869,422
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)	812,792	781,192	31,600
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	9,421,830,572	9,646,415,303	-224,584,731
入院診療収益(公費)	5,668,420,006	5,675,058,684	-6,638,678
入院診療収益(一般)	471,155,303	487,918,224	-16,762,921
室料差額収益	176,939,511	194,883,000	-17,943,489
外来診療収益(公費)	2,224,411,398	2,154,153,967	70,257,431
外来診療収益(一般)	424,654,979	409,992,724	14,662,255
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	95,398,522	89,715,187	5,683,335
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	8,444,891	8,457,343	-12,452
訪問看護療養費収益(一般)	16,012,430	18,187,734	-2,175,304
訪問看護利用料収益	2,797,904	3,353,513	-555,609
訪問看護基本利用料収益	1,425,632	1,702,632	-277,020
訪問看護その他の利用料収益	1,372,272	1,650,881	-278,589
その他の医療事業収益	367,344,531	633,324,177	-265,979,646
補助金事業収益(公費)	326,477,155	569,244,019	-242,766,864
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	15,153,755	44,496,383	-29,342,628
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	25,713,621	19,583,775	6,129,846
(保険等査定減)	-33,748,903	-28,629,250	-5,119,653
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
経常経費寄附収益	0	0	0
その他の収益	16,120,432	18,321,901	-2,201,469
補助金事業収益(公費)	16,120,432	18,321,901	-2,201,469
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,900,520	1,609,520	291,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	14,219,912	16,580,180	-2,360,196
サービスの収益	0	132,273	-132,273
サービス活動収益計(1)	9,531,323,251	9,765,985,212	-234,661,981
人件費	5,467,799,762	5,542,538,380	-74,738,618
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,184,741,948	3,230,967,439	-46,225,491
職員賞与	574,619,491	635,678,759	-61,059,268
賞与引当金繰入	260,053,000	267,666,000	-7,613,000
非常勤職員給与	635,441,983	605,103,522	30,338,461
派遣職員費	80,888,752	74,500,932	6,387,820
退職給付費用	101,149,360	94,579,325	6,570,035
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	630,905,228	634,042,403	-3,137,175

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,687,652,124	2,484,025,797	203,626,327
給食費	65,778,117	65,003,289	774,828
介護用品費	0	0	0
医薬品費	1,184,683,045	1,100,102,595	84,580,450
診療・療養等材料費	1,025,724,126	983,855,934	41,868,192
商品	0	0	0
保健衛生費	20,294,744	20,357,556	-62,812
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	228,771,986	173,218,136	55,553,844
燃料費	6,390,049	5,965,911	424,138
消耗器具備品費	9,816,924	8,817,759	999,165
保険料	14,993,701	15,175,629	-181,928
賃借料	122,203,864	103,598,156	18,605,708
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,330,975	2,859,651	-528,676
雑費	6,664,599	5,071,181	1,593,418
事務費	1,136,689,345	1,089,255,421	47,433,924
福利厚生費	70,168,860	92,377,419	-22,208,559
職員被服費	2,842,713	1,277,510	1,565,203
旅費交通費	7,679,345	7,837,393	-158,048
研修研究費	16,246,965	11,217,489	5,029,476
事務消耗品費	31,272,922	34,585,659	-3,312,737
印刷製本費	11,775,464	11,949,849	-174,385
修繕費	60,764,153	38,079,058	22,685,095
通信運搬費	12,097,013	11,430,284	666,729
会議費	27,061	3,586	23,475
広報費	3,206,105	4,163,496	-957,391
業務委託費	370,518,631	364,127,407	6,391,224
手数料	16,302,883	10,676,979	5,625,904
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	337,289,892	299,715,487	37,574,405
租税公課	647,500	338,600	308,900
控除対象外消費税	336,642,392	299,376,887	37,265,505
保守料	187,559,528	193,525,463	-5,965,935
渉外費	1,571,378	2,218,764	-647,386
諸会費	4,211,926	3,648,606	563,320
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	1,560,000	2,100,000	-540,000
雑費	1,594,506	1,220,972	373,534
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期銷高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期銷高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者負担軽減額	67,861,130	71,732,633	-3,871,503
減価償却費	648,124,317	743,555,128	-95,430,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,870,808	-58,789,894	-6,080,914
徴収不能額	14,630	0	14,630
徴収不能引当金繰入	3,782,406	783,667	2,998,739
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,947,022,906	9,873,101,132	73,921,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-415,699,675	-107,115,920	-308,583,755
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	8,324	2,692	5,632
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	45,167,760	41,338,925	3,828,835
受入研修費収益	5,769,748	4,053,267	1,716,481
利用者等外給食収益	2,428,992	2,373,092	55,900
為替差益	0	0	0
駐車場収益	16,603,149	17,558,994	-955,845
賃貸料収益	5,422,258	5,376,980	45,278
手数料収益	8,813,247	9,059,200	-245,953
雑収益	6,132,365	2,917,392	3,214,973
サービス活動外収益計(4)	45,176,804	41,341,618	3,834,466
支払利息	62,839,891	55,947,667	6,892,224
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	2,642,287	2,349,462	292,825
利用者等外給食費	2,642,287	2,349,462	292,825
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	65,482,178	58,297,129	7,185,049
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-20,306,094	-16,955,511	-3,350,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-436,005,769	-124,071,431	-311,934,338
施設整備等補助金収益	117,799,000	29,660,000	88,139,000
施設整備等補助金収益	117,799,000	29,660,000	88,139,000
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補助金収益	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
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	2	-2
拠点区分間固定資産移管収益	691,811	0	691,811
その他の特別収益	19,970,427	1,612,920	18,357,507
償却債権回収益	617,002	311,820	305,182
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	19,353,425	1,301,100	18,052,325
特別収益計(8)	138,461,238	31,272,922	107,188,316
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8,618	15	8,603
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	8,618	15	8,603
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	117,799,000	29,660,000	88,139,000
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
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	23,238,378	7,129,467	16,108,911
資産控除対象外消費税	21,678,854	6,177,233	15,501,621
その他の特別損失	1,559,524	952,234	607,290
特別費用計(9)	180,219,788	73,563,238	106,656,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,758,550	-42,290,316	531,766
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-477,764,319	-166,361,747	-311,402,572
法人税・住民税及び事業税(12)	4,100	2,600	1,500
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-477,768,419	-166,364,347	-311,404,072
前期繰越活動増減差額(15)	-6,410,704,633	-6,244,340,286	-166,364,347
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,888,473,052	-6,410,704,633	-477,768,419
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)	-6,888,473,052	-6,410,704,633	-477,768,419

聖隷横浜病院 貸借対照表

第3号第4様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	1,897,536,567	1,953,128,105	-55,591,538	流動負債	9,285,238,447	7,772,870,069	1,512,368,378
現金預金	69,399,184	65,363,500	4,035,684	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,187,963,611	1,116,022,361	71,941,250
事業未収金	1,498,215,140	1,495,392,423	2,822,717	未払法人税等	4,100	2,600	1,500
未収金	127,100	181,240	-54,140	その他の未払金	153,164,014	45,776,700	107,387,314
未収補助金	193,864,720	260,831,770	-66,967,050	1年以内返済予定設備資金借入金	531,680,000	531,680,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	62,525,512	-62,525,512
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	45,434,624	42,182,904	3,251,720	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
診療・療養費等材料	76,690,839	71,889,356	4,801,483	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,502,102	1,152,494	349,608	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,203,330	735,780	467,550	未払費用	41,302,331	42,628,200	-1,325,869
前払金	0	0	0	預り金	60,000	65,000	-5,000
前払費用	13,918,660	14,301,044	-382,384	職員預り金	48,397,747	55,398,571	-7,000,824
1年以内回収予定長期貸付金	1,538,000	1,188,750	349,250	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	2,864,490	-2,864,490	拠点区分間借入金	6,032,460,504	5,621,105,125	411,355,379
短期貸付金	0	200,000	-200,000	仮受金	153,140	0	153,140
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	260,053,000	267,666,000	-7,613,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	279,064	7,500	271,564				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,636,196	-3,163,146	-1,473,050				
固定資産	8,857,211,143	9,275,771,454	-418,560,311	固定負債	5,935,070,000	7,496,750,000	-1,561,680,000
基本財産	7,316,022,243	7,613,669,008	-297,646,765	設備資金借入金	5,361,570,000	5,893,250,000	-531,680,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	400,000,000	1,400,000,000	-1,000,000,000
建物	8,286,434,470	8,276,520,370	9,914,100	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,025,484,031	-2,717,923,166	-307,560,865	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,541,188,900	1,662,102,446	-120,913,546	拠点区分間長期借入金	172,500,000	202,500,000	-30,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-312,973,068	-283,083,067	-29,890,001	長期未払金	0	0	0
構築物	461,820,474	461,820,474	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-160,314,569	-129,257,579	-31,056,990	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	21,597,049	27,142,349	-5,545,300	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-21,288,242	-24,862,958	3,574,716				
器具及び備品	2,851,696,716	2,805,638,312	46,058,404				
器具及び備品減価償却累計額	-2,263,545,112	-2,202,997,658	-60,547,454	負債の部合計	15,220,308,447	15,269,620,069	-49,311,622
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	195,483,213	-195,483,213	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-171,974,881	171,974,881	国庫補助金等特別積立金	2,422,912,315	2,369,984,123	52,928,192
権利	257,823	257,823	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	34,767,740	24,018,792	10,748,948	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	33,200,787	-33,200,787	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	7,484,500	4,701,250	2,783,250	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,888,473,052	-6,410,704,633	-477,768,419
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-477,768,419	-166,364,347	-311,404,072
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	6,841,637	7,171,637	-330,000				
長期前払費用	2,864,491	2,864,491	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	561,513	561,513	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-4,465,560,737	-4,040,720,510	-424,840,227
資産の部合計	10,754,747,710	11,228,899,559	-474,151,849	負債及び純資産の部合計	10,754,747,710	11,228,899,559	-474,151,849

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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察し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 聖隷横浜病院

○ せいれい訪問看護ステーション横浜

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	5,558,597,204		△307,560,865	5,260,950,439
合計	7,613,669,008	0	△307,560,865	7,316,022,243

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	5,260,950,439 円
建物（その他）	382,662,095 円
計	7,698,684,338 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	5,440,806,495 円
計	5,440,806,495 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷佐倉市民病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	38,700,000	39,098,940	-398,940	
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	38,700,000	39,098,940	-398,940	
(介護報酬収入)	35,200,000	35,319,699	-119,699	
介護報酬収入	30,000,000	30,046,416	-46,416	
介護予防報酬収入	5,200,000	5,273,283	-73,283	
(利用者負担金収入)	3,500,000	3,779,241	-279,241	
介護負担金収入(公費)	0	87,638	-87,638	
介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,209,699	-9,699	
介護予防負担金収入(公費)	0	93,418	-93,418	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	388,486	-88,486	
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	
終身入居前受金収入	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	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
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	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	11,096,700,000	11,097,546,135	-846,135	
入院診療収入(公費)	5,474,900,000	5,474,914,481	-14,481	
入院診療収入(一般)	460,700,000	460,784,651	-84,651	
送料差額収入	267,700,000	267,791,500	-91,500	
外来診療収入(公費)	3,179,300,000	3,179,307,699	-7,699	
外来診療収入(一般)	516,000,000	516,049,715	-49,715	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	817,100,000	817,177,520	-77,520	
受託検査・施設利用収入	600,000	692,273	-92,273	
訪問看護療養費収入(公費)	2,200,000	2,295,752	-95,752	
訪問看護療養費収入(一般)	11,900,000	11,980,949	-80,949	
訪問看護利用料収入	1,500,000	1,595,504	-95,504	
訪問看護基本利用料収入	800,000	893,105	-93,105	
訪問看護その他の利用料収入	700,000	702,399	-2,399	
その他の医療事業収入	397,300,000	397,472,549	-172,549	
補助金事業収入(公費)	354,100,000	354,196,794	-96,794	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	5,100,000	5,119,260	-19,260	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	38,100,000	38,156,495	-56,495	
(保険等査定減)	-32,500,000	-32,516,458	16,458	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸賃料収入	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	24,700,000	24,945,970	-245,970	
その他の事業収入	24,700,000	24,945,970	-245,970	
補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,377,105	-77,105	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,800,000	1,820,292	-20,292	
受託事業収入(一般)	17,500,000	17,584,473	-84,473	
その他の事業収入	2,100,000	2,164,100	-64,100	
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	615	-615	
その他の収入	43,500,000	43,881,569	-381,569	
受入研修費収入	4,200,000	4,242,401	-42,401	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	11,800,000	11,885,833	-85,833	
賃賃料収入	9,600,000	9,614,030	-14,030	
手数料収入	10,200,000	10,242,198	-42,198	
補給収入	5,200,000	5,284,590	-84,590	
債権債権回収収入	2,300,000	2,398,717	-98,717	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	276,000	-76,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,203,600,000	11,205,473,229	-1,873,229	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	5,911,500,000	5,911,209,170	290,830	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	3,365,100,000	3,365,053,141	46,859	
職員賞与支出	900,400,000	900,380,439	19,561	
非常勤職員給与支出	823,900,000	823,867,702	32,298	
派遣職員費支出	44,200,000	44,119,017	80,983	
退職給付支出	106,100,000	106,030,002	69,998	
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	671,800,000	671,758,869	41,131	
事業費支出	2,760,400,000	2,759,730,178	669,822	
給食費支出	64,700,000	64,656,867	43,133	
介護用品費支出	100,000	51,757	48,243	
医薬品費支出	1,107,600,000	1,107,523,054	76,946	
診療・療養等材料費支出	1,128,100,000	1,128,033,615	66,385	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	22,700,000	22,626,280	73,720	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	262,235	37,765	
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	283,400,000	283,322,490	77,510	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,900,000	20,863,038	36,962	
保険料支出	17,800,000	17,712,461	87,539	
賃借料支出	111,800,000	111,704,420	95,580	
教育指導費支出	0	0	0	
退職支戻費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
車輦費支出	3,000,000	2,973,961	26,039	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,423,900,000	1,423,063,155	836,845	
福利厚生費支出	76,100,000	76,013,061	86,939	
職員被服費支出	15,300,000	15,259,458	40,542	
旅費交通費支出	5,100,000	5,068,373	31,627	
研修研究費支出	22,600,000	22,595,954	4,046	
事務消耗品費支出	50,900,000	50,893,400	6,600	
印刷製本費支出	28,500,000	28,435,007	64,993	
修繕費支出	77,400,000	77,348,281	51,719	
通信運搬費支出	24,000,000	23,941,921	58,079	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	11,100,000	11,053,455	46,545	
業務委託費支出	489,500,000	489,462,460	37,540	
手数料支出	5,300,000	5,241,683	58,317	
土地・建物賃借料支出	600,000	555,438	44,562	
租税公課支出	348,800,000	348,777,234	22,766	
保守料支出	239,400,000	239,345,381	54,619	
渉外費支出	7,500,000	7,414,702	85,298	
諸金費支出	4,000,000	3,904,544	95,456	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	16,600,000	16,552,803	47,197	
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	
就労支援事業賃入金支出	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	97,400,000	97,346,604	53,396	
支払利息支出	75,900,000	75,867,321	32,679	
その他の支出	300,000	156,128	143,872	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	52,728	47,272	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	50,000	50,000	
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	53,400	46,600	
流動資産評価損等による資金減少額	4,000,000	3,986,577	13,423	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	4,000,000	3,986,577	13,423	
事業活動支出計(2)	10,273,400,000	10,271,359,133	2,040,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930,200,000	934,114,096	-3,914,096	
施設整備等補助金収入	158,800,000	158,892,000	-92,000	
施設整備等補助金収入	158,800,000	158,892,000	-92,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	800,000	870,000	-70,000	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	800,000	870,000	-70,000	
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)	159,600,000	159,762,000	-162,000	

(単位:円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	598,900,000	598,880,000	20,000	
固定資産取得支出	237,200,000	237,055,624	144,376	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	15,700,000	15,632,000	68,000	
構築物取得支出	11,900,000	11,900,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,745,456	54,544	
器具及び備品取得支出	205,300,000	205,278,168	21,832	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,600,000	77,537,391	62,609	
その他の施設整備等による支出	20,000,000	19,907,945	92,055	
資産控除対象外消費税	20,000,000	19,907,945	92,055	
施設整備等支出計(5)	933,700,000	933,380,960	319,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-774,100,000	-773,618,960	-481,040	
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	2,600,000	2,673,946	-73,946	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	700,000	776,641	-76,641	
その他特別収入	700,000	776,641	-76,641	
その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,450,587	-150,587	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	2,300,000	2,290,000	10,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	44,173,791	44,173,791	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	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	44,173,791	44,173,791	0	
事業部負担支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,800,000	1,742,944	57,056	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	1,800,000	1,742,944	57,056	
その他の活動支出計(8)	88,273,791	88,206,735	67,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,973,791	-84,736,148	-237,643	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,126,209	75,738,988	-4,612,779	
前期末支払資金残高(12)	-4,454,967,249	-4,454,967,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,383,841,040	-4,379,228,261	-4,612,779	

(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)
介護保険事業収益	39,098,940	35,536,200	3,562,740
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	39,098,940	35,536,200	3,562,740
(介護報酬収益)	35,319,699	31,623,246	3,696,453
介護報酬収益	30,046,416	26,623,117	3,423,299
介護予防報酬収益	5,273,283	5,000,129	273,154
(利用者負担金収益)	3,779,241	3,912,954	-133,713
介護負担金収益(公費)	0	87,638	-87,638
介護負担金収益(一般)	3,209,699	2,922,378	287,321
介護予防負担金収益(公費)	93,418	354,542	-261,124
介護予防負担金収益(一般)	388,486	484,917	-96,431
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付収益	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
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	11,097,546,135	11,399,916,351	-302,370,216
医療事業収益(公費)	5,474,914,481	5,685,387,877	-210,473,396
入院診療収益(一般)	460,784,651	498,926,846	-38,142,195
室料差額収益	267,791,500	282,032,000	-14,240,500
外来診療収益(公費)	3,179,307,699	3,158,801,384	20,506,315
外来診療収益(一般)	516,049,715	561,555,223	-45,505,508
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	817,177,500	806,802,013	10,375,507
受託検査・施設利用収益	692,273	1,828,807	-1,136,534
訪問看護療養費収益(公費)	2,295,752	2,303,347	-7,595
訪問看護療養費収益(一般)	11,980,949	9,673,282	2,307,667
訪問看護利用料収益	1,595,504	1,726,576	-131,072
訪問看護基本利用料収益	893,105	1,186,280	-293,175
訪問看護その他の利用料収益	702,399	540,296	162,103
その他の医療事業収益	397,472,549	424,215,960	-26,743,411
補助金事業収益(公費)	354,196,794	347,856,570	6,340,224
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	5,119,260	23,202,990	-18,083,730
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	38,156,495	53,156,400	-14,999,905
(保険等査定減)	-32,516,458	-33,336,964	820,506
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	24,945,970	19,074,843	5,871,127
補助金事業収益(公費)	24,945,970	19,074,843	5,871,127
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,377,105	5,115,333	-1,738,228
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,820,292	1,820,292	0
受託事業収益(公費)	17,584,473	8,567,618	9,016,855
受託事業収益(一般)	2,164,100	3,571,600	-1,407,500
サービスの活動収益計(1)	11,161,691,045	11,454,527,394	-292,936,349
人件費	5,911,799,170	5,891,932,959	19,866,211
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,365,053,141	3,372,697,638	-7,644,497
職員賞与	625,326,439	662,309,302	-36,982,863
賞与引当金繰入	275,644,000	275,054,000	590,000
非常勤職員給与	823,867,702	801,992,860	21,874,842
派遣職員費	44,119,017	4,506,123	39,612,894
退職給付費用	106,030,002	102,026,498	4,003,504
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	671,758,869	673,346,538	-1,587,669

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,749,293,764	2,689,756,116	59,537,648
給食費	64,328,682	63,740,315	588,367
介護用品費	51,757	4,308,463	-4,256,706
医薬品費	1,100,974,574	1,079,990,870	20,606,704
診療・療養等材料費	1,121,187,156	1,158,623,410	-37,436,254
商品	0	0	0
保健衛生費	22,626,280	20,677,775	1,948,505
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	262,235	325,013	-62,778
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	283,322,490	199,337,711	83,984,779
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	20,863,038	18,243,866	2,619,172
保険料	21,376,171	23,877,273	-2,501,102
賃借料	111,704,420	118,768,436	-7,064,016
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,973,961	1,862,984	1,110,977
雑費	0	0	0
事務費	1,424,714,343	1,402,761,627	21,952,716
福利厚生費	76,013,061	94,447,825	-18,434,764
職員被服費	15,259,458	14,309,469	949,989
旅費交通費	5,068,373	3,555,399	1,512,974
研修研究費	22,595,954	18,827,531	3,768,423
事務消耗品費	50,893,400	42,194,800	8,698,600
印刷製本費	28,435,007	27,006,814	1,428,193
修繕費	77,348,281	58,640,665	18,707,616
通信運搬費	23,941,921	23,540,323	401,598
会議費	0	0	0
広報費	11,053,455	6,214,100	4,839,355
業務委託費	489,462,460	497,591,855	-8,129,395
手数料	5,241,683	5,072,045	169,638
土地・建物賃借料	555,438	6,417,775	-5,862,337
租税公課	348,777,234	322,845,565	25,931,669
租税公課	5,870,142	6,151,941	-281,799
控除対象外消費税	342,907,092	316,693,624	26,213,468
保守料	240,996,569	263,403,408	-22,406,839
渉外費	7,414,702	7,175,300	239,402
諸会費	3,904,544	3,954,228	-49,684
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	1,200,000	600,000	600,000
雑費	16,552,803	6,964,585	9,588,218
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	97,346,604	86,796,767	10,549,837
減価償却費	838,649,621	897,326,438	-58,676,817
国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,558,762	-90,752,504	-29,806,258
徴収不能額	342,673	0	342,673
徴収不能引当金繰入	2,339,625	2,728,317	-388,692
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,903,927,038	10,880,549,720	23,377,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	257,664,007	573,977,674	-316,313,667
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	615	744	-129
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	41,268,852	44,526,736	-3,257,884
受入研修費収益	4,242,401	5,723,943	-1,481,542
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	11,885,833	13,151,524	-1,265,691
賃借料収益	9,614,030	9,587,669	26,361
手数料収益	10,242,198	11,013,385	-771,187
雑収益	5,284,390	5,050,315	234,075
サービス活動外収益計(4)	41,269,467	44,527,480	-3,258,013
支払利息	75,867,321	75,880,850	-13,529
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	50,000	0	50,000
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	50,000	0	50,000
サービス活動外費用計(5)	75,917,321	75,880,850	36,471
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-34,647,854	-31,353,370	-3,294,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,016,153	542,624,304	-319,608,151
施設整備等補助金収益	158,892,000	37,717,300	121,174,700
施設整備等補助金収益	158,892,000	37,717,300	121,174,700
施設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	869,999	599,999	270,000
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	869,999	599,999	270,000
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
事業管理金・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	10	0	10
その他の特別収益	3,713,358	6,080,202	-2,366,844
償却債権回収	2,336,717	2,385,447	-48,730
退職給付引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収益	1,376,641	3,694,755	-2,318,114
特別収益計(8)	163,475,367	44,397,501	119,077,866
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	32	19	13
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	32	18	14
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	158,892,000	37,717,300	121,174,700
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	44,173,791	43,773,756	400,035
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	44,173,791	43,773,756	400,035
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	691,801	0	691,801
その他の特別損失	21,650,889	28,324,170	-6,673,281
資産控除対象外消費税	19,907,945	24,385,108	-4,477,163
その他の特別損失	1,742,944	3,939,062	-2,196,118
特別費用計(9)	225,408,513	109,815,245	115,593,268
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,933,146	-65,417,744	3,484,598
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,083,007	477,206,560	-316,123,553
法人税・住民税及び事業税(12)	53,400	51,900	1,500
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	161,029,607	477,154,660	-316,125,053
前期繰越活動増減差額(15)	-3,429,402,126	-3,906,556,786	477,154,660
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,268,372,519	-3,429,402,126	161,029,607
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
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-3,268,372,519	-3,429,402,126	161,029,607

聖隷佐倉市民病院 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,953,244,088	1,928,335,675	24,908,413	流動負債	7,158,054,772	7,276,484,740	-118,429,968
現金預金	62,955,038	61,782,166	1,172,872	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,248,433,353	1,205,283,318	43,150,035
事業未収金	1,750,333,947	1,728,139,615	22,194,332	未払法人税等	53,400	51,900	1,500
未収金	0	0	0	その他の未払金	72,220,336	33,630,000	38,590,336
未収補助金	21,811,890	33,801,570	-11,989,680	1年以内返済予定設備資金借入金	599,380,000	598,880,000	500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	24,509,267	77,537,391	-53,028,124
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	43,441,526	36,516,046	6,925,480	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
診療・療養費等材料	65,180,256	58,333,797	6,846,459	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,264,097	935,912	328,185	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,194,439	2,874,829	-1,680,390	未払費用	48,418,280	49,079,847	-661,567
前払金	0	0	0	預り金	233,584	155,263	78,321
前払費用	2,910,930	3,376,170	-465,240	職員預り金	42,534,590	37,132,535	5,402,055
1年以内回収予定長期貸付金	2,820,000	1,373,946	1,446,054	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	4,125,710	5,314,898	-1,189,188	拠点区分間借入金	4,806,627,962	4,959,680,486	-153,052,524
短期貸付金	0	50,000	-50,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	275,644,000	275,054,000	590,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	87,000	21,750	65,250				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-2,880,745	-4,185,024	1,304,279				
固定資産	9,906,130,055	10,513,994,858	-607,864,803	固定負債	6,142,085,811	6,805,975,078	-663,889,267
基本財産	8,674,038,148	9,137,942,905	-463,904,757	設備資金借入金	5,456,530,000	6,055,910,000	-599,380,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	0
建物	13,331,169,460	13,315,337,460	15,832,000	リース債務	45,555,811	70,065,078	-24,509,267
建物減価償却累計額	-5,949,566,768	-5,469,830,011	-479,736,757	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,232,091,907	1,376,051,953	-143,960,046	拠点区分間長期借入金	240,000,000	280,000,000	-40,000,000
土地	202,869,400	202,869,400	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	200,000	-200,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-6,666	6,666	長期未払金	0	0	0
構築物	343,037,765	331,137,765	11,900,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-202,621,691	-185,222,078	-17,399,613	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,899,368	11,153,912	1,745,456	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,046,479	-10,706,345	-340,134				
器具及び備品	3,783,242,855	3,732,915,567	50,327,288	負債の部合計	13,300,140,583	14,082,459,818	-782,319,235
器具及び備品減価償却累計額	-3,084,627,024	-3,017,750,007	-66,877,017	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	114,217,598	271,613,465	-157,395,867	国庫補助金等特別積立金	1,827,606,079	1,789,272,841	38,333,238
有形リース資産減価償却累計額	-61,769,940	-188,825,829	127,055,889	その他の積立金	127,055,889	0	127,055,889
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	109,256,732	156,238,736	-46,982,004	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	9,631,998	49,853,726	-40,221,728	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	10,085,000	11,315,000	-1,230,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,268,372,519	-3,429,402,126	161,029,607
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	161,029,607	477,154,660	-316,125,053
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,448,728	5,672,000	-223,272				
長期前払費用	1,386,000	5,511,710	-4,125,710				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	81,597	81,597	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-1,440,766,440	-1,640,129,285	199,362,845
資産の部合計	11,859,374,143	12,442,330,533	-582,956,390	負債及び純資産の部合計	11,859,374,143	12,442,330,533	-582,956,390

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。
- 無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。
- リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（㉑））
 - 聖隷佐倉市民病院
 - 聖隷佐倉市民病院 健診センター
 - せいれい訪問看護ステーション佐倉

○ せいいいケアプランセンター佐倉

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456			1,292,435,456
建物	7,845,507,449	27,857,334	△491,762,091	7,381,602,692
合計	9,137,942,905	27,857,334	△491,762,091	8,674,038,148

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1,292,435,456 円
建物（基本財産）	7,381,602,692 円
計	8,674,038,148 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	5,801,330,000 円
計	5,801,330,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷おおぞら療育センター 資金収支計算書

第1号第4様式

(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
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	
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	
終身入居前受金収入	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	20,300,000	20,447,647	-147,647	
措置費収入	20,100,000	20,171,475	-71,475	
事務費収入	18,600,000	18,656,037	-56,037	
事業費収入	1,500,000	1,515,438	-15,438	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	276,172	-76,172	
補助金事業収入(公費)	200,000	276,172	-76,172	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	493,500,000	493,665,823	-165,823	
自立支援給付費収入	409,000,000	409,098,485	-98,485	
介護給付費収入	409,000,000	409,098,485	-98,485	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	56,800,000	56,818,458	-18,458	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	56,800,000	56,818,458	-18,458	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	15,600,000	15,626,385	-26,385	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	12,100,000	12,122,495	-22,495	
補助金事業収入(公費)	12,100,000	12,122,495	-22,495	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,393,200,000	1,393,564,947	-364,947	
入院診療収入(公費)	1,312,500,000	1,312,575,003	-75,003	
入院診療収入(一般)	40,500,000	40,569,322	-69,322	
薬剤差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	28,700,000	28,738,776	-38,776	
外来診療収入(一般)	1,100,000	1,199,450	-99,450	
歯科診療収入	3,300,000	3,331,560	-31,560	
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	7,100,000	7,150,836	-50,836	
補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,800,000	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	300,000	350,836	-50,836	
(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	
人介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,081,000	-81,000	
その他の事業収入	2,000,000	2,081,000	-81,000	
補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,081,000	-81,000	
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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,900,000	3,981,350	-81,350	
受取利息配当金収入	0	50	-50	
その他の収入	4,800,000	4,889,173	-89,173	
受入研修費収入	400,000	427,532	-27,532	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,600,986	-986	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	800,000	808,639	-8,639	
手数料収入	0	0	0	
補収入	1,000,000	1,052,016	-52,016	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,917,700,000	1,918,629,990	-929,990	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	1,476,300,000	1,476,098,268	201,732	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	952,000,000	951,946,004	53,996	
職員賞与支出	279,200,000	279,145,166	54,834	
非常勤職員給与支出	31,000,000	30,979,138	20,862	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	18,500,000	18,457,114	42,886	
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	195,600,000	195,570,846	29,154	
事業費支出	303,200,000	302,656,830	543,170	
給食費支出	31,200,000	31,198,889	1,111	
介護用品費支出	7,600,000	7,574,869	29,131	
医薬品費支出	97,300,000	97,249,303	50,697	
診療・療養等材料費支出	52,700,000	52,678,932	21,068	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	9,900,000	9,886,715	13,285	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	265,878	34,122	
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	50,900,000	50,857,588	42,412	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	15,000,000	14,906,517	93,483	
保険料支出	6,300,000	6,225,636	74,364	
賃借料支出	30,400,000	30,305,118	94,882	
教育指導費支出	0	0	0	
退職支戻費支出	0	0	0	
贈答費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,500,000	1,417,385	82,615	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	94,000	6,000	
事務費支出	146,500,000	145,772,287	727,713	
福利厚生費支出	8,300,000	8,285,584	14,416	
職員被服費支出	300,000	209,606	90,394	
旅費交通費支出	400,000	328,608	71,392	
研修研究費支出	300,000	261,210	38,790	
事務消耗品費支出	500,000	455,869	44,031	
印刷製本費支出	800,000	781,347	18,653	
修繕費支出	5,700,000	5,676,010	23,990	
通信運搬費支出	1,400,000	1,326,067	73,933	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	76,700,000	76,666,186	33,814	
手数料支出	200,000	196,741	3,259	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	41,900,000	41,892,038	7,962	
保守料支出	8,300,000	8,238,420	61,580	
渉外費支出	200,000	124,091	75,909	
諸金費支出	500,000	429,100	70,900	
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	1,310	98,690	
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	
就労支援事業貸入支出	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	2,300,000	2,231,446	68,554	
利用者等供給金費支出	2,200,000	2,145,300	54,700	
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	100,000	86,146	13,854	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,928,300,000	1,926,758,831	1,541,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,600,000	-8,128,841	-2,471,159	
施設整備等補助金収入	11,800,000	11,805,000	-5,000	
施設整備等補助金収入	11,800,000	11,805,000	-5,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	11,800,000	11,805,000	-5,000	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	29,800,000	29,737,128	62,872	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	24,300,000	24,250,828	49,172	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,500,000	5,486,300	13,700	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	3,800,000	3,769,882	30,118	
資産売却対象外消費税	3,800,000	3,769,882	30,118	
施設整備等支出計(5)	33,600,000	33,507,010	92,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,800,000	-21,702,010	-97,990	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	200,000	239,040	-39,040	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,600,000	1,686,648	-86,648	
退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,686,648	-86,648	
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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,900,000	1,990,220	-90,220	
その他特別収入	1,900,000	1,990,220	-90,220	
その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,915,908	-215,908	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
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	19,800,000	19,800,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	16,872	83,128	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	16,872	83,128	
その他の活動支出計(8)	19,900,000	19,816,872	83,128	
予備費支出(10)	-16,200,000	-15,900,964	-299,036	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,600,000	-45,731,815	-2,868,185	
前期末支払資金残高(12)	2,509,930,412	2,509,930,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,461,330,412	2,464,198,597	-2,868,185	

聖隷おおぞら療育センター 事業活動計算書

第2号第4様式

(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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	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
入居審査料収益	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	20,447,647	19,796,568	651,079
措置費収益	20,171,475	19,796,568	374,907
事務費収益	18,656,037	18,319,738	336,299
事業費収益	1,518,458	1,476,830	41,628
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	276,172	0	276,172
補助金事業収益(公費)	276,172	0	276,172
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	493,665,823	497,870,330	-4,204,507
自立支援給付費収益	409,098,485	414,815,611	-5,717,126
介護給付費収益	409,098,485	414,815,611	-5,717,126
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	56,818,458	67,404,605	-10,586,147
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	56,818,458	67,404,605	-10,586,147
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	15,626,385	15,628,514	-2,129
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	12,122,495	21,600	12,100,895
補助金事業収益(公費)	12,122,495	0	12,122,495
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	21,600	-21,600
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,393,564,947	1,413,074,573	-19,509,626
入院診療収益(公費)	1,312,575,003	1,340,509,766	-27,934,763
入院診療収益(一般)	40,569,322	39,925,346	643,976
資料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	28,738,776	27,348,794	1,389,982
外来診療収益(一般)	1,199,450	1,274,530	-75,080
歯科診療収益	3,331,560	3,618,530	-286,970
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	7,150,836	397,607	6,753,229
補助金事業収益(公費)	6,800,000	0	6,800,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	350,836	397,607	-46,771
(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	3,981,350	328,775	3,652,575
その他の収益	2,081,000	2,004,000	77,000
補助金事業収益(公費)	2,081,000	2,004,000	77,000
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)	1,913,740,767	1,933,074,246	-19,333,479
人件費	1,474,278,620	1,418,557,704	55,720,916
役員報酬	0	0	0
職員給料	951,946,004	907,076,521	44,869,483
職員賞与	196,061,366	196,206,138	-144,772
賞与引当金繰入	82,896,000	83,083,800	-187,800
非常勤職員給与	30,979,138	30,696,856	282,282
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	16,825,266	16,258,592	566,674
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	195,570,846	185,235,797	10,335,049

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	303,529,996	254,600,354	48,929,642
給食費	31,198,889	29,647,821	1,551,068
介護用品費	7,570,869	6,649,392	921,477
医薬品費	97,249,563	71,794,139	25,455,424
診療・療養等材料費	52,795,622	49,670,582	3,125,040
商品	0	0	0
保健衛生費	9,886,715	7,086,223	2,800,492
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	265,878	237,242	28,636
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水当充熱費	50,857,588	34,689,817	16,167,771
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	14,906,517	13,583,235	1,323,282
保険料	6,981,852	7,783,788	-801,936
賃借料	30,365,118	32,027,031	-1,721,913
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,417,385	1,262,884	154,501
雑費	94,000	168,200	-74,200
事務費	145,772,287	147,152,317	-1,380,030
福利厚生費	8,285,584	12,713,686	-4,428,066
職員被服費	209,606	219,389	-9,783
旅費交通費	328,608	88,167	240,441
研修研究費	261,210	412,417	-151,207
事務消耗品費	455,969	425,586	30,383
印刷製本費	781,347	893,063	-111,716
修繕費	5,676,010	8,176,852	-2,500,842
通信運搬費	1,326,067	1,568,601	-242,534
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	76,666,186	78,020,848	-1,354,662
手数料	196,741	241,048	-44,307
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	41,892,038	35,203,954	6,688,084
租税公課	173,600	239,499	-65,899
控除対象外消費税	41,718,438	34,964,455	6,753,983
保守料	8,238,420	7,388,712	849,708
渉外費	124,091	79,000	45,091
諸会費	429,100	688,400	-259,300
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	1,310	132,614	-131,304
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	64,961,030	65,798,036	-837,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,987,165	-2,699,475	-287,690
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)	1,985,554,768	1,883,408,936	102,145,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,814,001	49,665,310	-121,479,311
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	58	48	10
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	4,889,173	4,769,965	119,208
受入研修費収益	427,532	424,731	2,801
利用者等外給食収益	2,600,986	2,387,333	213,653
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸収益	808,639	828,800	-20,161
手数料収益	0	28,600	-28,600
雑収益	1,052,016	1,100,501	-48,485
サービス活動外収益計(4)	4,889,223	4,770,013	119,210
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,231,446	2,105,017	126,429
利用者等外給食費	2,145,300	1,971,240	174,060
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損	0	0	0
雑損失	86,146	133,777	-47,631
サービス活動外費用計(5)	2,231,446	2,105,017	126,429
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,777	2,664,996	-7,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,156,224	52,330,306	-121,486,530
施設整備等補助金収益	11,805,000	8,398,000	3,407,000
施設整備等補助金収益	11,805,000	8,398,000	3,407,000
施設資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	2,045,020	464,274	1,580,746
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	54,800	80,400	-25,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,990,220	383,874	1,606,346
特別収益計(8)	13,850,021	8,862,274	4,987,747
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	4	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	6	4	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	11,805,000	8,398,000	3,407,000
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
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	3,786,754	4,354,379	-567,625
資産控除対象外消費税	3,769,882	1,480,376	2,289,506
その他の特別損失	16,872	2,874,003	-2,857,131
特別費用計(9)	35,391,761	34,179,383	1,212,378
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,541,740	-25,317,109	3,775,369
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-80,697,964	27,013,197	-117,711,161
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-80,697,964	27,013,197	-117,711,161
前期繰越活動増減差額(15)	2,971,024,255	2,944,011,058	27,013,197
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,880,326,291	2,971,024,255	-90,697,964
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉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)	2,880,326,291	2,971,024,255	-90,697,964

聖隷おおぞら療育センター 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,562,060,343	2,617,249,581	-55,189,238	流動負債	176,833,811	186,322,726	-9,488,915
現金預金	1,053,590	1,831,694	-778,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	81,521,811	84,897,926	-3,376,115
事業未収金	342,779,961	304,043,555	38,736,406	未払法人税等	0	0	0
未収金	171,370	148,980	22,390	その他の未払金	0	5,940,000	-5,940,000
未収補助金	2,039,000	2,004,000	35,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	27,368	27,628	-260	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,940,669	3,057,359	-116,690	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	513,241	449,261	63,980	未払費用	12,416,000	12,400,000	16,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,057,600	5,612,334	-1,554,734	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	199,680	239,040	-39,360	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	756,218	756,216	2	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	1,000	-1,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	82,896,000	83,083,800	-187,800
拠点区分間貸付金	2,207,521,646	2,299,079,514	-91,557,868	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,832,973,600	1,867,480,974	-34,507,374	固定負債	33,754,352	32,081,920	1,672,432
基本財産	1,743,110,026	1,774,370,953	-31,260,927	設備資金借入金	0	0	0
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,933,465,525	1,909,214,697	24,250,828	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-944,261,321	-888,749,566	-55,511,755	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	89,863,574	93,110,021	-3,246,447	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	33,754,352	32,081,920	1,672,432
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-60,942,437	-56,912,657	-4,029,780	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,999,952	14,703,806	1,296,146	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,442,581	-13,530,355	-1,912,226				
器具及び備品	98,496,616	95,488,908	3,007,708	負債の部合計	210,588,163	218,404,646	-7,816,483
器具及び備品減価償却累計額	-79,318,814	-76,993,985	-2,324,829	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,352,279	46,534,444	8,817,835
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	180,000	379,680	-199,680	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	33,754,352	32,081,920	1,672,432	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,880,326,291	2,971,024,255	-90,697,964
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-90,697,964	27,013,197	-117,711,161
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	756,218	-756,218				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,395,033,943	4,484,730,555	-89,696,612	純資産の部合計	4,184,445,780	4,266,325,909	-81,880,129
				負債及び純資産の部合計	4,395,033,943	4,484,730,555	-89,696,612

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822			753,905,822
建物	1,020,465,131	24,250,828	△55,511,755	989,204,204
合計	1,774,370,953	24,250,828	△55,511,755	1,743,110,026

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

三方原ベテルホーム 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	828,500,000	829,268,998	-768,998	
施設介護料収入	558,800,000	558,990,700	-190,700	
介護報酬収入	486,700,000	486,772,693	-72,693	
利用者負担金収入(公費)	13,800,000	13,875,908	-75,908	
利用者負担金収入(一般)	58,300,000	58,342,999	-42,999	
居宅介護料収入	136,300,000	136,529,267	-229,267	
(介護報酬収入)	119,500,000	119,565,905	-65,905	
介護報酬収入	117,800,000	117,838,916	-38,916	
介護予防報酬収入	1,700,000	1,726,989	-26,989	
(利用者負担金収入)	16,800,000	16,963,362	-163,362	
介護負担金収入(公費)	0	57,480	-57,480	
介護負担金収入(一般)	16,600,000	16,671,761	-71,761	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	234,121	-34,121	
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	114,900,000	115,116,404	-216,404	
施設サービス利用料収入	24,700,000	24,767,208	-67,208	
居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	4,107,956	-7,956	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	54,900,000	54,917,010	-17,010	
食費収入(特定)	10,400,000	10,479,240	-79,240	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	16,100,000	16,100,700	-700	
居住費収入(特定)	4,700,000	4,744,290	-44,290	
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	18,500,000	18,632,627	-132,627	
補助金事業収入(公費)	15,800,000	15,892,921	-92,921	
補助金事業収入(一般)	400,000	400,000	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	2,300,000	2,339,706	-39,706	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
競争支援事業収入	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	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	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	
(保険等査定域)	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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	133	-133	
その他の収入	1,000,000	1,053,117	-53,117	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
補収入	1,000,000	1,053,117	-53,117	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	829,500,000	830,382,248	-882,248	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	532,400,000	532,129,234	270,766	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	311,200,000	311,120,619	79,381	
職員賞与支出	97,300,000	97,209,347	90,653	
非常勤職員給与支出	42,300,000	42,262,605	37,395	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	13,600,000	13,577,100	22,900	
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	68,000,000	67,959,563	40,437	
事業費支出	81,000,000	80,306,335	693,665	
給食費支出	5,700,000	5,660,595	39,405	
小売用品費支出	11,600,000	11,583,244	16,756	
医薬品費支出	7,600,000	7,501,910	98,090	
診療・療養等材料費支出	6,500,000	6,485,158	14,842	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,000,000	2,991,708	8,292	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,000,000	950,016	49,984	
日用品費支出	100,000	45,985	54,015	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	31,500,000	31,403,108	96,892	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	8,500,000	8,403,824	96,176	
保険料支出	900,000	809,401	90,599	
賃借料支出	2,100,000	2,071,279	28,721	
教育指導費支出	0	0	0	
職職支度費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輦費支出	2,400,000	2,395,603	4,397	
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	4,504	95,496	
事務費支出	131,000,000	130,120,601	879,399	
福利厚生費支出	4,200,000	4,165,939	34,061	
職員被服費支出	200,000	197,166	2,834	
旅費交通費支出	300,000	233,579	66,421	
研修研究費支出	1,000,000	984,698	15,302	
事務消耗品費支出	600,000	542,893	57,107	
印刷製本費支出	500,000	452,096	47,904	
修繕費支出	7,900,000	7,809,301	90,699	
通信運搬費支出	1,400,000	1,348,499	51,501	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	121,000	79,000	
業務委託費支出	92,600,000	92,507,694	92,306	
手数料支出	400,000	348,851	51,149	
土地・建物賃借料支出	600,000	564,000	36,000	
租税公課支出	16,000,000	15,978,201	21,799	
保守料支出	4,200,000	4,169,721	30,279	
渉外費支出	200,000	104,797	95,203	
諸会費支出	500,000	416,000	84,000	
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	176,256	23,744	
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	6,800,000	6,711,129	88,871	
支払利息支出	400,000	360,405	39,595	
その他の支出	100,000	28,872	71,128	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	28,872	71,128	
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)	751,700,000	749,656,576	2,043,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,800,000	80,725,672	-2,925,672	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	23,500,000	23,477,100	22,900	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	4,400,000	4,361,000	39,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	19,900,000	19,830,800	69,200	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	-800,000	-714,700	-85,300	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	2,400,000	2,327,193	72,807	
資産控除対象外消費税	2,400,000	2,327,193	72,807	
施設整備等支出計(5)	25,900,000	25,804,293	95,707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,900,000	-24,804,293	-95,707	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	400,000	402,456	-2,456	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,500,000	1,574,668	-74,668	
退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,574,668	-74,668	
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	
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	
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	40,048	-40,048	
その他特別収入	0	40,048	-40,048	
その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,017,172	-117,172	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,100,000	1,076,400	23,600	
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,076,400	23,600	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
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	31,000,000	31,000,000	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	
拠点区分間繰入金支出	9,447,000	9,447,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,447,000	1,447,000	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	8,000,000	8,000,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	22,621	77,379	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	22,621	77,379	
その他の活動支出計(8)	41,647,000	41,546,921	100,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,747,000	-39,528,849	-218,151	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,153,000	16,392,530	-3,239,530	
前期末支払資金残高(12)	-317,851,116	-317,851,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-304,698,116	-301,458,586	-3,239,530	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	829,268,998	785,961,792	43,307,206
施設介護料収益	558,990,700	547,117,511	11,873,189
介護報酬収益	486,772,693	472,524,809	14,247,884
利用者負担金収益(公費)	13,875,008	17,802,364	-3,927,356
利用者負担金収益(一般)	58,342,999	56,790,398	1,552,601
居宅介護料収益	136,829,267	128,221,422	8,307,845
(介護報酬収益)	119,565,905	112,714,945	6,850,960
介護報酬収益	117,838,916	111,258,681	6,580,235
介護予防報酬収益	1,726,989	1,456,264	270,725
(利用者負担金収益(公費)	16,963,362	15,506,477	1,456,885
介護負担金収益(公費)	57,480	371,511	-314,031
介護負担金収益(一般)	16,671,761	14,805,924	1,865,837
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	234,121	329,042	-94,921
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	115,116,404	108,673,912	6,442,492
施設サービス利用料収益	24,767,208	23,975,314	791,894
居宅介護サービス利用料収益	4,107,556	3,712,649	395,307
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)	54,917,010	53,622,830	1,294,180
食費収益(特定)	10,479,240	7,839,170	2,640,070
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	16,100,700	15,163,429	937,271
居住費収益(特定)	4,744,290	4,360,520	383,770
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	18,632,627	1,948,947	16,683,680
補助金事業収益(公費)	15,892,921	90,000	15,802,921
補助金事業収益(一般)	400,000	0	400,000
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,339,706	1,858,947	480,759
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	91,220	-31,220
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	91,220	-31,220
補助金事業収益(公費)	60,000	91,220	-31,220
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	204,800	-204,800
その他の収益	0	1,150	-1,150
その他の収益	0	1,150	-1,150
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	1,150	-1,150
サービス活動収益計(1)	829,328,998	786,258,962	43,070,036
人件費	529,446,838	523,199,416	6,247,422
役員報酬	0	0	0
職員給料	311,120,619	316,521,380	-5,400,761
職員賞与	66,642,347	75,129,924	-8,487,577
賞与引当金繰入	28,354,000	30,567,000	-2,213,000
非常勤職員給与	42,262,605	20,043,694	22,218,911
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	13,107,704	13,610,317	-502,613
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	67,959,563	67,327,101	632,462

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	80,465,936	68,680,357	11,785,579
給食費	5,660,595	7,846,274	-2,185,679
介護用品費	11,583,244	9,537,755	2,045,489
医薬品費	7,501,120	7,643,050	-141,930
診療・療養等材料費	6,452,093	4,713,955	1,738,138
商品	0	0	0
保健衛生費	2,991,708	4,228,966	-1,237,258
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	950,016	830,059	119,957
日用品費	45,985	14,024	31,961
保育材料費	0	0	0
本人支給金	31,403,108	21,877,858	9,525,250
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	8,403,824	7,086,671	1,317,153
保険料	1,002,857	981,091	21,766
賃借料	2,071,279	1,980,147	91,132
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,395,603	1,940,507	455,096
雑費	4,504	4,504	0
事務費	130,120,601	125,110,929	5,009,672
福利厚生費	4,165,939	5,606,991	-1,441,052
職員被服費	197,166	88,644	108,522
旅費交通費	233,579	453,622	-220,043
研修研究費	984,698	348,151	636,547
事務消耗品費	542,893	505,726	37,167
印刷製本費	452,096	457,978	-5,882
研修費	7,809,301	6,913,031	896,270
通信運搬費	1,348,499	1,212,817	135,682
会議費	0	0	0
広報費	121,000	116,000	5,000
業務委託費	92,507,604	89,729,010	2,778,594
手数料	948,851	963,482	-14,631
土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
租税公課	15,978,201	14,288,408	1,689,793
租税公課	118,600	210,300	-91,700
控除対象外消費税	15,859,601	14,078,108	1,781,493
保守料	4,169,721	3,761,348	408,373
渉外費	104,797	97,975	6,822
諸会費	416,000	381,000	35,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	176,256	222,746	-46,490
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込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	6,711,129	5,284,619	1,426,510
減価償却費	49,072,826	45,451,430	3,621,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,759,091	-2,122,069	-637,022
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)	793,058,239	765,604,682	27,453,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,270,759	20,654,280	15,616,479
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	133	120	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	1,053,117	929,783	123,334
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	1,800	-1,800
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	1,053,117	927,983	125,134
サービス活動外収益計(4)	1,053,250	929,903	123,347
支払利息	360,405	453,404	-92,999
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	28,872	1,400	27,472
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	28,872	1,400	27,472
サービス活動外費用計(5)	389,277	454,804	-65,527
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	663,973	475,099	188,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,934,732	21,129,379	15,805,353
施設整備等補助金収益	1,000,000	4,615,000	-3,615,000
施設整備等補助金収益	1,000,000	4,615,000	-3,615,000
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	714,700	0	714,700
固定資産受贈額	714,700	0	714,700
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	7	14	-7
その他の特別収益	1,148,920	1,961,299	-813,009
債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	28,872	1,400	27,472
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,120,048	1,960,529	-840,481
特別収益計(8)	2,863,627	6,576,943	-3,713,316
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	7	-3
建物売却損・処分損	0	1	-1
車輦運搬具売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	4,615,000	-3,615,000
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
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,349,814	2,588,951	-239,137
資産控除対象外消費税	2,327,193	2,204,400	122,793
その他の特別損失	22,621	384,551	-361,930
特別費用計(9)	12,796,818	15,859,958	-3,063,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,933,191	-9,283,015	-650,176
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,001,541	11,846,364	15,155,177
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,001,541	11,846,364	15,155,177
前期繰越活動増減差額(15)	365,904,425	354,058,061	11,846,364
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	392,906,966	365,904,425	27,001,541
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
増設施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(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
増設施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	392,906,966	365,904,425	27,001,541

三方原ペテルホーム 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,529,822	136,407,874	-4,878,052	流動負債	491,700,451	515,367,863	-23,667,412
現金預金	1,286,893	1,350,436	-63,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,821,845	52,590,916	230,929
事業未収金	128,447,947	129,844,161	-1,396,214	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	7,645,000	-7,645,000
未収補助金	1,000,000	4,615,000	-3,615,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	11,785	10,995	790	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	110,179	77,114	33,065	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	153,025	140,150	12,875	未払費用	4,225,000	4,524,000	-299,000
前払金	0	0	0	預り金	38,000	0	38,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,792,599	2,395,172	397,427
1年以内回収予定長期貸付金	326,536	176,562	149,974	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	193,457	193,456	1	拠点区分間借入金	372,469,007	386,645,775	-14,176,768
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	28,354,000	30,567,000	-2,213,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	861,861,574	886,350,308	-24,488,734	固定負債	90,733,588	121,675,412	-30,941,824
基本財産	800,824,160	834,756,924	-33,932,764	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,910,348,757	1,905,987,757	4,361,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,405,706,835	-1,367,413,071	-38,293,764	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	61,037,414	51,593,384	9,444,030	拠点区分間長期借入金	77,500,000	108,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	13,233,588	13,175,412	58,176
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,313,183	-51,280,631	-32,552	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,981,402	20,981,402	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,172,317	-11,690,884	-2,481,433				
器具及び備品	79,292,390	59,999,240	19,293,150	負債の部合計	582,434,039	637,043,275	-54,609,236
器具及び備品減価償却累計額	-43,018,839	-36,404,614	-6,614,225	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,051,391	19,810,482	-1,759,091
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,040,870	3,154,069	-1,113,199	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	767,682	240,112	527,570	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,233,588	13,175,412	58,176	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	392,905,966	365,904,425	27,001,541
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,001,541	11,846,364	15,155,177
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	193,457	-193,457				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	77,710	77,710	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	410,957,357	385,714,907	25,242,450
資産の部合計	993,391,396	1,022,758,182	-29,366,786	負債及び純資産の部合計	993,391,396	1,022,758,182	-29,366,786

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	296,182,238			296,182,238
建物	538,574,686	4,361,000	△38,293,764	504,641,922
合計	834,756,924	4,361,000	△38,293,764	800,824,160

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安ベテルホーム 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	636,800,000	637,771,324	-971,324	
施設介護料収入	390,600,000	390,872,342	-272,342	
介護報酬収入	345,500,000	345,599,549	-99,549	
利用者負担金収入(公費)	3,600,000	3,686,766	-86,766	
利用者負担金収入(一般)	41,500,000	41,586,027	-86,027	
居宅介護料収入	136,900,000	137,081,598	-181,598	
(介護報酬収入)	116,300,000	116,328,493	-28,493	
介護報酬収入	104,000,000	104,000,102	-102	
介護予防報酬収入	12,300,000	12,328,391	-28,391	
(利用者負担金収入)	20,600,000	20,753,105	-153,105	
介護負担金収入(公費)	300,000	374,544	-74,544	
介護負担金収入(一般)	18,800,000	18,803,896	-3,896	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,574,665	-74,665	
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	106,000,000	106,453,542	-453,542	
施設サービス利用料収入	3,200,000	3,275,509	-75,509	
居宅介護サービス利用料収入	700,000	705,655	-5,655	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	400,000	460,089	-60,089	
食費収入(一般)	35,800,000	35,824,745	-24,745	
食費収入(特定)	21,300,000	21,383,710	-83,710	
居住費収入(公費)	0	50,518	-50,518	
居住費収入(一般)	30,600,000	30,697,896	-97,896	
居住費収入(特定)	14,000,000	14,055,420	-55,420	
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	3,300,000	3,363,842	-63,842	
補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,852,861	-52,861	
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	500,000	510,981	-10,981	
(保険等査定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	2,500,000	2,551,078	-51,078	
自立支援給付費収入	2,500,000	2,502,232	-2,232	
介護給付費収入	2,500,000	2,502,232	-2,232	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	44,076	-44,076	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	4,770	-4,770	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定域)	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	
(保険等査定域)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	100,000	169,000	-69,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	10,900,000	11,021,022	-121,022	
その他の事業収入	10,900,000	11,021,022	-121,022	
補助金事業収入(公費)	8,100,000	8,158,468	-58,468	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,800,000	2,862,554	-62,554	
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	107	-107	
その他の収入	1,100,000	1,434,029	-334,029	
受入研修費収入	100,000	192,202	-92,202	
利用者等外給食費収入	700,000	767,203	-67,203	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	100,000	145,155	-45,155	
手数料収入	0	53,650	-53,650	
補収入	200,000	275,819	-75,819	
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)	651,400,000	652,946,560	-1,546,560	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	438,400,000	438,042,509	357,491	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	249,000,000	248,912,258	87,742	
職員賞与支出	69,900,000	69,889,448	10,552	
非常勤職員給与支出	49,900,000	49,844,647	55,353	
派遣職員費支出	4,400,000	4,332,994	67,006	
退職給付支出	9,600,000	9,532,263	67,737	
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	55,600,000	55,530,899	69,101	
事業費支出	95,200,000	94,553,898	646,102	
給食費支出	29,400,000	29,393,212	6,788	
消耗品費支出	6,500,000	6,418,694	81,306	
医薬品費支出	8,100,000	8,063,409	36,591	
診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,595,594	4,406	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	800,000	749,835	50,165	
医療費支出	0	0	0	
読書費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	800,000	799,257	743	
日用品費支出	800,000	777,846	22,154	
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	33,500,000	33,405,861	94,139	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,100,000	6,028,858	71,142	
保険料支出	1,100,000	1,002,859	97,141	
賃借料支出	2,000,000	1,957,667	42,333	
教育指導費支出	0	0	0	
退職支戻費支出	0	0	0	
警務費支出	0	0	0	
車輦費支出	4,400,000	4,355,626	44,374	
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	5,180	94,820	
事務費支出	96,800,000	96,209,535	590,465	
福利厚生費支出	6,400,000	6,398,539	1,461	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,500,000	1,487,200	12,800	
研修研究費支出	500,000	469,194	30,806	
消耗消耗品費支出	4,300,000	4,289,281	10,719	
印刷製本費支出	700,000	671,288	28,732	
修繕費支出	3,700,000	3,684,658	15,342	
通信運搬費支出	1,600,000	1,561,986	38,014	
会議費支出	100,000	21,182	78,818	
広報費支出	100,000	22,147	77,853	
業務委託費支出	51,700,000	51,658,852	41,148	
手数料支出	1,600,000	1,549,972	50,028	
土地・建物賃借料支出	800,000	799,480	520	
租税公課支出	17,300,000	17,220,698	79,302	
保守料支出	6,200,000	6,114,609	85,391	
渉外費支出	100,000	67,301	32,699	
諸会費支出	200,000	193,168	6,832	
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	
就労支援事業賃入支出	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	3,800,000	3,792,854	7,146	
支払利息支出	3,500,000	3,447,357	52,643	
その他の支出	400,000	315,698	84,302	
利用者等外給食費支出	400,000	315,698	84,302	
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	200,000	128,628	71,372	
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	200,000	128,628	71,372	
事業活動支出計(2)	638,300,000	636,496,179	1,803,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,100,000	16,456,081	-3,356,081	
施設整備等補助金収入	3,800,000	3,862,532	-62,532	
施設整備等補助金収入	3,800,000	3,862,532	-62,532	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,862,532	-62,532	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	30,400,000	30,369,000	40,000	
固定資産取得支出	10,000,000	9,813,984	186,016	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	3,300,000	3,283,674	16,326	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,159,430	40,570	
器具及び備品取得支出	800,000	708,600	91,400	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	2,700,000	2,662,280	37,720	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	56,592	43,408	
その他の施設整備等による支出	700,000	657,431	42,569	
資産売却対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	41,200,000	40,888,007	311,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,400,000	-37,025,475	-374,525	
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	
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金収入	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	
拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,176,000	1,176,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	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	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動による支出	100,000	98,908	1,092	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	98,908	1,092	
その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,298,908	1,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,124,000	-1,122,908	-1,092	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,424,000	-21,692,302	-3,731,698	
前期末支払資金残高(12)	-914,261,151	-914,261,151	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-939,685,151	-935,953,453	-3,731,698	

(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)
介護保険事業収益	637,771,324	639,216,785	-1,445,461
施設介護料収益	390,872,342	388,366,929	2,505,413
介護報酬収益	345,599,549	343,888,816	1,710,733
利用者負担金収益(公費)	3,686,766	2,480,817	1,205,949
利用者負担金収益(一般)	41,586,027	41,997,296	-411,269
居宅介護料収益	137,081,598	142,937,112	-5,855,514
(介護報酬収益)	116,328,493	121,475,048	-5,146,555
介護報酬収益	104,000,102	108,385,679	-4,385,577
介護予防報酬収益	12,328,391	13,089,369	-760,978
(利用者負担金収益)	20,755,105	21,462,064	-706,959
介護負担金収益(公費)	0	409,222	-409,222
介護負担金収益(一般)	18,803,896	19,161,184	-357,288
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,574,665	1,891,658	-316,993
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	106,453,542	107,669,744	-1,216,202
施設サービス利用料収益	3,275,509	3,635,671	-360,162
居宅介護サービス利用料収益	705,655	548,492	157,163
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)	460,089	477,586	-17,497
食費収益(一般)	35,824,745	36,812,606	-987,861
食費収益(特定)	21,383,710	21,001,978	381,732
居住費収益(公費)	50,518	0	50,518
居住費収益(一般)	30,697,896	32,347,700	-1,649,804
居住費収益(特定)	14,055,420	12,845,711	1,209,709
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,363,842	243,000	3,120,842
補助金事業収益(公費)	2,852,861	50,000	2,802,861
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	510,981	193,000	317,981
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居審査料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,551,078	2,422,466	128,612
自立支援給付費収益	2,502,232	2,298,070	204,162
介護給付費収益	2,502,232	2,298,070	204,162
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域福祉支援給付費収益	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	44,076	111,840	-67,764
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	4,770	12,556	-7,786
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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
健康予防活動収益	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	169,000	169,000	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	169,000	169,000	0
補助金事業収益(公費)	169,000	169,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	11,021,022	1,611,160	9,409,862
その他の収益	11,021,022	1,611,160	9,409,862
補助金事業収益(公費)	8,158,468	0	8,158,468
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,862,554	1,611,160	1,251,394
サービス活動収益計(1)	651,512,424	643,419,411	8,093,013
人件費	437,365,767	439,911,426	-2,545,659
役員給料	248,912,258	252,280,284	-3,368,026
職員給与	49,531,974	51,095,434	-1,563,460
賞与引当金繰入	19,680,732	20,357,474	-676,742
非常勤職員給与	49,844,647	50,218,158	-373,511
派遣職員費	4,332,994	2,211,958	2,121,036
退職給付費用	9,532,263	8,783,844	748,419
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	55,530,899	54,964,274	566,625

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	94,713,139	82,139,982	12,573,157
給食費	29,393,212	28,764,341	628,871
介護用品費	6,418,694	7,183,815	-765,121
医薬品費	8,040,560	8,114,086	-73,526
診療・療養等材料費	1,467,850	853,319	614,531
商品	0	0	0
保健衛生費	749,835	239,922	509,913
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	799,257	752,618	46,639
日用品費	777,846	643,404	134,442
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水立充熱費	33,405,861	24,199,702	9,206,159
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,028,858	3,935,661	2,093,197
保険料	1,312,693	1,229,404	83,289
賃借料	1,957,667	1,536,948	420,719
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,355,626	4,649,913	-294,287
雑費	5,180	36,849	-31,669
事務費	96,084,410	93,890,488	2,193,922
福利厚生費	6,598,539	9,119,539	-2,721,002
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,487,200	950,016	537,184
研修研究費	469,194	388,468	80,726
事務消耗品費	4,289,281	4,995,107	-705,826
印刷製本費	671,268	693,863	-22,595
修繕費	3,684,658	3,475,638	209,020
通信運搬費	1,561,986	1,578,071	-16,085
会議費	21,182	102	21,080
広報費	22,147	19,408	2,739
業務委託費	51,658,852	49,128,184	2,530,668
手数料	1,549,972	1,337,588	1,212,384
土地・建物賃借料	799,480	1,034,809	-235,329
租税公課	17,220,698	14,537,048	2,683,650
租税公課	550,632	38,134	512,498
控除対象外消費税	16,670,066	14,498,914	2,171,152
保守料	5,989,484	5,703,033	286,451
渉外費	67,301	76,133	-8,832
諸会費	193,168	193,168	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	1,662,261	-1,662,261
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期銷高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期銷高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	3,792,854	2,211,498	1,581,356
減価償却費	27,381,519	38,872,372	-11,490,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,218,104	-17,651,952	1,433,848
徴収不能額	128,628	16,148	112,480
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)	643,248,213	639,389,962	3,858,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,264,211	4,029,449	4,234,762
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	107	95	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	1,434,029	1,781,770	-347,741
受入研修費収益	192,202	132,637	59,565
利用者等外給食収益	767,203	837,281	-70,078
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	145,155	442,932	-297,777
手数料収益	53,650	94,400	-40,750
雑収益	275,819	274,520	1,299
サービス活動外収益計(4)	1,434,136	1,781,865	-347,729
支払利息	3,447,357	3,903,807	-456,450
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	315,698	348,951	-33,253
利用者等外給食費	315,698	348,951	-33,253
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,763,055	4,252,758	-489,703
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,328,919	-2,470,893	141,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,935,292	1,558,556	4,376,736
施設整備等補助金収益	3,862,532	117,000	3,745,532
施設整備等補助金収益	3,862,532	117,000	3,745,532
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	1,176,000	376,000	800,000
拠点区分間繰入金収益	1,176,000	376,000	800,000
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	29,595,075	-29,595,075
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,038,532	30,088,075	-25,049,543
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,862,532	23,724,338	-19,861,806
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	141,742,424	-141,742,424
事業区分間繰入金費用	0	141,742,424	-141,742,424
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	3,700,000	-1,500,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	2,200,000	3,700,000	-1,500,000
事業区分間固定資産移管費用	1	117,000	-116,999
拠点区分間固定資産移管費用	0	80,000	-80,000
その他の特別損失	756,339	464,095	292,244
資産控除対象外消費税	657,431	372,095	285,336
その他の特別損失	98,908	92,000	6,908
特別費用計(9)	6,818,872	169,827,859	-163,008,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,780,340	-139,739,784	137,959,444
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,154,952	-138,181,228	142,336,180
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,154,952	-138,181,228	142,336,180
前期繰越活動増減差額(15)	-889,453,961	-751,272,733	-138,181,228
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-885,299,009	-889,453,961	4,154,952
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
増設施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(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
増設施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工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)	-885,299,009	-889,453,961	4,154,952

浦安ベテルホーム 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,945,628	106,037,346	12,908,282	流動負債	1,103,973,682	1,070,372,525	33,601,157
現金預金	6,968,690	591,742	6,376,948	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,932,807	36,565,540	-1,632,733
事業未収金	109,100,819	104,239,688	4,861,131	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	66,097	-66,097	その他の未払金	4,730,000	0	4,730,000
未収補助金	1,577,000	0	1,577,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	56,592	-56,592
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	192,931	170,882	22,849	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	347,866	220,122	127,744	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	54,988	161,781	-106,793	未払費用	3,112,739	3,226,509	-113,770
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	278,000	278,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	425,334	309,834	115,500	拠点区分間借入金	1,011,157,404	979,806,410	31,350,994
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,680,732	20,357,474	-676,742
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	529,155,182	547,022,927	-17,867,745	固定負債	182,160,000	212,520,000	-30,360,000
基本財産	511,116,592	531,348,284	-20,231,692	設備資金借入金	182,160,000	212,520,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,226,910,556	1,223,626,882	3,283,674	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-715,793,964	-692,278,598	-23,515,366	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,038,590	15,674,643	2,363,947	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-840,922	-812,836	-28,086	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,548,207	-24,292,497	-255,710	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	19,362,218	16,202,788	3,159,430	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,666,890	-12,626,948	-1,039,942				
器具及び備品	43,277,785	42,830,785	447,000	負債の部合計	1,286,133,682	1,282,892,525	3,241,157
器具及び備品減価償却累計額	-34,932,870	-32,790,954	-2,141,916	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	3,030,000	-3,030,000	国庫補助金等特別積立金	247,266,137	259,621,709	-12,355,572
有形リース資産減価償却累計額	0	-2,979,500	2,979,500	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,563,600	0	2,563,600	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-885,299,009	-889,453,961	4,154,952
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,154,952	-138,181,228	142,336,180
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	232,000	232,000	0				
長期前払費用	9,625	309,834	-300,209				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	101,201	90,921	10,280				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-638,032,872	-629,832,252	-8,200,620
資産の部合計	648,100,810	653,060,273	-4,959,463	負債及び純資産の部合計	648,100,810	653,060,273	-4,959,463

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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察し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（㉑））

○ 浦安ベテルホーム 入所（従来型）

○ 浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）

○ 浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）

○ 浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）

○ 浦安ベテルホーム 通所リハビリ

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	531,348,284	3,283,674	△23,515,366	511,116,592

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）	511,116,592 円
計	511,116,592 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＞	114,711,518 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	34,134,935 円
計	148,846,453 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