

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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等安定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	35,599,200,000	35,599,755,681	-555,681
入院診療収入（公費）	20,727,400,000	20,727,480,015	-80,015
入院診療収入（一般）	1,478,900,000	1,478,987,048	-87,048
薬剤差額収入	965,900,000	965,946,500	-46,500
外来診療収入（公費）	9,156,700,000	9,156,718,953	-18,953
外来診療収入（一般）	1,594,500,000	1,594,558,439	-58,439
歯科診療収入	148,700,000	148,798,590	-98,590
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	147,800,000	147,863,068	-63,068
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	1,854,600,000	1,854,754,583	-154,583
補助金事業収入（公費）	1,504,700,000	1,504,778,879	-78,879
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	17,500,000	17,516,599	-16,599
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	332,400,000	332,459,105	-59,105
（保険等安定減）	-175,300,000	-175,351,515	51,515
貸事務所事業収入	0	0	0
貸資料収入	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	800,000	906,790	-106,790
その他の事業収入	800,000	906,790	-106,790
補助金事業収入（公費）	500,000	540,000	-40,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	100,000	153,662	-53,662
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	200,000	213,128	-13,128
借入金利息補助金収入	0	0	0
通常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	700,000	718,737	-18,737
その他の収入	195,600,000	196,072,317	-472,317
受入研修費収入	12,000,000	12,004,170	-4,170
利用者等外給食費収入	34,600,000	34,670,996	-70,996
駐車場収入	51,800,000	51,856,143	-56,143
賃料収入	24,700,000	24,758,980	-58,980
手数料収入	47,400,000	47,461,335	-61,335
雑収入	17,100,000	17,198,326	-98,326
償却債権回収収入	6,900,000	6,956,367	-56,367
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	200,000	260,000	-60,000
預り保証金収入	900,000	906,000	-6,000
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)	35,796,300,000	35,797,453,525	-1,153,525

(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	16,736,400,000	16,735,937,784	462,216	
	役員報酬支出	27,600,000	27,564,414	35,586	
	職員給料支出	10,867,800,000	10,867,717,642	82,358	
	職員費与支出	2,776,300,000	2,776,283,590	16,410	
	非常勤職員給与支出	694,100,000	694,078,401	21,599	
	派遣職員費支出	25,500,000	25,419,833	80,167	
	退職給付支出	357,500,000	357,454,014	45,986	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	1,200,000	1,108,175	91,825	
	法定福利費支出	1,986,400,000	1,986,311,715	88,285	
	事業費支出	10,974,800,000	10,974,307,726	492,274	
	給食費支出	128,800,000	128,761,503	38,497	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	5,450,500,000	5,450,497,423	2,577	
	診療・療養等材料費支出	4,188,400,000	4,188,344,126	55,874	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	700,000	629,700	70,300	
	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	92,292	7,708	
	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	549,300,000	549,248,724	51,276	
	燃料費支出	40,400,000	40,365,600	34,400	
	消耗器具備品費支出	257,000,000	256,964,655	35,345	
	保険料支出	48,900,000	48,822,212	77,788	
	賃借料支出	298,700,000	298,619,549	80,451	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支援費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	車輻費支出	3,300,000	3,272,799	27,201	
	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	8,700,000	8,689,143	10,857	
	事務費支出	4,084,000,000	4,083,290,872	709,128	
	福利厚生費支出	228,000,000	227,927,951	72,049	
	職員被服費支出	2,700,000	2,675,590	24,410	
	旅費交通費支出	17,000,000	16,965,684	34,316	
	研修研究費支出	99,200,000	99,183,848	16,152	
	事務消耗品費支出	17,600,000	17,518,199	81,801	
	印刷製本費支出	53,800,000	53,732,506	67,494	
	修繕費支出	154,200,000	154,199,638	362	
	通信運搬費支出	37,600,000	37,596,834	3,166	
	会議費支出	600,000	586,186	13,814	
	広報費支出	6,500,000	6,417,314	82,686	
	業務委託費支出	1,365,300,000	1,365,232,148	67,852	
	手数料支出	15,600,000	15,594,534	5,466	
	土地・建物賃借料支出	96,300,000	96,266,264	33,736	
	租税公課支出	1,408,700,000	1,408,672,863	27,137	
	保守料支出	473,400,000	473,392,862	7,138	
	渉外費支出	26,800,000	26,730,338	69,662	
	諸会費支出	25,000,000	24,989,417	10,583	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員業成費支出	33,700,000	33,692,000	8,000	
	雑支出	22,000,000	21,916,696	83,304	
	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	
	就労支援事業法人支出	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	186,600,000	186,517,030	82,970	
	支払利息支出	35,700,000	35,649,652	50,348	
	その他の支出	42,600,000	42,465,607	134,393	
	利用者等外給食費支出	35,100,000	35,076,991	23,009	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出	200,000	148,000	52,000	
	預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,600,000	2,556,116	43,884	
	法人税・住民税及び事業税支出	4,700,000	4,684,500	15,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,200,000	10,180,275	19,725	
	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	
	償却不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	32,070,300,000	32,068,348,946	1,951,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,726,000,000	3,729,104,579	-3,104,579	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	515,500,000	515,532,000	-32,000	
	施設整備等補助金収入	515,500,000	515,532,000	-32,000	
	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	18,182	-18,182	
	車輛運搬具売却収入	0	18,182	-18,182	
	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)	515,500,000	515,550,182	-50,182	
	施設整備等支出計(5)	32,070,300,000	32,068,348,946	1,951,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,104,579	-3,104,579	0	

(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	787,600,000	787,571,000	29,000	
	固定資産取得支出	3,075,300,000	3,074,933,499	366,501	
	土地取得支出	116,600,000	116,546,946	53,054	
	建物取得支出	62,700,000	62,667,505	32,495	
	構築物取得支出	4,700,000	4,650,000	50,000	
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,627,770	72,230	
	器具及び備品取得支出	924,800,000	924,781,218	18,782	
	建設仮勘定取得支出	1,747,000,000	1,746,910,000	90,000	
	その他の固定資産取得支出	217,800,000	217,750,060	49,940	
	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	228,200,000	228,172,705	27,295	
	その他の施設整備等による支出	116,600,000	116,579,757	20,243	
	資産売却除却除外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,207,700,000	4,207,256,961	443,039	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,692,200,000	-3,691,706,779	-493,221	
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	17,200,000	17,279,440	-79,440	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,069,268	-69,268	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000,000	18,069,268	-69,268	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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	23,672	23,672	0	
	事業区分間繰入金収入	23,672	23,672	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	8,900,000	8,995,065	-95,065	
	その他特別収入	8,900,000	8,995,065	-95,065	
	その他の活動収入計(7)	44,123,672	44,367,445	-243,773	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	22,200,000	22,180,000	20,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	29,600,000	29,559,600	40,400	
	退職給付引当資産支出	29,600,000	29,559,600	40,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	60,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	458,472,940	458,472,940	0	
	事業区分間繰入金支出	110,843,300	110,843,300	0	
	本部費負担金支出	347,629,640	347,629,640	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	2,100,000	2,042,887	57,113	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	2,100,000	2,042,887	57,113	
	その他の活動支出計(8)	572,372,940	572,285,427	117,513	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-528,249,268	-527,987,982	-261,286	
	予備支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-494,449,268	-490,490,182	-3,959,086	
	前期末支払資金残高(12)	6,959,142,946	6,959,142,946	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,464,693,678	6,465,652,764	-3,959,086	

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	35,599,755,681	35,435,395,409	164,360,272
入院診療収益(公費)	20,727,480,015	21,013,404,332	-285,924,317
入院診療収益(一般)	1,478,987,048	1,675,002,812	-196,015,764
室料差額収益	665,946,500	682,426,000	-16,479,500
外来診療収益(公費)	9,156,718,953	9,062,582,036	94,136,917
外来診療収益(一般)	1,594,558,439	1,650,346,215	-55,787,776
歯科診療収益	148,798,590	126,705,793	22,092,797
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	147,863,068	155,525,686	-7,662,618
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,854,754,583	1,242,452,576	612,302,007
補助金事業収益(公費)	1,504,778,879	912,704,629	592,074,250
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	17,516,599	18,796,653	-1,280,054
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	332,459,105	310,484,181	21,974,924
(保険等査定減)	-175,351,515	-173,050,041	-2,301,474
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	906,790	3,491,982	-2,585,192
その他の収益	906,790	3,491,982	-2,585,192
補助金事業収益(公費)	540,000	3,185,000	-2,645,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	153,662	293,345	-139,683
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	213,128	13,637	199,491
サービス活動収益計(1)	35,600,662,471	35,438,887,391	161,775,080
人件費	16,756,491,232	16,735,118,330	21,372,902
役員報酬	26,509,414	22,987,284	3,522,130
職員給料	10,867,717,642	10,801,736,113	65,981,529
職員賞与	1,932,356,590	2,037,430,177	-105,073,587
賞与引当金繰入	851,489,000	844,982,000	6,507,000
非常勤職員給与	694,078,401	661,534,410	32,543,991
派遣職員費	25,419,833	35,237,775	-9,817,942
退職給付費用	371,500,462	358,924,285	12,576,177
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	1,108,175	2,105,352	-997,177
法定福利費	1,986,311,715	1,970,180,934	16,130,781

(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	10,936,903,788	10,622,704,319	314,199,469
給食費	127,496,014	126,868,417	627,597
介護用品費	0	0	0
医薬品費	5,400,923,681	5,179,988,551	220,935,130
診療・療養等材料費	4,197,974,212	4,261,869,472	-63,895,260
商品	0	0	0
保健衛生費	629,700	1,807,712	-1,178,012
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	92,292	109,783	-17,491
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	549,248,278	411,976,446	137,272,832
燃料費	40,365,600	2,725,300	37,640,300
消耗器具備品費	255,392,655	275,959,142	-20,566,487
保険料	54,199,419	61,886,218	-7,686,799
賃借料	298,619,549	289,449,001	9,170,548
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	3,272,799	2,367,451	905,348
雑費	8,689,143	7,696,826	992,317
事務費	4,088,172,872	4,083,178,592	4,994,280
福利厚生費	227,927,951	272,747,798	-44,819,847
職員被服費	2,675,590	3,916,130	-1,240,540
旅費交通費	16,965,684	17,148,607	-182,923
研修研究費	99,183,848	75,394,842	23,789,006
事務消耗品費	17,518,199	8,455,398	9,062,801
印刷製本費	55,304,506	56,273,291	-968,785
修繕費	154,199,638	173,358,782	-19,159,144
通信運搬費	37,596,834	37,384,925	211,909
会議費	586,186	705,641	-119,455
広報費	6,417,314	4,078,112	2,339,202
業務委託費	1,365,232,148	1,420,096,145	-54,863,997
手数料	15,594,534	17,725,772	-2,131,238
土地・建物賃借料	96,266,264	94,323,881	1,942,383
租税公課	1,408,672,863	1,336,437,598	72,235,265
控除対象外消費税	130,001,282	133,520,147	-3,518,865
保守料	1,278,671,581	1,202,917,451	75,754,130
渉外費	473,392,862	464,571,680	8,821,182
諸会費	26,730,338	4,722,781	22,007,557
共同・受託事業費	24,989,417	24,301,453	687,964
職員養成費	0	0	0
雑費	37,002,000	34,500,000	2,502,000
就労支援事業費用	21,916,696	37,035,766	-15,119,070
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	186,517,030	153,095,000	33,422,030
減価償却費	1,709,384,810	1,822,659,153	-113,274,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	-262,913,027	-259,694,070	-3,218,957
徴収不能引当金繰入	29,798,652	8,092,291	21,706,361
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,444,355,357	33,165,370,993	278,984,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,156,307,114	2,273,516,398	-117,209,284
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	718,737	678,344	40,393
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	187,949,950	172,689,862	15,260,088
受入研修費収益	12,004,170	6,934,827	5,069,343
利用者等外給食収益	34,670,996	32,983,366	1,687,630
為替差益	0	0	0
駐車場収益	51,856,143	52,959,994	-1,103,851
賃貸料収益	24,758,980	31,013,465	-6,254,485
手数料収益	47,461,335	35,764,504	11,696,831
雑収益	17,198,326	13,033,706	4,164,620
サービス活動外収益計(4)	188,668,687	173,368,206	15,300,481
支払利息	35,649,652	65,148,103	-29,498,451
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	37,633,107	35,590,172	2,042,935
利用者等外給食費	35,076,991	33,147,552	1,929,439
徴収不能引当金事業外繰入額	0	200,000	-200,000
為替差損	0	0	0
雑損失	2,556,116	2,242,620	313,496
サービス活動外費用計(5)	73,282,759	100,738,275	-27,455,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,385,928	72,629,931	42,755,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,271,693,042	2,346,146,329	-74,453,287
施設整備等補助金収益	515,532,000	329,769,000	185,763,000
施設整備等補助金収益	515,532,000	329,769,000	185,763,000
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	18,181	0	18,181
車輛運搬具売却益	18,181	0	18,181
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	23,672	0	23,672
事業区分間繰入金収益	23,672	0	23,672
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	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	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	21,107,548	17,646,686	3,460,862
償却債権回収益	6,956,367	7,231,200	-274,833
退職給付引当金戻入益	2,556,116	2,242,620	313,496
徴収不能引当金戻入益	0	200,000	-200,000
その他の特別収益	11,595,065	7,972,866	3,622,199
特別収益計(8)	536,681,402	347,415,686	189,265,716
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	751,153	172,178,237	-171,427,084
建物売却損・処分損	54,174	139,898,309	-139,844,135
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	619,894	63,423	556,471
その他の固定資産売却損・処分損	77,085	97,505	-20,420
固定資産廃棄費用	0	32,119,000	-32,119,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	515,532,000	329,769,000	185,763,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	458,472,940	446,288,911	12,184,029
事業区分間繰入金費用	110,843,300	114,259,500	-3,416,200
本部費負担金費用	347,629,649	332,029,411	15,600,229
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入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	2	-2
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	118,822,644	106,688,516	12,134,128
資産控除対象外消費税	116,579,757	85,198,085	31,381,672
その他の特別損失	2,242,887	21,490,431	-19,247,544
特別費用計(9)	1,093,578,737	1,054,924,666	38,654,071
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-556,897,335	-707,508,980	150,611,645
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,714,795,707	1,638,637,349	76,158,358
法人税・住民税及び事業税(12)	4,684,500	3,582,800	1,101,700
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,710,111,207	1,635,054,549	75,056,658
前期繰越活動増減差額(15)	19,736,045,501	18,100,990,952	1,635,054,549
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,446,156,708	19,736,045,501	1,710,111,207
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
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	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)	21,446,156,708	19,736,045,501	1,710,111,207

聖隷浜松病院 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	12,864,008,803	13,101,423,674	-237,414,871	流動負債	7,858,421,303	7,717,315,143	141,106,160
現金預金	40,027,860	74,618,077	-34,590,217	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,082,575,377	5,082,548,380	26,997
事業未収金	5,316,616,779	5,145,328,108	171,288,671	未払法人税等	4,684,500	3,582,800	1,101,700
未収金	13,499,139	5,906,002	7,593,137	その他の未払金	648,040,469	449,445,155	198,595,314
未収補助金	1,137,894,879	306,268,869	831,626,010	1年以内返済予定設備資金借入金	744,728,000	787,571,000	-42,843,000
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	171,917,362	228,172,705	-56,255,343
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
医薬品	215,972,379	166,398,637	49,573,742	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	163,007,462	172,637,548	-9,630,086	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	2,066,210	800,721	1,265,489	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	6,641,874	4,091,322	2,550,552	未払費用	126,208,235	125,924,381	283,854
前払金	0	0	0	預り金	23,117,027	18,915,383	4,201,644
前払費用	20,565,048	21,252,348	-687,300	職員預り金	144,915,233	115,457,239	29,457,994
1年以内回収予定長期貸付金	9,366,480	11,579,440	-2,212,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	716,100	716,100	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,377,207	5,377,207	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	200,000	-100,000	仮受金	30,000	0	30,000
事業区分間貸付金	5,963,594,126	7,197,772,285	-1,234,178,159	賞与引当金	851,489,000	844,982,000	6,507,000
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	295,373	-295,373				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-30,720,640	-11,102,263	-19,618,377				
固定資産	20,306,067,097	18,931,372,300	1,374,694,797	固定負債	2,819,924,632	3,786,481,046	-966,556,414
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,288,008,000	3,032,736,000	-744,728,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	171,917,362	-171,917,362
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	260,000,000	320,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	20,306,067,097	18,931,372,300	1,374,694,797	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,925,412,412	4,808,865,466	116,546,946	退職給付引当金	267,260,632	258,077,684	9,182,948
建物	23,793,199,036	23,745,491,531	47,707,505	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-14,614,600,124	-13,847,456,953	-767,143,171	長期未払金	0	0	0
構築物	659,137,860	657,871,770	1,266,090	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-455,845,010	-422,907,957	-32,937,053	預り保証金	4,656,000	3,750,000	906,000
車輛運搬具	86,064,027	85,315,057	748,970	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-83,717,674	-81,128,424	-2,589,250				
器具及び備品	11,860,539,677	11,428,275,030	432,264,647	負債の部合計	10,678,345,935	11,503,796,189	-825,450,254
器具及び備品減価償却累計額	-9,514,083,995	-9,347,418,456	-166,665,539	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,895,893,000	1,148,983,000	1,746,910,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	654,394,985	780,215,241	-125,820,256	国庫補助金等特別積立金	1,045,573,257	792,954,284	252,618,973
有形リース資産減価償却累計額	-553,836,059	-544,583,311	-9,252,748	その他の積立金	0	0	0
権利	4,644,609	4,666,142	-21,533	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	261,799,357	77,859,502	183,939,855	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	21,765,370	81,929,447	-60,164,077	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	56,240,000	50,036,480	6,203,520	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	267,260,632	258,077,684	9,182,948	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	21,446,156,708	19,736,045,501	1,710,111,207
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,710,111,207	1,635,054,549	75,056,658
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	43,880,944	43,992,944	-112,000				
長期前払費用	0	5,377,207	-5,377,207				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	118,050	110,900	7,150				
徴収不能引当金	-2,200,000	-2,200,000	0				
資産の部合計	33,170,075,900	32,032,795,974	1,137,279,926	負債及び純資産の部合計	33,170,075,900	32,032,795,974	1,137,279,926

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷浜松病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (Ⅺ))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅻ))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	2,869,134,518 円
建物(その他)	7,600,198,305 円
計	10,469,332,823 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉	1,773,800,000 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	4,512,520,889 円
計	6,286,320,889 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

浜松市リハビリテーション病院 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	3,750,700,000	3,750,852,080	-152,080	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	400,000	480,527	-80,527	
	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	3,750,300,000	3,750,371,553	-71,553	
	補助金事業収入(公費)	3,750,300,000	3,750,371,553	-71,553	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	700,000	743,000	-43,000	
	その他の事業収入	700,000	743,000	-43,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	700,000	743,000	-43,000	
	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	479	-479	
	その他の収入	20,100,000	20,470,629	-370,629	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	4,900,000	4,936,500	-36,500	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃料収入	0	0	0	
	手数料収入	9,600,000	9,698,713	-98,713	
	雑収入	1,700,000	1,766,429	-66,429	
	債権債権回収収入	2,100,000	2,180,587	-80,587	
	預り消費税収入	1,300,000	1,322,400	-22,400	
	差入保証金収入	500,000	566,000	-66,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,771,500,000	3,772,066,188	-566,188	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	2,802,900,000	2,802,600,953	299,047
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	1,746,700,000	1,746,625,633	74,367
	職員費与支出	519,700,000	519,646,325	53,675
	非常勤職員給与支出	99,600,000	99,525,111	74,889
	派遣職員費支出	4,900,000	4,891,560	8,440
	退職給付支出	78,800,000	78,736,837	63,163
	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	353,200,000	353,175,487	24,513
	事業費支出	454,800,000	454,174,004	625,996
	給食費支出	72,800,000	72,700,008	99,992
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	185,800,000	185,799,678	322
	診療・療養等材料費支出	51,700,000	51,634,211	65,789
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	118,500	81,500
	医療費支出	0	0	0
	就服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	1,710	98,290
	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	107,100,000	107,099,528	472
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	18,400,000	18,385,156	14,844
	保険料支出	3,400,000	3,314,580	85,420
	賃借料支出	13,700,000	13,647,634	52,366
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	142,961	57,039
	事務費支出	383,500,000	382,654,121	845,879
	福利厚生費支出	28,700,000	28,696,220	3,780
	職員被服費支出	600,000	552,140	47,860
	旅費交通費支出	2,100,000	2,013,674	86,326
	研修研究費支出	9,100,000	9,086,385	13,615
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,543,207	56,793
	印刷製本費支出	9,700,000	9,678,247	21,753
	修繕費支出	14,700,000	14,631,131	68,869
	通信運搬費支出	10,300,000	10,225,844	74,156
	会議費支出	200,000	146,570	53,430
	広報費支出	2,500,000	2,497,160	2,840
	業務委託費支出	205,200,000	205,109,461	90,539
	手数料支出	1,600,000	1,562,190	37,810
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	200,000	162,400	37,600
	保守料支出	89,500,000	89,459,128	40,872
	渉外費支出	400,000	369,314	30,686
	諸会費支出	2,000,000	1,916,250	83,750
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	2,600,000	2,596,800	3,200
	雑支出	500,000	408,000	92,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,900,000	1,822,533	77,467
	その他の支出	4,800,000	4,779,785	20,215
	利用者等外給食費支出	4,300,000	4,293,585	6,415
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	400,000	399,800	200
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	86,400	13,600
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000,000	3,951,814	48,186
	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	3,951,814	48,186
	事業活動支出計(2)	3,651,900,000	3,649,983,210	1,916,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,600,000	122,082,978	-2,482,978
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(5)=(3)+(4)	119,600,000	122,082,978	-2,482,978
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	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	80,400,000	80,367,003	32,997	
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)	80,400,000	80,367,003	32,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,400,000	-80,367,003	-32,997	
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	2,900,000	2,985,000	-85,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,982,988	-82,988
	退職給付引当資産取崩収入	3,900,000	3,982,988	-82,988
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	本部費負担収入	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
	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	500,000	575,611	-75,611
	その他特別収入	500,000	575,611	-75,611
その他の活動収入計(7)	27,300,000	27,543,599	-243,599	
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	500,000	435,000	65,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	40,302,000	40,302,000	0
	事業区分間繰入金支出	302,000	302,000	0
	本部費負担支出	40,000,000	40,000,000	0
	事業部負担支出	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
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	10,664	89,336
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	10,664	89,336
	その他の活動支出計(8)	40,902,000	40,747,664	154,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,602,000	-13,204,065	-397,935
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,598,000	28,511,910	-2,913,910
前期末支払資金残高(12)	370,522,513	370,522,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,120,513	399,034,423	-2,913,910	

(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
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
入居費資料収益	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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	3,750,852,080	3,631,959,336	118,892,744
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	480,527	449,823	30,704
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	3,750,371,553	3,631,509,513	118,862,040
補助金事業収益(公費)	3,750,371,553	3,631,509,513	118,862,040
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	743,000	1,032,400	-289,400
その他の収益	743,000	1,032,400	-289,400
補助金事業収益(公費)	0	120,000	-120,000
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	743,000	912,400	-169,400
サービス活動収益計(1)	3,751,595,080	3,632,991,736	118,603,344
人件費	2,802,783,765	2,789,726,714	13,057,051
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,746,625,633	1,722,172,388	24,453,245
職員賞与	364,564,325	378,693,491	-14,129,166
賞与引当金繰入	158,848,000	155,082,000	3,766,000
非常勤職員給与	99,525,111	106,987,223	-7,462,112
派遣職員費	4,891,560	4,870,060	21,500
退職給付費用	75,153,649	69,970,063	5,183,586
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	353,175,487	351,951,489	1,223,998

(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	454,856,156	405,029,009	49,827,147
給食費	73,433,532	71,713,925	1,719,607
介護用品費	0	0	0
医薬品費	185,984,031	156,085,097	29,898,934
診療・療養等材料費	51,398,486	60,435,413	-9,036,927
商品	0	0	0
保健衛生費	118,500	126,300	-7,800
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,710	8,966	-7,256
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	107,099,528	78,662,407	28,437,121
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	18,385,156	19,607,304	-1,222,148
保険料	3,314,580	3,290,557	24,023
賃借料	13,647,634	14,041,879	-394,245
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	1,330,038	981,638	348,400
雑費	142,961	75,523	67,438
事務費	382,654,121	361,232,122	21,421,999
福利厚生費	28,696,220	39,577,629	-10,881,409
職員被服費	552,140	575,340	-23,200
旅費交通費	2,013,674	1,456,072	557,602
研修研究費	9,086,385	8,452,129	634,256
事務消耗品費	3,543,207	2,124,234	1,418,973
印刷製本費	9,678,247	9,553,032	125,215
修繕費	14,631,131	19,905,375	-5,274,244
通信運搬費	10,225,844	9,951,315	274,529
会議費	146,570	327,978	-181,408
広報費	2,497,160	2,734,160	-237,000
業務委託費	205,109,461	171,211,878	33,897,583
手数料	1,562,190	1,547,141	15,049
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	162,400	113,000	49,400
租税公課	162,400	113,000	49,400
控除対象外消費税	0	0	0
保守料	89,450,128	86,076,562	3,382,566
渉外費	369,314	351,938	17,376
諸会費	1,916,250	1,975,569	-59,319
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	2,596,800	5,040,000	-2,443,200
雑費	408,000	258,770	149,230
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	74,472,504	68,406,290	6,066,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	279,184	328,170	-48,986
徴収不能引当金繰入	1,080,561	3,863,765	-2,783,204
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,716,126,291	3,628,586,070	87,540,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,468,789	4,405,666	31,063,123
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	479	404	75
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	16,401,642	8,205,622	8,196,020
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	4,936,500	4,458,900	477,600
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	9,698,713	2,922,629	6,776,084
雑収益	1,766,429	824,093	942,336
サービス活動外収益計(4)	16,402,121	8,206,026	8,196,095
支払利息	1,822,533	2,205,987	-383,454
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,693,385	4,562,750	130,635
利用者等外給食費	4,293,585	4,497,150	-203,565
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	399,800	65,600	334,200
サービス活動外費用計(5)	6,515,918	6,768,737	-252,819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,886,203	1,437,289	8,448,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,354,992	5,842,955	39,512,037
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	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	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	3,155,998	13,751,474	-10,595,476
償却債権回収益	2,180,587	5,998,021	-3,817,434
退職給付引当金戻入益	399,800	65,600	334,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	675,611	7,687,853	-7,112,242
特別収益計(8)	23,155,999	33,751,474	-10,595,475
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	40,302,000	38,701,000	1,601,000
事業区分間繰入金費用	302,000	701,000	-399,000
本部費負担金費用	40,000,000	38,000,000	2,000,000
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進金・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	10,664	700,530	-689,866
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	10,664	700,530	-689,866
特別費用計(9)	40,312,664	39,401,530	911,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,156,665	-5,650,056	-11,506,609
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,198,327	192,899	28,005,428
法人税・住民税及び事業税(12)	86,400	118,500	-32,100
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,111,927	74,399	28,037,528
前期繰越活動増減差額(15)	221,901,877	221,827,478	74,399
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	250,013,804	221,901,877	28,111,927
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)	250,013,804	221,901,877	28,111,927

浜松市リハビリテーション病院 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	727,288,569	672,728,108	54,560,461	流動負債	550,480,139	519,640,998	30,839,141
現金預金	62,730,550	47,753,268	14,977,282	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	262,824,381	240,958,093	21,866,288
事業未収金	2,041,289	4,685,277	-2,643,988	未払法人税等	86,400	118,500	-32,100
未収金	1,210,680	2,481,262	-1,270,582	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	298,725,002	289,212,261	9,512,741	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	81,109,633	77,575,126	3,534,507
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	8,398,961	8,583,314	-184,353	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	7,542,885	7,307,160	235,725	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	2,189,938	2,923,462	-733,524	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	365,771	362,080	3,691	未払費用	23,456,000	22,889,000	567,000
前払金	0	0	0	預り金	34,905	0	34,905
前払費用	841,000	1,198,280	-357,280	職員預り金	14,140,227	14,243,537	-103,310
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	9,980,593	8,774,742	1,205,851
事業区分間貸付金	343,530,177	311,709,297	31,820,880	賞与引当金	158,848,000	155,082,000	3,766,000
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	12,460	4,660	7,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,600,144	-4,192,213	2,592,069				
固定資産	195,278,899	258,570,392	-63,291,493	固定負債	122,073,525	189,755,625	-67,682,100
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	73,820,511	143,506,075	-69,685,564
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	195,278,899	258,570,392	-63,291,493	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	48,253,014	46,249,550	2,003,464
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,545,300	0	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	-5,545,299	0	-5,545,299				
器具及び備品	14,197,825	14,197,825	0	負債の部合計	672,553,664	709,396,623	-36,842,959
器具及び備品減価償却累計額	-14,197,813	-14,154,000	-43,813	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	279,573,230	278,069,784	1,503,446	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	-178,399,034	-124,016,526	-54,382,508	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	275,000	894,677	-619,677	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	38,946,676	46,983,082	-8,036,406	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	4,730,000	7,880,000	-3,150,000	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	48,253,014	46,249,550	2,003,464	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	250,013,804	221,901,877	28,111,927
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,111,927	74,399	28,037,528
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	1,900,000	2,466,000	-566,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	922,567,468	931,298,500	-8,731,032	負債及び純資産の部合計	922,567,468	931,298,500	-8,731,032

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

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	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)	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)	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	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	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	
老人福祉事業収入	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入	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)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	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(公費)	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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	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	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	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	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	1,651,700,000	1,651,878,058	-178,058	
入院診療収入(公費)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	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	1,651,700,000	1,651,878,058	-178,058	
	補助金事業収入(公費)	1,647,800,000	1,647,876,967	-76,967	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	53,879	-53,879	
	受託事業収入(一般)	3,900,000	3,947,212	-47,212	
	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	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	
	人付育成事業収入	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)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	9,100,000	9,137,507	-37,507	
	その他の事業収入	9,100,000	9,137,507	-37,507	
	補助金事業収入(公費)	9,100,000	9,125,907	-25,907	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	134	-134	
	その他の収入	3,700,000	3,878,238	-178,238	
	受入研修費収入	1,200,000	1,255,537	-55,537	
	利用者等外給食費収入	900,000	960,824	-60,824	
	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	雑収入	1,600,000	1,661,877	-61,877	
	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)	1,664,500,000	1,664,893,937	-393,937	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	1,206,900,000	1,206,554,441	345,559
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	728,600,000	728,559,724	40,276
	職員費与支出	216,400,000	216,315,913	84,087
	非常勤職員給与支出	78,600,000	78,569,477	30,523
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	35,000,000	34,904,107	95,893
	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	148,300,000	148,205,220	94,780
	事業費支出	199,700,000	199,151,335	548,665
	給食費支出	32,600,000	32,532,552	67,448
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	44,500,000	44,462,446	37,554
	診療・療養等材料費支出	37,800,000	37,702,171	97,829
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	5,000,000	4,966,096	33,904
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	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	42,600,000	42,594,145	5,855
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	12,600,000	12,586,318	13,682
	保険料支出	1,000,000	907,871	92,129
	賃借料支出	21,900,000	21,841,078	58,922
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	1,200,000	1,138,047	61,953
	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	500,000	420,411	79,389
	事務費支出	160,700,000	159,960,454	739,546
	福利厚生費支出	10,300,000	10,284,183	15,817
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	900,000	851,895	48,105
	研修研究費支出	3,200,000	3,154,969	45,031
	事務消耗品費支出	500,000	428,242	71,758
	印刷製本費支出	3,300,000	3,255,046	44,954
	修繕費支出	1,200,000	1,123,064	76,936
	通信運搬費支出	3,500,000	3,462,955	37,045
	会議費支出	100,000	10,110	89,890
	広報費支出	500,000	440,546	59,454
	業務委託費支出	107,700,000	107,693,482	6,518
	手数料支出	400,000	333,082	66,918
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	200,000	173,200	26,800
	保守料支出	26,400,000	26,382,128	17,872
	渉外費支出	400,000	355,241	44,759
	諸会費支出	1,100,000	1,015,064	84,936
	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	400,000	397,247	2,753
	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	700,000	692,075	7,925
	その他の支出	1,200,000	1,084,849	115,151
	利用者等外給食費支出	1,000,000	979,249	20,751
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	81,600	18,400
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	24,000	76,000
	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)	1,569,200,000	1,567,443,154	1,756,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,300,000	97,450,783	-2,150,783
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,323,000	-23,000
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,323,000	-23,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,323,000	-23,000
	収支差額			
	収支差額			

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	18,300,000	18,201,318	98,682
	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	13,200,000	13,123,002	76,998
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	5,100,000	5,078,316	21,684
	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	39,200,000	39,184,325	15,675
	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)	57,500,000	57,385,643	114,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,200,000	-55,062,643	-137,357
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	19,800	-19,800
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,349,600	-49,600
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,349,600	-49,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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	56,449,716	56,449,716	0
	事業区分間繰入金収入	56,449,716	56,449,716	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	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	58,749,716	58,819,116	-69,400
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	111,089,268	111,089,268	0
	事業区分間繰入金支出	94,089,268	94,089,268	0
	本部費負担支出	17,000,000	17,000,000	0
	事業部負担支出	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
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,600,000	1,556,062	43,938
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	1,600,000	1,556,062	43,938
	その他の活動支出計(8)	112,689,268	112,645,330	43,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,939,552	-53,826,214	-113,338
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,839,552	-11,438,074	-2,401,478
	前期末支払資金残高(12)	51,966,706	51,966,706	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,127,154	40,528,632	-2,401,478

(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
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,651,878,058	1,653,638,877	-1,760,819
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,651,878,058	1,653,638,877	-1,760,819
補助金事業収益(公費)	1,647,876,967	1,647,797,780	79,187
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	53,879	146,591	-92,712
受託事業収益(一般)	3,947,212	5,591,778	-1,644,566
その他の医療収益	0	102,728	-102,728
(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	244,200	-244,200
その他の収益	9,137,507	13,217,170	-4,079,663
補助金事業収益(公費)	9,137,507	13,217,170	-4,079,663
補助金事業収益(一般)	9,125,907	13,197,970	-4,072,063
受託事業収益(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)	1,661,015,565	1,667,100,247	-6,084,682
人件費	1,206,661,441	1,198,106,330	8,555,111
役員報酬	0	0	0
職員給料	728,559,724	730,453,480	-1,893,756
職員賞与	151,870,913	161,902,183	-10,031,270
賞与引当金繰入	66,820,000	64,445,000	2,375,000
非常勤職員給与	78,569,477	60,150,513	18,418,964
派遣職員費	0	3,070,556	-3,070,556
退職給付費用	32,636,107	31,352,085	1,284,022
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	148,205,220	146,732,513	1,472,707

(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	201,490,565	204,961,364	-3,470,799
給食費	32,532,552	31,962,352	570,200
介護用品費	0	0	0
医薬品費	43,340,239	45,290,319	-1,950,080
診療・療養等材料費	41,163,608	42,495,905	-1,332,297
商品	0	0	0
保健衛生費	4,966,096	3,995,104	970,992
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	42,594,146	31,735,197	10,858,948
燃料費	0	0	0
消耗消耗品費	12,586,318	25,981,369	-13,395,051
保険料	907,871	925,808	-17,937
賃借料	21,841,078	21,442,218	398,860
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	1,138,047	798,441	339,606
雑費	420,611	334,651	85,960
事務費	159,960,454	165,129,685	-5,169,231
福利厚生費	10,284,183	15,539,416	-5,255,233
職員被服費	0	1,346,850	-1,346,850
旅費交通費	851,895	338,665	513,230
研修研究費	3,154,969	2,609,209	545,760
事務消耗品費	428,242	421,582	6,660
印刷製本費	3,255,045	3,562,085	-307,040
修繕費	1,123,064	1,848,502	-725,438
通信運搬費	3,462,955	3,299,629	163,326
会議費	10,110	2,428	7,682
広報費	440,546	670,546	-230,000
業務委託費	107,693,482	105,415,283	2,278,199
手数料	333,082	232,752	100,330
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	173,200	145,300	27,900
租税公課	173,200	145,300	27,900
控除対象外消費税	0	0	0
保守料	26,382,128	26,767,748	-385,620
渉外費	355,241	241,780	113,461
諸会費	1,015,064	879,464	135,600
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	600,000	1,320,000	-720,000
雑費	397,247	487,946	-90,699
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,635,419	39,842,472	-207,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,379	-7,850,000	6,998,621
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)	1,606,896,500	1,600,189,851	6,706,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,119,065	66,910,396	-12,791,331
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	134	75	59
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	3,878,238	4,457,631	-579,393
受入研修費収益	1,255,537	979,504	276,033
利用者等外給食収益	960,824	905,276	55,548
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	1,661,877	2,572,851	-910,974
サービス活動外収益計(4)	3,878,372	4,457,706	-579,334
支払利息	692,075	1,068,868	-376,793
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	1,060,849	947,464	113,385
利用者等外給食費	979,249	921,664	57,585
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	81,600	25,800	55,800
サービス活動外費用計(5)	1,752,924	2,016,332	-263,408
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,125,448	2,441,374	-315,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,244,513	69,351,770	-13,107,257
施設整備等補助金収益	2,323,000	7,850,000	-5,527,000
施設整備等補助金収益	2,323,000	7,850,000	-5,527,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	56,449,716	55,590,416	859,300
事業区分間繰入金収益	56,449,716	55,590,416	859,300
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	81,600	1,025,800	-944,200
退職債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	81,600	25,800	55,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,000,000	-1,000,000
特別収益計(8)	58,854,316	64,466,216	-5,611,900
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	2,323,000	7,850,000	-5,527,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	111,089,268	123,182,546	-12,093,278
事業区分間繰入金費用	94,089,268	107,182,546	-13,093,278
本部費負担金費用	17,000,000	16,000,000	1,000,000
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入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	1,556,062	2,614,235	-1,058,173
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	1,556,062	2,614,235	-1,058,173
特別費用計(9)	114,968,330	133,646,781	-18,678,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,114,014	-69,180,565	13,066,551
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,499	171,205	-40,706
法人税・住民税及び事業税(12)	24,000	31,100	-7,100
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	106,499	140,105	-33,606
前期繰越活動増減差額(15)	1,371,386	1,231,281	140,105
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,477,885	1,371,386	106,499
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)	1,477,885	1,371,386	106,499

袋井市立聖隷袋井市民病院 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	213,778,748	235,385,383	-21,606,635	流動負債	268,668,716	277,242,443	-8,573,727
現金預金	19,054,138	14,081,573	4,972,565	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	142,343,879	158,049,997	-15,706,118
事業未収金	2,924,308	2,182,227	742,081	未払法人税等	24,000	31,100	-7,100
未収金	0	0	0	その他の未払金	3,268,700	0	3,268,700
未収補助金	157,386,402	135,532,086	21,854,316	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	37,097,451	39,184,325	-2,086,874
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,499,532	3,377,325	1,122,207	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	5,021,613	8,483,050	-3,461,437	1年以内支払予定長期未払金	1,042,094	2,074,616	-1,032,522
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	450,576	663,997	-213,421	未払費用	9,836,000	9,490,000	346,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	211,600	82,000	129,600	職員預り金	8,002,337	3,487,510	4,514,827
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	19,800	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	234,255	479,895	-245,640
事業区分間貸付金	24,210,779	70,963,325	-46,752,546	賞与引当金	66,820,000	64,445,000	2,375,000
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	95,013,950	117,440,903	-22,426,953	固定負債	37,174,476	74,212,457	-37,037,981
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	15,248,312	52,345,763	-37,097,451
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	95,013,950	117,440,903	-22,426,953	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,926,164	20,824,600	1,101,564
建物	4,615,000	4,615,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,653,708	-1,192,208	-461,500	長期未払金	0	1,042,094	-1,042,094
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
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	29,104,447	15,981,445	13,123,002	負債の部合計	305,843,192	351,454,900	-45,611,708
器具及び備品減価償却累計額	-10,853,198	-8,086,144	-2,767,054	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	109,224,483	119,831,743	-10,607,260	国庫補助金等特別積立金	1,471,621	0	1,471,621
有形リース資産減価償却累計額	-79,252,201	-66,541,328	-12,710,873	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	4,284,991	1,702,892	2,582,099	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	17,611,372	30,278,503	-12,667,131	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,600	26,400	-19,800	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,926,164	20,824,600	1,101,564	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	1,477,885	1,371,386	106,499
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	106,499	140,105	-33,606
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	308,792,698	352,826,286	-44,033,588	純資産の部合計	2,949,506	1,371,386	1,578,120
				負債及び純資産の部合計	308,792,698	352,826,286	-44,033,588

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

保健事業部 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	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	152,200,000	152,275,732	-75,732	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
薬剤差額収入	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	127,500,000	127,501,829	-1,829	
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	24,700,000	24,773,903	-73,903	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	24,700,000	24,773,903	-73,903	
(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	
人付育成事業収入	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	11,300,000	11,368,133	-68,133	
その他の事業収入	11,300,000	11,368,133	-68,133	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	11,300,000	11,368,133	-68,133	
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	0	0	
その他の収入	42,300,000	42,386,867	-86,867	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	300,000	335,634	-35,634	
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	2,500,000	2,501,633	-1,633	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	39,500,000	39,549,600	-49,600	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価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)	205,800,000	206,030,732	-230,732	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	949,000,000	948,592,829	407,171
	役員報酬支出	25,600,000	25,504,250	95,750
	職員給料支出	516,400,000	516,320,284	79,716
事業活動による収支	職員費与支出	150,500,000	150,413,061	86,939
	非常勤職員給与支出	60,800,000	60,784,733	15,267
	派遣職員費支出	57,200,000	57,153,113	46,887
事業活動による収支	退職給付支出	32,000,000	31,926,985	73,015
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
事業活動による収支	法定福利費支出	106,500,000	106,490,203	9,797
	事業費支出	15,300,000	14,941,229	358,771
	給食費支出	0	0	0
事業活動による収支	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	100,000	15,746	84,254
	診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,678,495	21,505
事業活動による収支	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	1,014	98,986
	医療費支出	0	0	0
事業活動による収支	就労費支出	0	0	0
	就業紙筆費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業活動による収支	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
事業活動による収支	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,775,048	24,952
	保険料支出	200,000	165,879	34,121
事業活動による収支	賃借料支出	4,900,000	4,889,224	10,776
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
事業活動による収支	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	300,000	282,427	17,573
	管理費返還支出	0	0	0
事業活動による収支	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
事業活動による収支	雑支出	3,200,000	3,133,396	66,604
	事務費支出	114,600,000	113,772,675	827,325
	福利厚生費支出	7,500,000	7,410,620	89,380
事業活動による収支	職員被服費支出	300,000	252,800	47,200
	旅費交通費支出	12,000,000	11,996,833	3,167
	研修研究費支出	2,800,000	2,795,088	4,912
事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,500,000	1,413,743	86,257
	印刷製本費支出	6,800,000	6,751,274	48,726
	修繕費支出	300,000	247,000	53,000
事業活動による収支	通信運搬費支出	18,500,000	18,434,523	65,477
	会議費支出	3,300,000	3,278,288	21,712
	広報費支出	3,200,000	3,159,366	40,634
事業活動による収支	業務委託費支出	37,900,000	37,861,485	38,515
	手数料支出	200,000	137,732	62,268
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,277,832	22,168
事業活動による収支	租税公課支出	100,000	11,900	88,100
	保守料支出	9,500,000	9,456,460	43,540
	渉外費支出	6,000,000	5,998,393	1,607
事業活動による収支	諸会費支出	300,000	269,730	30,270
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	3,100,000	3,019,608	80,392
	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
事業活動による収支	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
事業活動による収支	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	18,100,000	18,021,022	78,978
	その他の支出	100,000	32,800	67,200
事業活動による収支	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
事業活動による収支	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	32,800	67,200
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
事業活動による収支	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
事業活動による収支	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
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	1,097,100,000	1,095,360,355	1,739,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-891,300,000	-889,329,623	-1,970,377
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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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)
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	12,400,000	12,294,015	105,985
	土地取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	400,000	314,015	85,985
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	12,000,000	11,980,000	20,000
施設整備等による収支	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	58,400,000	58,377,132	22,868
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等による収支	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	70,800,000	70,671,147	128,853
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,800,000	-70,671,147	-128,853
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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	本部費負担収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000,000	1,100,000,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	1,100,000,000	1,100,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,100,000,000	1,100,000,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	90,821,282	90,821,282	0
	本部費負担支出	1,473,700	1,473,700	0
	事業部負担支出	89,347,582	89,347,582	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の活動による収支	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	90,821,282	90,821,282	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,009,178,718	1,009,178,718	0
施設整備等による収支	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,078,718	49,177,948	-2,099,230
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	194,644,334	194,644,334	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,723,052	243,822,282	-2,099,230

(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
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
入居費資料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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	152,275,732	349,072,777	-196,797,045
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	127,501,829	307,802,574	-180,300,745
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	24,773,903	41,270,203	-16,496,300
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	24,773,903	41,270,203	-16,496,300
(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	11,368,133	1,168,504	10,199,629
その他の収益	11,368,133	1,168,504	10,199,629
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	11,368,133	1,168,504	10,199,629
サービス活動収益計(1)	163,643,865	350,241,281	-186,597,416
人件費	953,391,429	814,748,105	138,643,324
役員報酬	24,413,250	24,713,040	-299,790
職員給料	516,320,284	419,439,687	96,880,597
職員賞与	110,818,061	102,670,127	8,147,934
賞与引当金繰入	45,452,000	40,686,000	4,766,000
非常勤職員給与	60,784,733	84,605,870	-23,821,137
派遣職員費	57,153,113	33,031,591	24,121,522
退職給付費用	31,859,785	20,302,039	11,557,746
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	106,490,203	89,299,751	17,190,452

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	事業費	14,941,229	12,390,320
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	15,746	300,312
	診療・療養等材料費	1,678,495	2,629,783
	商品	0	0
	保健衛生費	1,014	6,500
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	4,199
	消耗器具備品費	4,775,048	3,119,444
	保険料	165,879	129,507
	賃借料	4,889,224	3,354,362
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	282,427	291,071
	雑費	3,133,396	2,555,142
	事務費	113,772,675	94,949,665
	福利厚生費	7,410,620	8,853,282
	職員被服費	252,800	14,175
	旅費交通費	11,996,833	11,843,599
	研修研究費	2,795,088	1,997,591
	事務消耗品費	1,413,743	947,150
	印刷製本費	6,751,274	5,637,628
	修繕費	247,000	286,800
	通信運搬費	18,434,523	17,811,776
	会議費	3,278,288	3,057,574
	広報費	3,159,366	2,833,021
	業務委託費	37,861,485	32,487,818
	手数料	137,732	158,096
	土地・建物賃借料	1,277,832	585,476
	租税公課	11,900	147,100
	租税公課	11,900	147,100
	控除対象外消費税	0	0
	保守料	9,456,460	381,560
	渉外費	5,998,393	4,701,173
	諸会費	269,730	323,639
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	3,019,608	2,882,207
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	89,471,600	43,161,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,171,576,933	965,249,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,007,933,068	-615,008,629
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,837,267	2,449,066
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	335,634	-2
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	2,501,633	2,449,068
	サービス活動外収益計(4)	2,837,267	2,449,066
	支払利息	18,021,022	10,699,798
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	32,800	1,400
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	32,800	1,400
	サービス活動外費用計(5)	18,053,822	10,701,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,216,555	-8,252,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,023,149,623	-623,260,761
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	1,100,000,000	873,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	1,100,000,000	873,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	32,800	100,001,400
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	32,800	1,400
	徴収不能引当金戻入益	0	0
特別増減の部	その他の特別収益	0	100,000,000
	特別収益計(8)	1,100,032,800	973,001,400
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	90,821,282	85,021,311
費用	事業区分間繰入金費用	1,473,700	1,473,800
	本部費負担金費用	89,347,582	83,547,511
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康増進金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	5,000,000
繰越活動増減差額の部	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	5,000,000
	特別費用計(9)	90,821,282	90,021,311
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,009,211,518	882,980,089
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,938,105	259,719,328
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-13,938,105	259,719,328
	前期繰越活動増減差額(15)	259,718,965	-363
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	245,780,860	259,718,965
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	245,780,860	259,718,965
			-13,938,105

保健事業部 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	278,333,826	239,123,603	39,210,223	流動負債	188,734,179	110,285,757	78,448,422
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	14,490,882	38,456,269	-23,965,387
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	13,178,000	0	13,178,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,770,635	25,120,488	83,650,147
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	100	100	0	未払費用	6,816,000	6,023,000	793,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	17,000	66,900	-49,900	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	26,662	0	26,662
事業区分間貸付金	278,316,726	139,000,603	139,316,123	賞与引当金	45,452,000	40,686,000	4,766,000
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	100,056,000	-100,056,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	531,990,761	223,553,753	308,437,008	固定負債	375,809,548	92,672,634	283,136,914
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	375,809,548	92,672,634	283,136,914
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	531,990,761	223,553,753	308,437,008	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	98,186,597	97,872,582	314,015	負債の部合計	564,543,727	202,958,391	361,585,336
器具及び備品減価償却累計額	-48,917,938	-32,444,115	-16,473,823	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	113,930,516	115,792,396	-1,861,880	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	-30,381,470	-9,115,902	-21,265,568	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	44,315,534	51,418,792	-7,103,258	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	354,827,522	0	354,827,522	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	245,780,860	259,718,965	-13,938,105
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,938,105	259,719,328	-273,657,433
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	810,324,587	462,677,356	347,647,231	純資産の部合計	245,780,860	259,718,965	-13,938,105
				負債及び純資産の部合計	810,324,587	462,677,356	347,647,231

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康診断センター 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
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
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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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	2,416,100,000	2,416,221,411	-121,411
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
薬剤差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	144,200,000	144,215,301	-15,301
外来診療収入(一般)	46,700,000	46,700,806	-806
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	2,090,300,000	2,090,327,365	-27,365
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	135,000,000	135,120,130	-120,130
補助金事業収入(公費)	5,000,000	5,095,000	-95,000
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	130,000,000	130,025,130	-25,130
(保険等査定減)	-100,000	-142,191	42,191
貸事務所事業収入	0	0	0
貸資料収入	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
人付育成事業収入	700,000	778,000	-78,000
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	700,000	778,000	-78,000
補助金事業収入(公費)	700,000	778,000	-78,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	44,100,000	44,163,112	-63,112
その他の事業収入	44,100,000	44,163,112	-63,112
補助金事業収入(公費)	100,000	120,000	-20,000
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	8,300,000	8,311,048	-11,048
その他の事業収入	35,700,000	35,732,064	-32,064
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	443	-443
その他の収入	9,900,000	10,328,369	-428,369
受入研修費収入	200,000	275,002	-75,002
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,406,822	-6,822
駐車場収入	0	0	0
賃料収入	1,000,000	1,071,514	-71,514
手数料収入	300,000	388,405	-88,405
雑収入	3,900,000	3,973,826	-73,826
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	2,000,000	2,080,800	-80,800
差入保証金収入	100,000	132,000	-32,000
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,470,800,000	2,471,491,335	-691,335

		勘定科目	千圓(A)	千圓(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,475,600,000	1,475,321,903	278,097		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	796,100,000	796,009,492	90,508		
		職員賞与支出	232,600,000	232,572,715	27,285		
		非常勤職員給与支出	206,000,000	205,967,558	32,442		
		派遣職員費支出	49,400,000	49,347,226	52,774		
		退職給付支出	28,400,000	28,334,598	65,402		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料収入	0	0	0		
		法定福利費支出	163,100,000	163,090,314	9,686		
		事業費支出	187,500,000	186,951,543	548,457		
		給食費支出	1,100,000	1,022,952	77,048		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	35,000,000	34,975,564	24,436		
		消耗品・薬費等材料費支出	38,700,000	38,621,172	78,828		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	5,400,000	5,350,920	49,080		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		飲料製菓費支出	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	39,900,000	39,827,157	72,843		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗品・消耗品費支出	11,400,000	11,355,456	44,544		
		保険料支出	900,000	866,650	33,350		
		賃借料支出	46,200,000	46,137,083	62,917		
		教育指導費支出	0	0	0		
		就職支度費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車検料支出	2,200,000	2,134,763	65,237		
		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	6,700,000	6,659,826	40,174		
		事務費支出	442,500,000	441,425,281	1,074,719		
		福利厚生費支出	10,300,000	10,243,731	56,269		
		職員被服費支出	3,600,000	3,532,375	67,625		
		旅費交通費支出	4,300,000	4,295,405	4,955		
研修研究費支出	3,500,000	3,420,653	79,347				
事務消耗品費支出	2,700,000	2,649,634	50,366				
修繕費支出	27,900,000	27,854,706	45,294				
修繕費支出	8,300,000	8,200,354	99,646				
通信運搬費支出	36,300,000	36,267,111	32,889				
会議費支出	100,000	21,980	78,020				
広報費支出	1,900,000	1,809,487	90,513				
業務委託費支出	248,800,000	248,760,648	39,352				
手数料支出	3,000,000	2,944,503	55,497				
土地・建物賃借料支出	30,700,000	30,600,367	99,633				
租税公課支出	15,600,000	15,550,697	49,303				
保守料支出	39,900,000	39,859,878	40,122				
渉外費支出	100,000	61,578	38,422				
諸金費支出	2,500,000	2,433,740	66,260				
出向・受託事業費支出	0	0	0				
県民会費支出	0	0	0				
雑支出	3,000,000	2,918,794	81,206				
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				
就労支援事業売上収入	0	0	0				
就労支援事業事業管理費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	1,800,000	1,767,365	32,635				
その他の支出	7,700,000	7,464,975	235,025				
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,634,438	65,562				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	4,800,000	4,765,337	34,663				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	100,000	21,000	79,000				
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	44,200	55,800				
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	12,903	87,097				
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				
償収不能額	100,000	12,903	87,097				
事業活動支出計(2)			2,115,200,000	2,112,948,070	2,251,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			355,600,000	358,447,365	-2,847,365		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	806,500	-6,500		
		施設整備等補助金収入	800,000	806,500	-6,500		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0	0				
施設整備等収入計(4)			800,000	806,500	-6,500		

		勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
						備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	53,200,000	52,982,896	217,104	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	12,800,000	12,742,182	57,818	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	38,600,000	38,531,269	68,731	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	1,800,000	1,709,445	90,555	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	48,500,000	48,460,774	39,226	
		その他の施設整備等による支出	900,000	869,636	30,364	
		施設整備等対外消資支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	102,600,000	102,213,306	286,694	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,800,000	-101,506,806	-293,194	
		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	2,900,000	2,913,344	-13,344	
		退職給付引当資産取崩収入	2,900,000	2,913,344	-13,344	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	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	700,000	748,004	-48,004			
その他の特別収入	700,000	748,004	-48,004			
その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,661,348	-61,348			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,400,000	4,347,000	53,000	
		退職給付引当資産支出	4,400,000	4,347,000	53,000	
		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	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	142,000	142,000	0	
		事業区分間繰入金支出	142,000	142,000	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	364,700,000	364,700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園会計繰入金支出	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	364,700,000	364,700,000	0			
その他の活動による支出	100,000	1,353	98,647			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	100,000	1,353	98,647			
その他の特別支出	369,332,000	369,190,353	151,647			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-365,742,000	-365,529,005	-212,995			
予備費支出(10)		—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-111,942,000	-108,488,446	-3,453,554	
前期末支払資金残高(12)			935,330,996	935,330,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			823,388,996	826,842,550	-3,453,554	

(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
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,416,221,411	2,465,716,240	-49,494,829
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	144,215,301	144,531,560	-316,259
外来診療収益(一般)	46,700,806	54,816,361	-8,115,555
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	2,090,327,365	2,109,554,243	-19,226,878
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	135,120,130	156,880,642	-21,760,512
補助金事業収益(公費)	5,095,000	32,758,000	-27,663,000
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	130,025,130	124,122,642	5,902,488
(保険等査定減)	-142,191	-66,566	-75,625
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	778,000	778,000	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	778,000	778,000	0
補助金事業収益(公費)	778,000	778,000	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	44,163,112	51,506,364	-7,343,252
補助金事業収益(公費)	44,163,112	51,506,364	-7,343,252
補助金事業収益(一般)	120,000	1,478,750	-1,358,750
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	265,910	-265,910
その他の収益	8,311,048	12,661,950	-4,350,902
サービスの収益	35,732,064	37,099,754	-1,367,690
サービス活動収益計(1)	2,461,162,523	2,518,000,604	-56,838,081
人件費	1,477,249,559	1,432,227,410	45,022,149
役員報酬	0	0	0
職員給料	796,009,492	750,575,125	45,434,367
職員賞与	165,170,715	159,129,710	6,041,005
賞与引当金繰入	67,875,000	67,402,000	473,000
非常勤職員給与	205,967,558	232,360,103	-26,392,545
派遣職員費	49,347,226	38,841,532	10,505,694
退職給付費用	29,789,254	32,430,821	-2,641,567
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	163,090,314	151,488,119	11,602,195

(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	187,700,176	170,548,403	17,151,773
給食費	1,022,952	990,792	32,160
介護用品費	0	0	0
医薬品費	34,874,417	34,123,091	751,326
診療・療養等材料費	38,787,087	38,194,217	592,870
商品	0	0	0
保健衛生費	5,350,920	6,300,449	-949,529
医療費	0	0	0
旅費	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	39,827,157	28,760,763	11,066,394
燃料費	0	14,395	-14,395
消耗器具備品費	11,355,456	9,533,144	1,822,312
保険料	1,550,515	1,507,584	42,931
賃借料	46,137,083	41,372,548	4,764,535
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	2,134,763	2,332,783	-198,020
雑費	6,659,826	7,418,637	-758,811
事務費	441,425,281	442,897,569	-1,472,288
福利厚生費	10,243,731	12,958,312	-2,714,581
職員被服費	3,532,375	2,642,680	889,695
旅費交通費	4,295,405	3,420,459	874,946
研修研究費	3,420,653	2,732,135	688,518
事務消耗品費	2,649,634	880,359	1,769,275
印刷製本費	27,854,706	22,174,737	5,679,969
修繕費	8,200,354	9,532,420	-1,332,066
通信運搬費	36,267,111	35,704,137	562,974
会議費	21,980	144,010	-122,030
広報費	1,809,487	2,217,978	-408,491
業務委託費	248,760,648	255,449,901	-6,689,253
手数料	2,944,503	3,082,167	-137,664
土地・建物賃借料	30,600,367	30,083,033	517,334
租税公課	15,550,697	13,670,682	1,880,015
租税公課	9,891,600	10,491,500	-599,900
控除対象外消費税	5,659,097	3,179,182	2,479,915
保守料	39,859,878	45,167,383	-5,307,505
渉外費	61,578	405,015	-343,437
諸会費	2,433,740	2,250,793	182,947
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	2,918,794	381,368	2,537,426
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	156,360,897	148,575,052	7,785,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,111	-80,000	47,889
徴収不能額	12,903	247,084	-234,181
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,262,716,705	2,194,415,518	68,301,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,445,818	323,585,086	-125,139,268
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	443	564	-121
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,115,569	6,917,181	1,198,388
受入研修費収益	275,002	35,456	239,546
利用者等外給食収益	2,406,822	2,462,971	-56,149
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	1,071,514	1,165,757	-94,243
手数料収益	388,405	388,678	-273
雑収益	3,973,826	2,864,319	1,109,507
サービス活動外収益計(4)	8,116,012	6,917,745	1,198,267
支払利息	1,767,365	1,230,239	537,126
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	2,655,438	2,678,541	-23,103
利用者等外給食費	2,634,438	2,645,141	-10,703
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	21,000	33,400	-12,400
サービス活動外費用計(5)	4,422,803	3,908,780	514,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,693,209	3,008,965	684,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,139,027	326,594,051	-124,455,024
施設整備等補助金収益	806,500	726,500	80,000
施設整備等補助金収益	806,500	80,000	726,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	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	769,004	42,891	726,113
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	21,000	33,400	-12,400
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	748,004	9,491	738,513
特別収益計(8)	1,575,504	122,891	1,452,613
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	7	13,754	-13,747
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	7	13,753	-13,746
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	806,500	80,000	726,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	142,000	273,000	-131,000
事業区分間繰入金費用	142,000	273,000	-131,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	364,700,000	321,200,000	43,500,000
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	364,700,000	321,200,000	43,500,000
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	1	-1
その他の特別損失	870,989	1,761,974	-890,985
資産控除対象外消費税	869,636	1,212,510	-342,874
その他の特別損失	1,353	549,464	-548,111
特別費用計(9)	366,519,496	323,328,729	43,190,767
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-364,943,992	-323,205,838	-41,738,154
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-162,804,965	3,385,213	-166,193,178
法人税・住民税及び事業税(12)	44,200	1,900	42,300
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-162,849,165	3,386,313	-166,235,478
前期繰越活動増減差額(15)	1,946,875,848	1,943,489,535	3,386,313
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,784,026,683	1,946,875,848	-162,849,165
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)	1,784,026,683	1,946,875,848	-162,849,165

聖隷健康診断センター 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	1,054,370,720	1,114,171,379	-59,800,659	流動負債	338,277,850	285,290,837	52,987,013
現金預金	9,148,076	19,057,562	-9,909,486	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	139,434,593	138,599,320	835,273
事業未収金	408,677,203	367,887,732	40,789,471	未払法人税等	44,200	1,900	42,300
未収金	0	0	0	その他の未払金	43,967,216	999,900	42,967,316
未収補助金	778,000	5,480,000	-4,702,000	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	48,196,796	44,435,338	3,761,458
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	1,720,956	1,619,809	101,147	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	2,917,295	3,083,210	-165,915	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	407,391	1,658,789	-1,251,398	未払費用	10,123,000	10,052,000	71,000
前払金	0	0	0	預り金	4,880,000	0	4,880,000
前払費用	3,556,355	3,211,696	344,659	職員預り金	2,727	8,668	-5,941
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	683,865	683,865	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	23,754,318	23,791,711	-37,393
事業区分間貸付金	623,193,722	709,308,825	-86,115,103	賞与引当金	67,875,000	67,402,000	473,000
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	3,287,857	2,179,891	1,107,966				
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	1,237,192,789	1,311,937,006	-74,744,217	固定負債	168,484,587	193,941,700	-25,457,113
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	122,388,319	152,241,688	-29,853,369
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	1,237,192,789	1,311,937,006	-74,744,217	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	46,096,268	41,700,012	4,396,256
建物	2,475,735,911	2,462,993,729	12,742,182	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,912,633,077	-1,850,335,182	-62,297,895	長期未払金	0	0	0
構築物	9,305,842	9,305,842	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,023,005	-8,943,049	-79,956	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	569,963,495	551,122,793	18,840,702	負債の部合計	506,762,437	479,232,537	27,529,900
器具及び備品減価償却累計額	-456,535,411	-430,383,974	-26,151,437	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	162,436,999	201,933,889	-39,496,890	国庫補助金等特別積立金	774,389	0	774,389
有形リース資産減価償却累計額	-55,211,917	-65,864,949	10,653,032	その他の積立金	0	0	0
権利	202,570,576	202,570,576	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,296,270	6,888,127	-2,591,857	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	44,739,901	39,447,727	5,292,174	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	46,096,268	41,700,012	4,396,256	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	1,784,026,683	1,946,875,848	-162,849,165
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-162,849,165	3,386,313	-166,235,478
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	11,676,937	7,043,600	4,633,337				
長期前払費用	0	683,865	-683,865				
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	-3,000,000	-3,000,000	0				
				純資産の部合計	1,784,801,072	1,946,875,848	-162,074,776
資産の部合計	2,291,563,509	2,426,108,385	-134,544,876	負債及び純資産の部合計	2,291,563,509	2,426,108,385	-134,544,876

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	146,774,000 円
建物(その他)	560,095,718 円
計	706,869,718 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
＜他拠点分又は根抵当分＞	305,842,202 円
計	305,842,202 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷予防検診センター 資金収支計算書

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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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
(保険等安定域)	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	4,008,100,000	4,008,352,127	-252,127
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
薬剤差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	105,200,000	105,279,940	-79,940
外来診療収入(一般)	31,300,000	31,381,424	-81,424
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	3,735,200,000	3,735,246,625	-46,625
受託検査・施設利用収入	30,100,000	30,197,070	-97,070
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	106,300,000	106,324,395	-24,395
補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,411,000	-11,000
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	101,900,000	101,913,395	-13,395
(保険等安定域)	0	-77,327	77,327
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
人付育成事業収入	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	8,900,000	8,958,209	-58,209
その他の事業収入	8,900,000	8,958,209	-58,209
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(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	2,339,700	-39,700
その他の事業収入	6,600,000	6,618,509	-18,509
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	760	-760
その他の収入	15,900,000	16,288,861	-388,861
受入研修費収入	0	9,091	-9,091
利用者等外給食費収入	7,300,000	7,386,417	-86,417
駐車場収入	0	0	0
賃料収入	3,600,000	3,635,000	-35,000
手数料収入	300,000	377,950	-77,950
雑収入	2,500,000	2,579,603	-79,603
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	2,000,000	2,080,800	-80,800
差入保証金収入	200,000	220,000	-20,000
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,032,900,000	4,033,599,957	-699,957

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	2,383,700,000	2,383,233,800	466,200
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	1,161,300,000	1,161,223,027	76,973
	職員費与支出	349,200,000	349,127,921	72,079
	非常勤職員給与支出	469,800,000	469,701,117	98,883
	派遣職員費支出	89,700,000	89,606,674	93,326
	退職給付支出	56,600,000	56,562,794	37,206
	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	257,100,000	257,012,267	87,733
	事業費支出	277,700,000	277,262,726	437,274
	給食費支出	800,000	776,792	23,208
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	71,500,000	71,429,684	70,316
	診療・療養等材料費支出	72,700,000	72,696,277	3,723
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	4,400,000	4,366,608	33,392
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	800,000	756,651	43,349
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	31,500,000	31,493,968	6,032
	燃料費支出	100,000	57,927	42,073
	消耗器具備品費支出	18,000,000	17,930,073	69,927
	保険料支出	4,200,000	4,183,414	16,586
	賃借料支出	14,100,000	14,003,500	96,500
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	56,700,000	56,689,123	10,877
	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	2,900,000	2,888,709	11,291
	事務費支出	681,500,000	680,420,878	1,079,122
	福利厚生費支出	18,100,000	18,077,973	22,027
	職員被服費支出	8,600,000	8,571,180	28,820
	旅費交通費支出	30,900,000	30,845,478	54,522
	研修研究費支出	3,000,000	2,958,273	41,727
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,617,326	82,674
	印刷製本費支出	52,800,000	52,774,035	25,965
	修繕費支出	19,700,000	19,642,338	57,662
	通信運搬費支出	51,500,000	51,401,696	98,304
	会議費支出	100,000	6,370	93,630
	広報費支出	4,000,000	3,917,032	82,968
	業務委託費支出	407,000,000	406,965,962	34,038
	手数料支出	7,600,000	7,564,665	35,335
	土地・建物賃借料支出	12,800,000	12,752,786	47,214
	租税公課支出	13,600,000	13,539,578	60,422
	保守料支出	46,700,000	46,628,523	71,477
	渉外費支出	200,000	123,811	76,189
	諸会費支出	2,200,000	2,123,083	76,917
	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	1,000,000	910,769	89,231
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,700,000	1,672,454	27,546
	その他の支出	7,900,000	7,718,227	181,773
	利用者等外給食費支出	7,700,000	7,600,427	99,573
	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	56,800	43,200
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	61,000	39,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,352,500,000	3,350,308,085	2,191,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	680,400,000	683,291,872	-2,891,872
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	429,000	-29,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,400,000	-87,991,345	-3,408,655
	前期末支払資金残高(12)	1,872,086,471	1,872,086,471	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,686,471	1,784,095,126	-3,408,655

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	198,900,000	198,728,530	171,470
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,800,000	2,772,000	28,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	139,400,000	139,348,870	51,130
	器具及び備品取得支出	53,700,000	53,620,950	79,050
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,986,710	13,290
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	46,200,000	46,132,666	67,334
	その他の施設整備等による支出	900,000	831,430	68,570
	資産売却対象外消費税	900,000	831,430	68,570
	施設整備等支出計(5)	246,000,000	245,692,626	-307,374
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-245,600,000	-245,263,626	-336,374
	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	1,900,000	1,900,208	-208
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,900,208	-208
	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
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	その他の活動による収入	0	57,321	-57,321
その他の活動による収支	その他特別収入	0	57,321	-57,321
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,957,529	-57,529
	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	4,000,000	3,919,200	80,800
	退職給付引当資産支出	4,000,000	3,919,200	80,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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	200,000	200,000	0
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	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	523,800,000	523,800,000	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
その他の活動による収支	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	523,800,000	523,800,000	0
	その他の活動による支出	100,000	57,920	42,080
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	57,920	42,080
	その他の活動支出計(8)	528,100,000	527,977,120	122,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-526,200,000	-526,019,591	-180,409
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,400,000	-87,991,345	-3,408,655
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	1,872,086,471	1,872,086,471	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,686,471	1,784,095,126	-3,408,655

(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
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	4,008,352,127	4,106,692,419	-98,340,292
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)	105,279,940	110,331,905	-5,051,965
外来診療収益(一般)	31,381,424	35,897,428	-4,516,004
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,735,246,625	3,842,384,257	-107,137,632
受託検査・施設利用収益	30,197,070	28,908,280	1,288,790
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	106,324,395	89,257,587	17,066,808
補助金事業収益(公費)	4,411,000	15,958,000	-11,547,000
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	101,913,395	73,299,587	28,613,808
(保険等査定減)	-77,327	-87,038	9,711
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	8,958,209	19,489,728	-10,531,519
その他の収益	8,958,209	19,489,728	-10,531,519
補助金事業収益(公費)	0	2,018,750	-2,018,750
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	2,339,700	5,522,400	-3,182,700
その他の収益	6,618,509	11,948,578	-5,330,069
サービス活動収益計(1)	4,017,310,356	4,126,182,147	-108,871,811
人件費	2,383,732,592	2,425,100,219	-41,367,627
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,161,223,027	1,173,007,769	-11,784,742
職員賞与	241,965,921	272,067,854	-30,101,933
賞与引当金繰入	105,585,000	107,162,000	-1,577,000
非常勤職員給与	469,701,117	483,006,302	-13,305,185
派遣職員費	89,606,674	78,193,321	11,413,353
退職給付費用	58,638,586	56,827,369	1,811,217
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	257,012,267	254,835,604	2,176,663

(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	276,840,419	278,710,916	-1,870,497
給食費	775,606	738,355	37,251
介護用品費	0	0	0
医薬品費	70,053,802	72,521,797	-2,467,995
診療・療養等材料費	73,303,695	77,930,843	-4,627,148
商品	0	0	0
保健衛生費	4,366,608	3,922,912	443,696
医療費	0	0	0
被服費	756,651	1,209,975	-453,324
教養娯楽費	0	3,936	-3,936
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	31,493,968	22,937,853	8,556,115
燃料費	47,927	35,217	12,710
消耗器具備品費	17,930,073	16,291,867	1,638,206
保険料	4,530,757	4,403,564	127,193
賃借料	14,003,500	15,380,977	-1,377,477
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	56,689,123	56,501,364	187,759
雑費	2,888,709	6,832,256	-3,943,547
事務費	680,420,878	664,304,016	16,116,862
福利厚生費	18,077,973	27,417,983	-9,340,010
職員被服費	8,571,180	4,689,024	3,882,156
旅費交通費	30,845,478	35,676,322	-4,830,844
研修研究費	2,958,273	2,083,329	874,944
事務消耗品費	1,617,326	1,282,913	334,413
印刷製本費	52,774,035	37,241,086	15,532,949
修繕費	19,642,338	12,310,439	7,331,899
通信運搬費	51,401,696	54,444,796	-3,043,100
会議費	6,370	0	6,370
広報費	3,917,032	2,575,811	1,341,221
業務委託費	406,965,962	394,464,479	12,501,483
手数料	7,564,665	11,358,169	-3,793,504
土地・建物賃借料	12,752,786	12,952,766	-199,980
租税公課	13,539,578	12,146,264	1,393,314
租税公課	10,263,272	11,213,632	-950,360
控除対象外消費税	3,276,306	932,632	2,343,674
保守料	46,628,523	52,620,816	-5,992,293
渉外費	123,811	146,580	-22,769
諸会費	2,123,083	2,217,858	-94,775
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	910,769	675,381	235,388
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	240,889,567	209,198,886	31,690,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,924,800	-23,437,966	-7,486,834
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,550,958,656	3,553,876,071	-2,917,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,351,680	572,306,076	-105,954,396
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	767	857	-89
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,988,061	14,352,217	-364,156
受入研修費収益	9,091	0	9,091
利用者等外給食収益	7,386,417	7,079,717	306,700
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	3,635,000	3,297,500	337,500
手数料収益	377,950	393,899	-15,949
雑収益	2,579,603	3,581,101	-1,001,498
サービス活動外収益計(4)	13,988,821	14,353,074	-364,253
支払利息	1,672,454	1,242,444	430,010
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,657,227	7,753,703	-96,476
利用者等外給食費	7,600,427	7,704,303	-103,876
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	56,800	49,400	7,400
サービス活動外費用計(5)	9,329,681	8,996,147	333,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,659,140	5,356,927	-697,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)	471,010,820	577,663,003	-106,652,183
施設整備等補助金収益	429,000	99,045,000	-98,616,000
施設整備等補助金収益	429,000	99,045,000	-98,616,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	114,121	49,800	64,321
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	56,800	49,400	7,400
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	57,321	400	56,921
特別収益計(8)	543,122	99,094,800	-98,551,678
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	209,958	33	209,925
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損	209,958	31	209,927
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	429,000	99,045,000	-98,616,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	200,000	10,114,000	-9,914,000
事業区分間繰入金費用	200,000	10,114,000	-9,914,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	523,800,000	386,500,000	137,300,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・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	523,800,000	386,500,000	137,300,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	4,467,032	0	4,467,032
その他の特別損失	889,350	629,972	259,378
資産控除対象外消費税	831,430	604,309	227,121
その他の特別損失	57,920	25,663	32,257
特別費用計(9)	529,995,340	496,289,005	33,706,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-529,452,218	-397,194,205	-132,258,013
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,441,398	180,468,798	-238,910,196
法人税・住民税及び事業税(12)	61,000	144,500	-83,500
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-58,502,398	180,324,298	-238,826,696
前期繰越活動増減差額(15)	2,667,082,356	2,486,758,058	180,324,298
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,608,579,958	2,667,082,356	-58,502,398
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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)	2,608,579,958	2,667,082,356	-58,502,398

聖隷予防検診センター 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	2,168,753,377	2,356,333,521	-187,580,144	流動負債	526,604,769	623,727,354	-97,122,585
現金預金	3,240,038	3,445,286	-205,248	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	285,766,793	289,286,436	-3,519,643
事業未収金	645,397,813	504,797,178	140,600,635	未払法人税等	61,000	144,500	-83,500
未収金	88,000	41,800	46,200	その他の未払金	71,773,285	168,017,694	-96,244,409
未収補助金	0	3,811,000	-3,811,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	46,920,094	42,107,230	4,812,864
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	5,452,277	4,076,395	1,375,882	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	4,705,786	5,313,204	-607,418	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	45,670	44,484	1,186	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	7,500	7,500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,433,335	837,297	596,038	未払費用	15,755,000	16,004,000	-249,000
前払金	1,109,600	1,003,600	106,000	預り金	0	0	0
前払費用	3,559,607	3,809,934	-250,327	職員預り金	141,848	122,876	18,972
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	528,000	528,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	347,343	347,343	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	73,749	354,618	-280,869
事業区分間貸付金	1,503,333,588	1,828,733,400	-325,399,812	賞与引当金	105,585,000	107,162,000	-1,577,000
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	32,820	65,100	-32,280				
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	1,219,858,289	1,246,465,919	-26,607,630	固定負債	154,800,139	182,867,130	-28,066,991
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	114,089,499	142,666,166	-28,576,667
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	1,219,858,289	1,246,465,919	-26,607,630	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	40,710,640	40,200,964	509,676
建物	1,956,205,002	1,953,433,002	2,772,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,540,928,437	-1,504,176,168	-36,752,269	長期未払金	0	0	0
構築物	94,357,549	94,357,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-94,059,158	-92,666,022	-1,393,136	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,962,260,462	1,859,887,129	102,373,333	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,673,204,928	-1,623,701,984	-49,502,944				
器具及び備品	838,263,010	864,359,806	-26,096,796	負債の部合計	681,404,908	806,594,484	-125,189,576
器具及び備品減価償却累計額	-642,143,521	-646,476,945	4,333,424	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	167,284,285	163,645,558	3,638,727	国庫補助金等特別積立金	98,626,800	129,122,600	-30,495,800
有形リース資産減価償却累計額	-59,009,118	-25,394,245	-33,614,873	その他の積立金	0	0	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	7,725,202	7,870,176	-144,974	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	35,012,661	27,126,556	7,886,105	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	40,710,640	40,200,964	509,676	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	2,608,579,958	2,667,082,356	-58,502,398
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-58,502,398	180,324,298	-238,826,696
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,404,000	4,624,000	-220,000				
長期前払費用	0	347,343	-347,343				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,370,740	1,419,300	-48,560				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,707,206,758	2,796,204,956	-88,998,198
資産の部合計	3,388,611,666	3,602,799,440	-214,187,774	負債及び純資産の部合計	3,388,611,666	3,602,799,440	-214,187,774

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	415,255,736 円
計	493,095,736 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	66,948,293 円
計	66,948,293 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康サポートセンターShizuoka 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	1,867,300,000	1,867,411,346	-111,346	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	66,100,000	66,117,103	-17,103	
	外来診療収入(一般)	23,200,000	23,256,264	-56,264	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	1,739,400,000	1,739,432,920	-32,920	
	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	38,700,000	38,768,684	-68,684	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	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	38,500,000	38,568,684	-68,684	
	(保険等査定減)	-100,000	-162,625	62,625	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸資料収入	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	
	人付育成事業収入	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	16,700,000	16,780,388	-80,388	
	その他の事業収入	16,700,000	16,780,388	-80,388	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	15,500,000	15,573,167	-73,167	
	その他の事業収入	1,200,000	1,207,221	-7,221	
	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	358	-358	
	その他の収入	5,500,000	5,882,431	-382,431	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,348,269	-48,269	
	駐車場収入	700,000	772,852	-72,852	
	賃料収入	400,000	440,000	-40,000	
	手数料収入	100,000	122,138	-22,138	
	雑収入	700,000	768,172	-68,172	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	1,900,000	1,932,600	-32,600	
	差入保証金収入	400,000	498,400	-98,400	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,889,500,000	1,890,074,523	-574,523	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	1,158,700,000	1,158,455,032	244,968
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	572,700,000	572,662,318	37,682
	職員費与支出	164,200,000	164,161,310	38,690
	非常勤職員給与支出	249,600,000	249,527,286	72,714
	派遣職員費支出	25,000,000	24,976,082	23,918
	退職給付支出	24,200,000	24,148,985	51,015
	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	123,000,000	122,979,051	20,949
	事業費支出	144,100,000	143,344,102	755,898
	給食費支出	700,000	612,900	87,100
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	54,800,000	54,763,612	36,388
	診療・療養等材料費支出	25,200,000	25,194,765	5,235
	商品支出	500,000	474,956	25,044
	保健衛生費支出	2,000,000	1,964,590	35,410
	医療費支出	0	0	0
	就服費支出	200,000	120,000	80,000
	教養娯楽費支出	600,000	536,588	63,412
	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	25,300,000	25,252,900	47,100
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	9,500,000	9,465,236	34,764
	保険料支出	1,700,000	1,615,400	84,600
	賃借料支出	6,700,000	6,629,541	70,459
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	11,400,000	11,309,704	90,296
	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	5,500,000	5,403,910	96,090
	事務費支出	360,100,000	359,141,593	958,407
	福利厚生費支出	19,200,000	19,180,563	19,437
	職員被服費支出	800,000	702,580	97,420
	旅費交通費支出	10,100,000	10,077,256	22,744
	研修研究費支出	1,600,000	1,519,463	80,537
	事務消耗品費支出	4,300,000	4,299,380	620
	印刷製本費支出	17,800,000	17,748,356	51,644
	修繕費支出	6,300,000	6,229,562	70,438
	通信運搬費支出	37,900,000	37,828,593	71,407
	会議費支出	100,000	1,241	98,759
	広報費支出	2,400,000	2,332,495	67,505
	業務委託費支出	141,600,000	141,544,972	55,028
	手数料支出	2,500,000	2,487,336	12,664
	土地・建物賃借料支出	48,100,000	48,042,464	57,536
	租税公課支出	12,800,000	12,790,424	9,576
	保守料支出	51,800,000	51,796,007	3,993
	渉外費支出	200,000	148,174	51,826
	諸会費支出	2,100,000	2,041,441	58,559
	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	500,000	461,286	38,714
	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	4,400,000	4,393,191	6,809
	その他の支出	1,500,000	1,385,128	114,872
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,279,028	20,972
	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	53,200	46,800
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	52,900	47,100
	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)	1,668,800,000	1,666,719,046	2,080,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,700,000	223,355,477	-2,655,477
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	429,000	-29,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-249,700,000	-246,458,402	-3,241,598
	前期末支払資金残高(12)	-3,867,795,026	-3,867,795,026	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,117,495,026	-4,114,253,428	-3,241,598

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	177,500,000	177,408,000	92,000
	固定資産取得支出	42,600,000	42,410,720	189,280
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,300,000	2,256,100	43,900
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	24,300,000	24,230,000	70,000
	器具及び備品取得支出	15,200,000	15,199,500	500
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	800,000	725,120	74,880
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,100,000	37,039,448	60,552
	その他の施設整備等による支出	400,000	381,940	18,060
	資産売却対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	257,600,000	257,240,108	359,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-257,200,000	-256,811,108	-388,892
	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	724,600	-24,600
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	700,000	724,600	-24,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	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	724,600	-24,600
	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	2,300,000	2,208,000	92,000
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,208,000	92,000
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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	211,500,000	211,500,000	0
	その他の活動による支出	100,000	19,371	80,629
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	19,371	80,629
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	213,900,000	213,727,371	172,629
	予備費支出(10)	-213,200,000	-213,002,771	-197,229
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-249,700,000	-246,458,402	-3,241,598
	前期末支払資金残高(12)	-3,867,795,026	-3,867,795,026	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,117,495,026	-4,114,253,428	-3,241,598

(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
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,867,431,846	1,859,661,106	7,770,740
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	66,117,103	67,206,432	-1,089,329
外来診療収益(一般)	23,255,264	24,238,113	-982,849
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	1,739,453,420	1,738,305,194	1,148,226
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	38,768,684	29,973,286	8,795,398
補助金事業収益(公費)	200,000	100,000	100,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	38,568,684	29,873,286	8,695,398
(保険等査定減)	-162,625	-61,919	-100,706
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	16,780,388	22,185,668	-5,405,280
補助金事業収益(公費)	16,780,388	22,185,668	-5,405,280
補助金事業収益(一般)	0	360,000	-360,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	43,887	-43,887
その他の収益	15,573,167	18,541,872	-2,968,705
その他の収益	1,207,221	3,239,959	-2,032,738
サービス活動収益計(1)	1,884,212,234	1,881,846,774	2,365,460
人件費	1,157,809,632	1,156,757,000	1,052,632
役員報酬	0	0	0
職員給料	572,662,318	582,682,794	-10,020,476
職員賞与	113,316,310	129,987,816	-16,671,506
賞与引当金繰入	48,663,000	50,845,000	-2,182,000
非常勤職員給与	249,527,286	219,032,312	30,494,974
派遣職員費	24,976,082	22,058,213	2,917,869
退職給付費用	25,685,585	26,144,489	-458,904
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	122,979,051	126,006,376	-3,027,325

(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	144,419,428	135,503,344	8,916,084
給食費	612,900	821,530	-208,630
介護用品費	0	0	0
医薬品費	54,715,593	54,148,617	566,976
診療・療養等材料費	25,866,435	26,248,032	-381,597
商品	718,379	646,591	71,788
保健衛生費	1,964,590	1,790,680	173,910
医療費	0	0	0
旅費	120,000	0	120,000
教養娯楽費	536,588	576,460	-39,872
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	25,252,900	19,737,673	5,515,227
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	9,465,236	8,747,842	717,394
保険料	1,823,652	1,706,145	117,507
賃借料	6,629,541	6,725,512	-95,971
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	11,309,704	8,549,869	2,759,835
雑費	5,403,910	5,804,393	-400,483
事務費	359,162,093	355,992,522	3,169,571
福利厚生費	19,201,063	23,406,499	-4,205,436
職員被服費	702,580	768,500	-65,920
旅費交通費	10,077,256	10,838,156	-760,900
研修研究費	1,519,463	1,017,135	502,328
事務消耗品費	4,209,380	3,941,227	268,153
印刷製本費	17,748,359	11,950,459	5,797,900
修繕費	6,229,562	8,333,297	-2,103,735
通信運搬費	37,828,593	36,274,881	1,553,712
会議費	1,241	50,861	-49,620
広報費	2,332,495	1,668,769	663,726
業務委託費	141,544,972	143,141,938	-1,596,966
手数料	2,487,336	2,446,891	40,445
土地・建物賃借料	48,042,464	46,386,560	1,655,904
租税公課	12,790,424	11,173,028	1,617,396
租税公課	10,566,017	10,063,020	502,997
控除対象外消費税	2,224,407	1,110,008	1,114,399
保守料	51,796,007	51,876,689	-80,682
渉外費	148,174	253,424	-105,250
諸会費	2,041,441	2,133,277	-91,836
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	461,286	330,974	130,312
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	127,454,446	114,972,218	12,482,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,000	-80,000	-11,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,788,754,599	1,763,145,084	25,609,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,457,635	118,701,690	-23,244,055
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	358	397	-39
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	3,451,431	3,953,709	-502,278
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,348,269	1,373,315	-25,046
為替差益	0	0	0
駐車場収益	772,852	822,171	-49,319
賃貸料収益	440,000	0	440,000
手数料収益	122,138	124,159	-2,021
雑収益	768,172	1,614,064	-845,892
サービス活動外収益計(4)	3,451,789	3,954,106	-502,317
支払利息	4,393,191	5,171,728	-778,537
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	1,332,228	1,270,014	62,214
利用者等外給食費	1,279,028	1,219,614	59,414
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	53,200	50,400	2,800
サービス活動外費用計(5)	5,725,419	6,441,742	-716,323
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,273,630	-2,487,636	214,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,184,005	116,214,054	-23,030,049
施設整備等補助金収益	429,000	349,000	80,000
施設整備等補助金収益	429,000	80,000	349,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4,467,032	1	4,467,031
その他の特別収益	53,200	100,500	-47,300
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	53,200	50,400	2,800
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)	4,949,232	180,501	4,768,731
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	9	3
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	12	9	3
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	80,000	349,000
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	211,500,000	165,300,000	46,200,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入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	211,500,000	165,300,000	46,200,000
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	401,311	1,602,356	-1,201,045
資産控除対象外消費税	381,940	635,111	-253,171
その他の特別損失	19,371	967,245	-947,874
特別費用計(9)	212,330,323	166,982,365	45,347,958
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-207,381,091	-106,801,864	-40,579,227
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-114,197,086	-50,587,810	-63,609,276
法人税・住民税及び事業税(12)	52,900	51,500	1,400
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-114,249,986	-50,639,310	-63,610,676
前期繰越活動増減差額(15)	-2,969,331,960	-2,918,692,650	-50,639,310
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,083,581,946	-2,969,331,960	-114,249,986
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)	-3,083,581,946	-2,969,331,960	-114,249,986

聖隷健康サポートセンターShizuoka 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	341,644,433	251,868,229	89,776,204	流動負債	4,703,577,460	4,372,470,659	331,106,801
現金預金	33,262,665	3,549,094	29,713,571	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	119,545,583	118,106,280	1,439,303
事業未収金	296,308,292	234,673,484	61,634,808	未払法人税等	52,900	51,500	1,400
未収金	13,422	0	13,422	その他の未払金	32,352,670	6,149,000	26,203,670
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	169,178,000	177,408,000	-8,230,000
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	37,717,838	33,300,717	4,417,121
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	5,020,502	4,972,483	48,019	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	2,547,561	3,219,231	-671,670	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	102,924	346,347	-243,423	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	263,740	159,796	103,944	未払費用	7,220,787	7,554,792	-334,005
前払金	0	8,360	-8,360	預り金	0	0	0
前払費用	3,786,191	4,685,202	-899,011	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	4,288,846,682	3,979,055,370	309,791,312
1年以内取崩予定長期前払費用	208,252	208,252	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	48,663,000	50,845,000	-2,182,000
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	130,884	45,980	84,904				
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	1,536,711,392	1,599,175,765	-62,464,373	固定負債	258,022,311	447,905,295	-189,882,984
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	136,128,000	305,306,000	-169,178,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	104,901,991	125,582,875	-20,680,884
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	1,536,711,392	1,599,175,765	-62,464,373	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,803,541	357,803,541	0	退職給付引当金	16,992,320	17,016,420	-24,100
建物	1,748,441,223	1,746,185,123	2,256,100	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-811,980,711	-750,264,176	-61,716,535	長期未払金	0	0	0
構築物	1,650,000	1,650,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-893,750	-728,750	-165,000	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	269,187,707	206,299,983	62,887,724	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-244,911,155	-205,043,354	-39,867,801				
器具及び備品	863,420,987	862,576,348	844,639	負債の部合計	4,961,599,771	4,820,375,954	141,223,817
器具及び備品減価償却累計額	-798,073,925	-788,145,280	-9,928,645	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	123,558,191	119,931,163	3,627,028	国庫補助金等特別積立金	338,000	0	338,000
有形リース資産減価償却累計額	-40,604,467	-17,675,218	-22,929,249	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	1,942,096	2,813,000	-870,904	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	43,793,155	39,731,163	4,061,992	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	16,992,320	17,016,420	-24,100	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	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	-3,083,581,946	-2,969,331,960	-114,249,986
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-114,249,986	-50,639,310	-63,610,676
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	6,223,000	6,721,400	-498,400				
長期前払費用	0	208,252	-208,252				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	163,180	96,150	67,030				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,878,355,825	1,851,043,994	27,311,831	負債及び純資産の部合計	1,878,355,825	1,851,043,994	27,311,831

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康サポートセンターShizuoka

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））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. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（その他）	935,031,535 円
計	935,031,535 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〉	305,306,000 円
計	305,306,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

高齢者公益事業部会計 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)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	888,000,000	888,128,389	-128,389
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
その他の事業収入	888,000,000	888,128,389	-128,389
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	883,800,000	883,928,389	-128,389
その他の事業収入	4,200,000	4,200,000	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
薬剤差額収入	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
人付育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	3,200,000	3,318,383	-118,383
その他の事業収入	3,200,000	3,318,383	-118,383
補助金事業収入(公費)	200,000	238,383	-38,383
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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	3,080,000	-80,000
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	500,000	587,438	-87,438
その他の収入	48,200,000	48,311,408	-111,408
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	48,100,000	48,138,408	-38,408
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	100,000	173,000	-73,000
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	939,900,000	940,345,618	-445,618

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
						備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,500,000	13,328,300	171,700	
		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	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,908,300	91,700	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	10,500,000	10,420,000	80,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	100,000	64,660	35,340			
資産除却対象外消費税	100,000	64,660	35,340			
		施設整備等支出計(5)	13,600,000	13,392,960	207,040	
		(5)-(4)	-13,600,000	-13,392,000	-207,040	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還附金収入	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	315,840	-115,840	
		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	
		保有所有施設・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	
		工費支勘立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等積立資産取崩収入	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	11,751,720	11,751,720	0	
		事業区分間繰入金収入	11,751,720	11,751,720	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	380,846,704	380,846,704	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
		入園会計繰入金収入	0	117,000	-117,000	
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	380,846,704	380,846,704	0			
その他の活動による収入	100,000	117,000	-17,000			
その他特別収入	100,000	117,000	-17,000			
		その他の活動収入計(7)	392,898,424	393,031,264	-132,840	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保有所有施設・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	
		工費支勘立資産積立支出	0	0	0	
		設備等積立資産積立支出	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	182,644,982	182,644,982	0	
		事業区分間繰入金支出	92,297,400	92,297,400	0	
		本部費負担金支出	90,347,582	90,347,582	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康増進金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
		入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	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)	182,644,982	182,644,982	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,253,442	210,386,282	-132,840	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-66,246,558	-63,730,439	-2,516,119	
前期末支払資金残高(12)			-2,768,993,508	-2,768,993,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,835,240,066	-2,832,723,947	-2,516,119	

(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	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	22,336,514	829,025,434	-806,688,920
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	22,336,514	829,025,434	-806,688,920
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
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	22,336,514	829,025,434	-806,688,920
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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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
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	3,318,383	1,282,000	2,036,383
その他の収益	3,318,383	1,282,000	2,036,383
補助金事業収益(公費)	238,383	0	238,383
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
役員報酬	217,949,396	201,196,211	16,753,185
役員給料	13,862,590	13,468,269	394,321
職員給料	1,387,143,238	1,355,189,053	31,954,185
職員賞与	455,872,040	481,539,243	-25,667,203
賞与引当金繰入	12,030,200	12,357,000	-326,800
非常勤職員給与	325,490,640	291,038,420	34,452,220
派遣職員費	1,724,606	0	1,724,606
退職給付費用	60,200,084	53,054,485	7,145,599
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	-2,350,057,810	-2,306,963,005	-43,094,805
法定福利費	311,683,808	301,512,746	10,171,062

サービス活動収益計(1)

費用

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	11,892,548	2,239,611	9,652,937
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	719,376	723,744	-4,368
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	9,742,920	51,039	9,691,881
保険料	154,547	256,428	-101,881
賃借料	1,120,102	1,061,312	58,790
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	155,603	142,287	13,316
雑費	0	4,801	-4,801
事務費	91,522,331	878,084,147	-786,561,816
福利厚生費	38,527,700	43,330,130	-5,330,130
職員被服費	388,050	319,350	68,700
旅費交通費	12,224,572	9,338,262	2,886,310
研修研究費	2,838,367	1,461,916	1,376,451
事務消耗品費	11,682,250	4,347,433	7,334,817
印刷製本費	698,749	669,875	28,874
修繕費	36,324	67,279	-30,955
通信運搬費	3,504,898	3,557,579	-52,681
会議費	162,104	1,875	160,229
広報費	27,123,272	13,969,609	13,153,663
業務委託費	3,158,480	2,662,336	496,144
手数料	746,367	655,303	91,064
土地・建物賃借料	7,549,000	6,940,000	609,000
租税公課	557,975	36,490	521,485
租税公課	22,100	36,450	-14,350
控除対象外消費税	535,875	40	535,835
保守料	8,865,106	8,649,006	216,000
渉外費	410,306	243,291	167,015
諸会費	2,069,200	2,070,200	-1,000
共同・受託事業費	-30,456,000	774,431,320	-804,887,320
職員養成費	0	700,000	-700,000
雑費	1,435,611	4,105,099	-2,669,488
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	47,504,221	46,418,687	1,085,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	2,614,352	0	2,614,352
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)	371,482,848	1,127,938,656	-756,455,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-345,827,951	-297,631,222	-48,196,729
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	587,438	534,027	53,411
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	48,215,319	40,407,125	7,808,194
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	48,215,319	40,407,125	7,808,194
サービス活動外収益計(4)	48,802,757	40,941,152	7,861,605
支払利息	0	8	-8
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	282,781	-282,781
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	282,781	-282,781
サービス活動外費用計(5)	0	282,789	-282,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,802,757	40,658,363	8,144,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-297,025,194	-256,972,859	-40,052,335
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	11,751,720	0	11,751,720
事業区分間繰入金収益	11,751,720	0	11,751,720
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	380,846,704	367,150,896	13,695,808
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	380,846,704	367,150,896	13,695,808
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	2,817,000	46,023,261	-43,206,261
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	2,817,000	46,023,261	-43,206,261
特別収益計(8)	395,415,424	413,174,157	-17,758,733
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	182,644,982	181,069,511	1,575,471
事業区分間繰入金費用	92,297,400	95,522,000	-3,224,600
本部費負担金費用	90,347,582	85,547,511	4,800,071
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	117,000	-117,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	64,660	60,145,769	-60,081,109
資産控除対象外消費税	64,660	5	64,655
その他の特別損失	0	60,145,764	-60,145,764
特別費用計(9)	182,709,644	241,332,280	-58,622,636
特別増減差額(10)=(8)-(9)	212,705,780	171,841,877	40,863,903
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84,319,414	-85,130,982	811,568
法人税・住民税及び事業税(12)	28,952,300	9,711,200	19,241,100
法人税等調整額(13)	58,391,343	65,119,609	-6,728,266
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-171,663,057	-159,961,791	-11,701,266
前期繰越活動増減差額(15)	-3,103,342,757	-2,361,741,667	-741,601,090
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,275,006,814	-2,521,703,458	-753,302,356
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)	-3,275,005,814	-2,521,703,458	-753,302,356

高齢者公益事業部会計 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	1,158,009,982	1,136,628,610	21,381,372	流動負債	4,028,382,355	3,944,084,795	84,297,560
現金預金	359,256,679	333,657,721	25,598,958	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	159,690,086	164,812,341	-5,122,255
事業未収金	118,976,765	86,760,401	32,216,364	未払法人税等	28,952,300	9,711,200	19,241,100
未収金	275,502	302,497	-26,995	その他の未払金	11,217,810	14,563,478	-3,345,668
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	34,634	49,503	-14,869	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,257,918	1,050,101	207,817	未払費用	5,740,476	5,815,680	-75,204
前払金	147,510	0	147,510	預り金	49,000	44,000	5,000
前払費用	3,712,758	3,942,408	-229,650	職員預り金	14,753,961	7,711,938	7,042,023
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	212,760	147,240	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,769,752,022	3,702,572,578	67,179,444
1年以内取崩予定長期前払費用	183,640	106,640	77,000	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	0	200,000	仮受金	0	22,000	-22,000
事業区分間貸付金	673,554,175	710,379,374	-36,825,199	賞与引当金	38,226,700	38,831,580	-604,880
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	50,401	167,205	-116,804				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	244,276,918	334,706,727	-90,429,809	固定負債	42,764,890	48,954,000	-6,189,110
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	244,276,918	334,706,727	-90,429,809	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	42,764,890	48,954,000	-6,189,110
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-56,211,121	-56,211,121	0				
器具及び備品	23,144,791	20,881,691	2,263,100	負債の部合計	4,071,147,245	3,993,038,795	78,108,450
器具及び備品減価償却累計額	-18,798,858	-18,613,006	-185,852	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	797,623	797,623	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	108,560,462	144,813,936	-36,253,474	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	2,340,000	96,600	2,243,400	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	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	-2,668,860,345	-2,521,703,458	-147,156,887
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-147,156,887	-159,961,791	12,804,904
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	684,600	606,600	78,000				
長期前払費用	318,390	502,030	-183,640				
繰延税金資産	127,217,748	185,609,091	-58,391,343				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,402,286,900	1,471,335,337	-69,048,437	純資産の部合計	-3,774,211,597	-2,521,703,458	-1,252,508,139
				負債及び純資産の部合計	1,402,286,900	1,471,335,337	-69,048,437

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 入園金会計 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
備考					
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	1,064,400,000	1,064,434,200	-34,200	
	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	1,064,400,000	1,064,434,200	-34,200	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	1,064,400,000	1,064,434,200	-34,200	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
備考					
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	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	
	薬剤差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	通常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	25,100,000	25,156,592	-56,592	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	4,800,000	4,817,392	-17,392	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	20,300,000	20,339,200	-39,200	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,089,500,000	1,089,590,792	-90,792	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	19,700,000	19,454,596	245,404
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	12,400,000	12,327,073	72,927
	職員費与支出	3,900,000	3,868,663	31,337
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	800,000	746,800	53,200
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	2,600,000	2,512,060	87,940
	事業費支出	107,100,000	106,801,271	298,729
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,588,550	11,450
	保険料支出	7,200,000	7,161,208	38,792
	賃借料支出	100,000	55,093	44,907
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	300,000	250,000	50,000
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	96,800,000	96,710,783	89,217
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	35,637	64,363
	事務費支出	126,100,000	125,387,792	712,208
	福利厚生費支出	300,000	264,324	35,676
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	112,653	87,347
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	200,000	118,719	81,281
	印刷製本費支出	300,000	289,656	10,344
	修繕費支出	53,200,000	53,185,415	14,585
	通信運搬費支出	600,000	544,359	55,641
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	27,100,000	27,042,406	57,594
	業務委託費支出	1,300,000	1,252,630	47,370
	手数料支出	100,000	6,500	93,500
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	42,500,000	42,443,506	56,494
	保守料支出	100,000	80,816	19,184
	渉外費支出	100,000	6,535	93,465
	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	0	0	0
	雑支出	100,000	40,273	59,727
	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	9,200,000	9,159,732	40,268
	その他の支出	12,800,000	12,623,059	176,941
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	12,600,000	12,511,759	88,241
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	111,300	88,700
	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)	274,900,000	273,426,450	1,473,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,600,000	816,164,342	-1,564,342
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,102,719	-15,309,220	-1,793,499
前期末支払資金残高(12)		5,708,992,009	5,708,992,009	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,691,889,290	5,693,682,789	-1,793,499

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	450,000,000	450,000,000	0
	固定資産取得支出	165,500,000	165,355,921	144,079
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	165,200,000	165,115,921	84,079
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	240,000	60,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・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	14,000,000	13,981,518	18,482
	資産除売却等外消費税	14,000,000	13,981,518	18,482
	施設整備等支出計(5)	629,500,000	629,337,439	162,561
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-629,500,000	-629,337,439	-162,561
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	300,000	307,996	-7,996
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	307,996	-7,996
	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	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	307,996	-7,996
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	41,400	58,600
	退職給付引当資産支出	100,000	41,400	58,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	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
	本部費負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	202,402,719	202,402,719	0
	特別介護金繰入金支出	95,680,000	95,680,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	20,407,157	20,407,157	0
	入園会計繰入金支出	1,158,624	1,158,624	0
	施設会計(高)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	85,156,938	85,156,938	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)	202,502,719	202,444,119	58,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,202,719	-202,136,123	-66,596
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,102,719	-15,309,220	-1,793,499
前期末支払資金残高(12)		5,708,992,009	5,708,992,009	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,691,889,290	5,693,682,789	-1,793,499

(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	742,439,162	692,005,702	50,433,460
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	742,439,162	692,005,702	50,433,460
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	742,439,162	692,005,702	50,433,460
入居費貸料収益	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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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)	742,439,162	692,005,702	50,433,460
人件費	19,127,000	19,178,785	-51,785
役員報酬	0	0	0
職員給料	12,327,073	12,141,914	185,159
職員賞与	2,763,663	2,831,938	-68,275
賞与引当金繰入	1,044,000	1,105,000	-61,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	480,204	608,246	-128,042
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,512,060	2,491,687	20,373

		(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	20,066,458	27,659,334	-7,592,876	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,588,550	3,526,123	-937,573	
	保険料	17,137,178	22,928,126	-5,790,948	
	賃借料	55,093	855,132	-800,039	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬祭費	250,000	242,680	7,320	
	車輦費	0	0	0	
	雑費	35,637	107,273	-71,636	
	事務費	125,387,792	148,518,774	-23,130,982	
	福利厚生費	264,324	220,888	43,436	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	112,653	179,323	-66,670	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	118,719	79,825	38,894	
	印刷製本費	289,656	600,434	-310,778	
	修繕費	53,185,415	52,761,074	424,341	
	通信運搬費	544,359	801,399	-257,040	
	会議費	0	0	0	
	広報費	27,042,406	41,373,156	-14,330,750	
	業務委託費	1,252,630	6,755,540	-5,502,910	
	手数料	6,500	305,590	-299,090	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	42,443,506	44,792,351	-2,348,845	
	租税公課	35,171,106	36,052,118	-881,012	
	控除対象外消費税	7,272,400	8,740,233	-1,467,833	
	保守料	80,816	85,055	-4,239	
	渉外費	6,535	12,539	-6,004	
	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	40,273	551,600	-511,327	
	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	314,954,433	313,535,551	1,418,882		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-349,444	-349,444	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)		479,186,239	508,543,000	-29,356,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		263,252,923	183,462,702	79,790,221	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,817,392	31,365	4,786,027	
	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	28,637	-28,637	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	4,817,392	2,728	4,814,664	
	サービス活動外収益計(4)		4,817,392	31,365	4,786,027
	支払利息	9,159,732	10,481,699	-1,321,967	
	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	111,300	0	111,300		
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	111,300	0	111,300		
サービス活動外費用計(5)		9,271,032	10,481,699	-1,210,667	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-4,453,640	-10,450,334	5,996,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		258,799,283	173,012,368	85,786,915	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	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	13,239,029	13,102,775	136,254
	建物売却損・処分損	13,239,028	13,102,774	136,254
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	202,402,719	193,158,260
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		95,680,000	95,680,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		20,407,157	18,965,172	1,441,985
入園金会計繰入金費用		1,158,624	1,255,423	-96,799
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		85,156,938	77,257,665	7,899,273
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		13,981,518	7,019,404	6,962,114
資産控除対象外消費税		13,981,518	6,889,596	7,091,922
その他の特別損失		0	129,808	-129,808
特別費用計(9)		229,623,266	213,280,439	16,342,827
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-229,623,266	-213,280,439	-16,342,827
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,176,017	-40,268,071	69,444,088
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	29,176,017	-40,268,071	69,444,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,340,699,325	2,380,967,396	-40,268,071
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,369,875,342	2,340,699,325	29,176,017
	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
繰越活動増減差額の部	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)	2,369,875,342	2,340,699,325	29,176,017

浜名湖エデンの園 入園金会計 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	5,813,716,984	5,797,697,400	16,019,584	流動負債	1,108,242,384	1,055,018,348	53,224,036
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	57,861,553	51,504,753	6,356,800
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	9,205	6,800	2,405	その他の未払金	50,218,882	24,842,479	25,376,403
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	450,000,000	450,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	545,018,089	525,183,927	19,834,162
立替金	0	0	0	未払費用	803,580	958,989	-155,409
前払金	0	0	0	預り金	3,219,500	1,423,200	1,796,300
前払費用	0	0	0	職員預り金	76,780	0	76,780
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	7,853,900	9,975,970	-2,122,070	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	5,805,853,879	5,787,714,630	18,139,249	賞与引当金	1,044,000	1,105,000	-61,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,036,740,882	7,207,698,919	-170,958,037	固定負債	9,371,162,268	9,608,151,330	-236,989,062
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,355,000,000	2,805,000,000	-450,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,036,740,882	7,207,698,919	-170,958,037	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	706,316,352	706,316,352	0	退職給付引当金	269,200	535,796	-266,596
建物	10,353,151,434	10,229,122,935	124,028,499	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-4,199,144,247	-3,939,556,154	-259,588,093	長期未払金	0	0	0
構築物	327,812,706	327,812,706	0	長期預り金	110,600,309	102,772,868	7,827,441
構築物減価償却累計額	-189,242,935	-174,049,265	-15,193,670	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,357,387	11,357,387	0	終身入園前受金	6,905,292,759	6,699,842,666	205,450,093
車輛運搬具減価償却累計額	-11,357,384	-11,357,384	0				
器具及び備品	125,561,949	125,696,949	-135,000	負債の部合計	10,479,404,652	10,663,169,678	-183,765,026
器具及び備品減価償却累計額	-93,330,633	-81,959,857	-11,370,776	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	1,177,872	1,527,316	-349,444
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	956,905	1,127,723	-170,818	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	743,710	1,151,393	-407,683	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	269,200	535,796	-266,596	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	2,369,875,342	2,340,699,325	29,176,017
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,176,017	-40,268,071	69,444,088
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,609,758	11,463,658	-7,853,900				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	36,680	36,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	12,850,457,866	13,005,396,319	-154,938,453	純資産の部合計	2,371,053,214	2,342,226,641	28,826,573
				負債及び純資産の部合計	12,850,457,866	13,005,396,319	-154,938,453

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (Ⅺ))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅻ))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	430,194,869 円
建物(その他)	3,269,347,917 円
計	3,699,542,786 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
＜他拠点分又は根抵当分＞	443,235,049 円
計	443,235,049 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚エデンの園 入園金会計 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	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)	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)	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	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	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	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	473,100,000	473,248,000	-148,000	
	措置費収入	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)	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	473,100,000	473,248,000	-148,000	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	48,000	-48,000	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	473,000,000	473,096,000	-96,000	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	100,000	104,000	-4,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	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	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	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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	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	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	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	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)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	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	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)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
借入金利息補助金収入	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	0	0	
	その他の収入	8,100,000	8,112,329	-12,329	
	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	2,729	-2,729	
償却債権回収収入	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	8,100,000	8,109,600	-9,600	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価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)	481,200,000	481,360,329	-160,329	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	22,900,000	22,672,094	227,906
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	13,700,000	13,607,195	92,805
	職員費与支出	4,600,000	4,595,980	4,020
	非常勤職員給与支出	1,000,000	997,844	2,156
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	700,000	645,180	54,820
	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	2,900,000	2,825,895	74,105
	事業費支出	186,200,000	185,544,151	655,849
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	6,443	93,557
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,400,000	3,322,151	77,849
	燃料費支出	1,600,000	1,518,841	81,159
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,804,362	95,638
	保険料支出	2,500,000	2,435,714	64,286
	賃借料支出	100,000	13,200	86,800
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	400,000	365,400	34,600
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	174,600,000	174,523,332	76,668
	入居者資料返還支出	0	0	0
	雑支出	600,000	554,708	45,292
	事務費支出	165,200,000	164,366,096	833,904
	福利厚生費支出	300,000	202,617	97,383
	職員被服費支出	100,000	11,700	88,300
	旅費交通費支出	100,000	82,834	17,166
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	100,000	61,712	38,288
	印刷製本費支出	500,000	439,478	60,522
	修繕費支出	60,600,000	60,511,874	88,126
	通信運搬費支出	600,000	560,783	39,217
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	6,500,000	6,467,409	32,591
	業務委託費支出	28,200,000	28,116,908	83,092
	手数料支出	100,000	7,600	92,400
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	67,400,000	67,372,353	27,647
	保守料支出	500,000	452,826	47,174
	渉外費支出	100,000	40,729	59,271
	諸金費支出	100,000	37,273	62,727
	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	15,900,000	15,814,832	85,168
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	15,900,000	15,814,832	85,168
	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)	390,200,000	388,397,173	1,802,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000,000	92,963,156	-1,963,156
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,100,000	9,174,000	-74,000
	施設整備等補助金収入	9,100,000	9,174,000	-74,000
	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	2,000,000	2,000,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	11,100,000	11,174,000	-74,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	76,700,000	76,550,456	149,544
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	48,800,000	48,738,417	61,583
	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	13,800,000	13,722,030	77,961
	建設仮勘定取得支出	14,100,000	14,090,000	10,000
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	5,088,015	11,985
	その他の施設整備等による支出	5,100,000	5,088,015	11,985
	資産売却対象外消費税	81,800,000	81,638,471	161,529
	施設整備等支出計(5)	~70,700,000	~70,464,471	-235,529
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	177,117,022	177,117,022	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
	特別介護金繰入金支出	95,920,000	95,920,000	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金支出	8,187,979	8,187,979	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	73,009,043	73,009,043	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)	177,117,022	177,117,022	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-177,117,022	-177,117,022	0
その他の活動による収支	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-156,817,022	-154,618,337	-2,198,685
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	1,488,874,466	1,488,874,466	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,332,057,444	1,334,256,129	-2,198,685

(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	690,611,371	723,540,164	-32,928,793
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	690,611,371	723,540,164	-32,928,793
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	48,000	48,000	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	690,459,371	723,247,164	-32,787,793
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	104,000	245,000	-141,000
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特に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
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)	690,611,371	723,540,164	-32,928,793
人件費	22,074,112	34,293,607	-12,219,495
役員報酬	0	0	0
職員給料	13,607,195	20,995,599	-7,388,404
職員賞与	2,603,735	5,082,647	-2,478,912
賞与引当金繰入	1,394,263	1,992,245	-597,982
非常勤職員給与	997,844	1,000,204	-2,360
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	645,180	799,475	-154,295
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,825,895	4,423,437	-1,597,542

(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	13,740,359	17,079,058	-3,338,699
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	121,000	-121,000
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	6,443	6,444	-1
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,322,151	2,651,418	670,733
燃料費	1,518,841	1,478,614	40,227
消耗器具備品費	2,804,362	3,481,997	-677,635
保険料	5,155,254	8,090,626	-2,935,372
賃借料	13,200	281,200	-268,000
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	365,400	215,600	149,800
車輦費	0	0	0
雑費	554,708	752,159	-197,451
事務費	164,366,096	150,365,981	14,000,115
福利厚生費	202,617	374,000	-171,383
職員被服費	11,700	850	10,850
旅費交通費	82,834	16,497	66,337
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	61,712	42,227	19,485
印刷製本費	0	497,096	-497,096
修繕費	60,511,874	29,997,274	30,514,600
通信運搬費	560,783	1,551,674	-990,891
会議費	0	0	0
広報費	6,467,409	21,732,466	-15,265,057
業務委託費	28,116,908	27,609,664	507,244
手数料	7,600	6,700	900
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	67,372,353	67,925,243	-552,890
租税公課	58,776,300	58,851,300	-75,000
控除対象外消費税	8,596,053	9,073,943	-477,890
保守料	452,826	486,371	-33,545
渉外費	40,729	75,706	-34,977
諸会費	37,273	45,000	-7,727
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	5,183	-5,183
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	173,878,531	176,492,392	-2,613,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,021,529	-1,434,599	-586,930
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)	372,037,569	376,796,439	-4,758,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,573,802	346,743,725	-28,169,923
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,729	4,547	-1,818
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	2,729	4,547	-1,818
サービス活動外収益計(4)	2,729	4,547	-1,818
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,729	4,547	-1,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)	318,576,531	346,748,272	-28,171,741
施設整備等補助金収益	9,174,000	3,000,000	6,174,000
施設整備等補助金収益	9,174,000	3,000,000	6,174,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	22,000,000	-22,000,000
事業区分間繰入金収益	0	22,000,000	-22,000,000
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	9,174,000	25,000,000	-15,826,000
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	2,993,622	7,756,098	-4,762,476
建物売却損・処分損	2,993,619	7,756,089	-4,762,470
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	3	9	-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	9,174,000	3,000,000	6,174,000
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	177,117,022	184,013,899	-6,896,877
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	95,920,000	95,920,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	8,187,979	8,227,364	-39,385
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	73,009,043	79,866,535	-6,857,492
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	5,088,015	12,624,035	-7,536,020
資産控除対象外消費税	5,088,015	12,624,035	-7,536,020
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	194,372,659	207,394,032	-13,021,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-185,198,659	-182,394,032	-2,804,627
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,377,872	164,354,240	-30,976,368
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)	133,377,872	164,354,240	-30,976,368
前期繰越活動増減差額(15)	961,146,546	796,792,306	164,354,240
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,094,524,418	961,146,546	133,377,872
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)	1,094,524,418	961,146,546	133,377,872

宝塚エデンの園 入園金会計 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	1,440,883,619	1,629,222,506	-188,338,887	流動負債	561,937,216	622,561,496	-60,624,280
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	93,127,809	59,940,562	33,187,247
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	10,472,680	77,190,746	-66,718,066
未収補助金	9,174,000	3,000,000	6,174,000	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	456,635,003	482,940,751	-26,305,748
立替金	0	0	0	未払費用	207,461	297,192	-89,731
前払金	0	0	0	預り金	100,000	200,000	-100,000
前払費用	942,856	942,856	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,719,540	2,719,540	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,428,047,223	1,622,560,110	-194,512,887	賞与引当金	1,394,263	1,992,245	-597,982
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,505,231,933	4,610,273,170	-105,041,237	固定負債	4,268,746,858	4,642,033,045	-373,286,187
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,505,231,933	4,610,273,170	-105,041,237	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	720,828,218	720,828,218	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,982,409,561	9,943,782,492	38,627,069	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,320,511,790	-6,166,616,266	-153,895,524	長期未払金	0	0	0
構築物	220,104,590	220,104,590	0	長期預り金	104,935,957	112,641,189	-7,705,232
構築物減価償却累計額	-181,723,344	-178,672,777	-3,050,567	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,951,710	11,951,710	0	終身入園前受金	4,163,810,901	4,529,391,856	-365,580,955
車輛運搬具減価償却累計額	-11,951,706	-11,324,560	-627,146				
器具及び備品	184,540,809	172,496,806	12,044,003	負債の部合計	4,830,684,074	5,264,594,541	-433,910,467
器具及び備品減価償却累計額	-146,895,829	-139,656,545	-7,239,284				
建設仮勘定	18,614,300	4,524,300	14,090,000	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	20,907,060	13,754,589	7,152,471
権利	466,923	466,923	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	788,231	1,058,479	-270,248	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	1,094,524,418	961,146,546	133,377,872
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)	133,377,872	164,354,240	-30,976,368
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,079,310	6,798,850	-2,719,540				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,530,950	24,530,950	-2,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,946,115,552	6,239,495,676	-293,380,124	純資産の部合計	1,115,431,478	974,901,135	140,530,343
				負債及び純資産の部合計	5,946,115,552	6,239,495,676	-293,380,124

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	660,971,465 円
建物（その他）	1,010,054,877 円
計	1,671,026,342 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	193,415,750 円
計	193,415,750 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

松山エデンの園 入園会会計 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	329,300,000	329,386,000	-86,000
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
その他の事業収入	329,300,000	329,386,000	-86,000
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	329,300,000	329,386,000	-86,000
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事業費収入	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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
薬剤差額収入	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
人付育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	6,600,000	6,600,000	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
賃料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
補収収入	0	0	0
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	6,600,000	6,600,000	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価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)	335,900,000	335,986,000	-86,000

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)		
						備考		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	73,500,000	73,375,826	124,174			
		土地取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	59,200,000	59,166,257	33,743			
		構築物取得支出	900,000	830,000	70,000			
		車輜運搬用具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	13,400,000	13,379,569	20,431			
		建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	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	6,200,000	6,163,346	36,654			
		資産除却対象外消費税	6,200,000	6,163,346	36,654			
		施設整備等支出計(5)	79,700,000	79,539,172	160,828			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,500,000	-70,240,172	-259,828			
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
				長期運営資金借入金収入	0	0	0	
				長期貸付金回収収入	0	0	0	
				投資有価証券売却収入	0	0	0	
				積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0			
人件費積立資産取崩収入	0			0	0			
修繕積立資産取崩収入	0			0	0			
備品等購入積立資産取崩収入	0			0	0			
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0			0	0			
保有所有施設・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			
工費支助積立資産取崩収入	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			
特別介護金繰入金収入	0			0	0			
健康増進金・生活支援金繰入金収入	0			0	0			
入園金会計繰入金収入	0			0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0					
本部費負担金収入	0	0	0					
事業部負担金収入	0	0	0					
その他の活動による収入	0	0	0					
その他特別収入	0	0	0					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		積立資産支出	0	0	0			
		退職給付引当資産支出	0	0	0			
		長期預り金積立資産支出	0	0	0			
		人件費積立資産積立支出	0	0	0			
		修繕積立資産積立支出	0	0	0			
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		保有所有施設・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			
		工費支助積立資産積立支出	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			
		特別介護金繰入金支出	0	0	0			
		健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0			
		入園金会計繰入金支出	2,452,800	2,452,800	0			
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0					
事業部負担金支出	25,194,311	25,194,311	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)	64,647,111	64,647,111	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,647,111	-64,647,111	0			
予備費支出(10)			—		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,052,889	17,675,669	-1,622,780				
前期末支払資金残高(12)		-59,141,652	-59,141,652	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-43,088,763	-41,465,983	-1,622,780				

(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	232,797,096	201,838,909	30,958,187
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	232,797,096	201,838,909	30,958,187
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	232,797,096	201,838,909	30,958,187
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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)	232,797,096	201,838,909	30,958,187
人件費	15,275,105	14,274,669	1,000,436
役員報酬	0	0	0
職員給料	10,126,395	9,563,239	563,156
職員賞与	2,170,692	2,020,239	150,453
賞与引当金繰入	677,250	658,975	18,275
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	271,384	284,158	-12,774
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,029,384	1,748,058	281,326

(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	5,199,972	4,568,485	631,487
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,531,002	776,000	755,002
保険料	3,511,805	3,499,662	12,143
賃借料	38,528	3,000	35,528
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	118,637	190,911	-72,274
車輦費	0	0	0
雑費	0	98,912	-98,912
事務費	62,480,990	42,317,203	20,163,787
福利厚生費	88,970	131,103	-42,133
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	397,403	156,275	241,128
研修研究費	59,111	0	59,111
事務消耗品費	69,075	465,749	-396,674
印刷製本費	177,667	177,367	300
修繕費	26,415,360	13,341,076	13,074,284
通信運搬費	404,821	587,771	-182,950
会議費	0	0	0
広報費	18,405,557	13,161,764	5,243,793
業務委託費	792,182	430,000	362,182
手数料	3,700	800	2,900
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	15,545,511	13,747,411	1,798,100
租税公課	11,456,900	11,388,300	68,600
控除対象外消費税	4,088,611	2,359,111	1,729,500
保守料	41,633	32,015	9,618
渉外費	0	8,199	-8,199
諸会費	80,000	65,000	15,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	12,740	-12,740
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	52,273,972	52,382,928	-108,956
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,062,132	-741,642	-320,490
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)	134,167,907	112,801,643	21,366,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,629,189	89,037,266	9,591,923
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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,629,189	89,037,266	9,591,923
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	9,299,000	0	9,299,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	15,180,000	-15,180,000
事業区分間繰入金収益	0	15,180,000	-15,180,000
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	9,299,000	15,180,000	-5,881,000
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	6,908,126	3,627,201	3,280,925
建物売却損・処分損	6,908,124	3,627,201	3,280,923
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,299,000	0	9,299,000
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	64,647,111	56,603,398	8,043,713
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	37,000,000	37,000,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	2,452,800	669,600	1,783,200
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	25,194,311	18,933,798	6,260,513
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	6,163,346	3,447,101	2,716,245
資産控除対象外消費税	6,163,346	3,447,101	2,716,245
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	87,017,583	63,677,700	23,339,883
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,718,583	-48,497,700	-29,220,883
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,910,606	40,539,566	-19,628,960
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,910,606	40,539,566	-19,628,960
前期繰越活動増減差額(15)	-426,473,605	-467,013,171	40,539,566
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-405,562,999	-426,473,605	20,910,606
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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)	-405,562,999	-426,473,605	20,910,606

松山エデンの園 入園金会計 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	44,931,375	808,815	44,122,560	流動負債	226,776,467	193,546,847	33,229,620
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	27,954,788	4,464,060	23,490,728
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	24,315,660	19,880,542	4,435,118
未収補助金	9,299,000	0	9,299,000	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	140,510,674	133,746,220	6,764,454
立替金	0	0	0	未払費用	102,095	99,400	2,695
前払金	0	0	0	預り金	33,216,000	100,000	33,116,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	34,597,650	-34,597,650
1年以内取崩予定長期前払費用	808,815	808,815	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	34,823,560	0	34,823,560	賞与引当金	677,250	658,975	18,275
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,192,327,430	1,178,942,517	13,384,913	固定負債	1,404,013,757	1,408,883,378	-4,869,621
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	1,192,327,430	1,178,942,517	13,384,913	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,753,732,787	2,714,379,625	39,353,162	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,778,550,446	-1,744,541,552	-34,008,894	長期未払金	0	0	0
構築物	177,595,005	176,765,005	830,000	長期預り金	32,098,660	33,663,088	-1,564,428
構築物減価償却累計額	-146,504,382	-144,248,504	-2,255,878	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,569,053	3,569,053	0	終身入園前受金	1,371,915,097	1,375,220,290	-3,305,193
車輛運搬具減価償却累計額	-3,569,052	-3,569,052	0				
器具及び備品	110,789,125	99,575,527	11,213,598	負債の部合計	1,630,790,224	1,602,430,225	28,359,999
器具及び備品減価償却累計額	-88,682,829	-87,869,055	-813,774	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,031,580	3,794,712	8,236,868
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	72,800	72,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	363,088	487,574	-124,486	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	-405,562,999	-426,473,605	20,910,606
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,910,606	40,539,566	-19,628,960
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	808,815	-808,815				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	15,490	15,490	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,237,258,805	1,179,751,332	57,507,473	純資産の部合計	-393,531,419	-422,678,893	29,147,474
				負債及び純資産の部合計	1,237,258,805	1,179,751,332	57,507,473

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

油壺エデンの園 入園会会計 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)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	1,407,600,000	1,407,648,800	-48,800
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
その他の事業収入	1,407,600,000	1,407,648,800	-48,800
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	1,403,500,000	1,403,516,000	-16,000
入居家賃料収入	4,100,000	4,132,800	-32,800
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)～(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
薬剤差額収入	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
人付育成事業収入	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
通常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,419	-1,419
その他の収入	33,300,000	33,454,970	-154,970
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	3,000,000	3,058,600	-58,600
手数料収入	0	0	0
雑収入	9,300,000	9,396,370	-96,370
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,440,900,000	1,441,105,189	-205,189

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	18,300,000	18,041,939	258,061
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	9,100,000	9,037,154	62,846
	職員費与支出	2,900,000	2,849,915	50,085
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,557,212	42,788
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	234,861	65,139
	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	2,400,000	2,362,797	37,203
	事業費支出	198,300,000	197,858,749	441,251
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙費支出	0	0	0
	日用品費支出	100,000	1,897	98,103
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	800,000	761,922	38,078
	保険料支出	7,600,000	7,527,543	72,457
	賃借料支出	100,000	16,320	83,680
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	500,000	440,000	60,000
	車輻費支出	100,000	76,535	23,465
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	189,000,000	188,954,759	45,241
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	79,773	20,227
	事務費支出	245,500,000	244,813,433	686,567
施設整備等による収支	福利厚生費支出	300,000	221,554	78,446
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	52,498	47,502
	研修研究費支出	200,000	165,000	35,000
	事務消耗品費支出	100,000	41,326	58,674
	印刷製本費支出	500,000	429,897	70,103
	修繕費支出	141,200,000	141,101,168	98,832
	通信運搬費支出	700,000	656,654	43,346
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	33,500,000	33,467,389	32,611
	雑消費託費支出	4,300,000	4,237,349	62,651
	手数料支出	100,000	16,700	83,300
	土地・建物賃借料支出	100,000	68,508	31,492
	租税公課支出	63,700,000	63,686,555	13,445
	保守料支出	100,000	85,715	14,285
	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
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	600,000	583,120	16,880
	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	17,200,000	17,090,219	109,781
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	11,800,000	11,770,219	29,781
	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	5,400,000	5,320,000	80,000
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	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)		479,300,000	477,804,340	1,495,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		961,600,000	963,300,849	-1,700,849
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
予備費支出(10)		—	—	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	192,800,000	192,548,315	251,685
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	163,000,000	162,913,335	86,665
	構築物取得支出	400,000	329,000	71,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	29,400,000	29,305,980	94,020
	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	16,500,000	16,499,071	929
	その他の施設整備等による支出	16,500,000	16,499,071	929
	資産控除対象外消費税	209,300,000	209,047,386	252,614
	施設整備等支出計(5)	209,300,000	209,047,386	252,614
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-209,300,000	-209,047,386	-252,614
	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
その他の活動による収支	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	8,140,000	8,140,000	0
	事業区分間繰入金収入	8,140,000	8,140,000	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
その他の活動による収支	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	0	4,400	-4,400
	その他特別収入	0	4,400	-4,400
	その他の活動収入計(7)	8,140,000	8,144,400	-4,400
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
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	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	175,472,732	175,472,732	0
	特別介護金繰入金支出	99,960,000	99,960,000	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
その他の活動による収支	施設会計(高)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	75,512,732	75,512,732	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)	175,472,732	175,472,732	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-167,332,732	-167,328,332	-4,400
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		584,967,268	586,925,131	-1,957,863
前期末支払資金残高(12)		4,377,638,748	4,377,638,748	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,962,606,016	4,964,563,879	-1,957,863

(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	737,103,151	787,323,912	-50,220,761
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	737,103,151	787,323,912	-50,220,761
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	732,970,351	785,373,338	-52,402,987
入居費貸料収益	4,132,800	1,950,574	2,182,226
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	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)	737,103,151	787,323,912	-50,220,761
人件費	17,567,939	21,858,419	-4,290,480
役員報酬	0	0	0
職員給料	9,037,154	11,778,574	-2,741,420
職員賞与	1,813,915	2,653,990	-840,075
賞与引当金繰入	562,000	1,036,000	-474,000
非常勤職員給与	3,557,212	3,194,207	363,005
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	234,861	248,249	-13,388
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,362,797	2,947,399	-584,602

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	16,948,247	17,043,512	-95,265
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	1,897	0	1,897
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	761,922	2,111,067	-1,349,145
保険料	15,571,800	14,139,325	1,432,475
借債料	16,320	16,320	0
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	440,000	420,000	20,000
車輦費	76,535	60,000	16,535
雑費	79,773	296,800	-217,027
事務費	244,813,453	159,211,096	85,602,337
福利厚生費	221,554	344,221	-122,667
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	52,498	0	52,498
研修研究費	165,000	0	165,000
事務消耗品費	41,326	113,491	-72,165
印刷製本費	429,897	347,271	82,626
修繕費	141,101,168	50,410,037	90,691,131
通信運搬費	656,654	672,853	-16,199
会議費	0	0	0
広報費	33,467,389	42,482,758	-9,015,369
業務委託費	4,237,349	6,497,541	-2,260,192
手数料	16,700	16,700	0
土地・建物賃借料	68,508	68,508	0
租税公課	63,686,555	57,565,338	6,121,217
租税公課	48,213,700	48,877,850	-664,150
控除対象外消費税	15,472,855	8,687,488	6,785,367
保守料	85,715	69,231	16,484
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	583,120	625,697	-42,577
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	183,873,437	185,927,659	-2,054,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,755,175	-1,755,175	0
徴収不能引当金繰入	0	922,777	-922,777
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	461,447,881	383,208,288	78,239,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,655,270	404,115,624	-128,460,354
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,419	2,023	-604
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	7,894,979	14,957,409	-7,062,430
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	3,058,600	2,800,839	257,761
手数料収益	0	0	0
雑収益	4,836,370	12,156,570	-7,320,200
サービス活動外収益計(4)	7,896,389	14,959,432	-7,063,043
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,896,389	14,959,432	-7,063,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,551,659	419,075,056	-135,523,397
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	8,140,000	22,000,000	-13,860,000
事業区分間繰入金収益	8,140,000	22,000,000	-13,860,000
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4,400	0	4,400
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	4,400	0	4,400
特別収益計(8)	8,144,400	22,000,000	-13,855,600
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11,044,312	12,012,108	-967,796
建物売却損・処分損	11,044,297	12,012,103	-967,806
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	15	5	10
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	175,472,732	163,165,828	12,306,904
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	99,960,000	86,080,843	13,879,157
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	75,512,732	77,084,985	-1,572,253
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	16,499,071	16,907,709	-408,638
資産控除対象外消費税	16,499,071	16,795,066	-295,995
その他の特別損失	0	112,643	-112,643
特別費用計(9)	203,016,115	192,085,645	10,930,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-194,871,715	-170,085,645	-24,786,070
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,679,944	248,989,411	-160,309,467
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)	88,679,944	248,989,411	-160,309,467
前期繰越活動増減差額(15)	4,601,404,121	4,352,414,710	248,989,411
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,690,084,065	4,601,404,121	88,679,944
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)	4,690,084,065	4,601,404,121	88,679,944

油壺エデンの園 入園金会計 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	5,174,864,201	4,468,353,202	706,510,999	流動負債	729,382,831	595,774,349	133,608,482
現金預金	21,013,742	20,125,694	888,048	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	146,779,530	18,814,931	127,964,599
事業未収金	0	39,548	-39,548	未払法人税等	0	0	0
未収金	78,475	37,165	41,310	その他の未払金	55,618,109	61,167,866	-5,549,757
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	523,906,792	512,068,152	11,838,640
立替金	0	0	0	未払費用	85,000	156,000	-71,000
前払金	0	0	0	預り金	2,266,400	2,366,400	-100,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	165,000	165,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,386,283	8,044,257	-2,657,974	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	5,148,385,701	4,440,106,538	708,279,163	賞与引当金	562,000	1,036,000	-474,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,956,759,321	5,964,515,038	-7,755,717	固定負債	5,699,712,206	5,221,490,175	478,222,031
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,956,759,321	5,964,515,038	-7,755,717	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,077,667,251	2,077,667,251	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,659,378,232	9,535,213,505	124,164,727	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,948,309,919	-5,811,412,072	-136,897,847	長期未払金	0	0	0
構築物	731,724,014	731,395,014	329,000	長期預り金	163,962,551	155,492,770	8,469,781
構築物減価償却累計額	-631,501,587	-622,197,202	-9,304,385	預り保証金	405,000	405,000	0
車輛運搬具	13,876,026	13,876,026	0	終身入園前受金	5,535,344,655	5,065,592,405	469,752,250
車輛運搬具減価償却累計額	-11,787,473	-10,272,046	-1,515,427				
器具及び備品	177,858,926	156,467,469	21,391,457	負債の部合計	6,429,095,037	5,817,264,524	611,830,513
器具及び備品減価償却累計額	-130,872,035	-130,604,943	-267,092	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,444,420	14,199,595	-1,755,175
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	787,116	1,056,983	-269,867	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	4,690,084,065	4,601,404,121	88,679,944
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	88,679,944	248,989,411	-160,309,467
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	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	0	5,386,283	-5,386,283				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	68,370	68,370	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	11,131,623,522	10,432,868,240	698,755,282	負債及び純資産の部合計	11,131,623,522	10,432,868,240	698,755,282

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1,899,653,505 円
建物（その他）	3,713,111,650 円
計	5,612,765,155 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分	1,249,658,929 円
計	1,249,658,929 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安エデンの園 入園金会計 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)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	658,300,000	658,310,000	-10,000
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
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	658,300,000	658,310,000	-10,000
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	655,300,000	655,310,000	-10,000
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
薬剤差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
通常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	10,900,000	10,920,000	-20,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
賃料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
補収収入	0	0	0
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	10,900,000	10,920,000	-20,000
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価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)	669,200,000	669,230,000	-30,000

(単位：円)					
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	12,000,000	11,889,842	110,158	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	7,500,000	7,499,441	559	
	職員費与支出	2,500,000	2,487,956	12,044	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	315,414	84,586	
	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	1,600,000	1,587,031	12,969	
	事業費支出	126,200,000	125,753,884	446,116	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,372,400	27,600	
	保険料支出	3,500,000	3,412,528	87,472	
	賃借料支出	100,000	11,040	88,960	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支援費支出	0	0	0	
	研修費支出	200,000	135,966	64,034	
	車輦費支出	100,000	53,484	46,516	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	120,800,000	120,736,828	63,172	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	31,638	68,362	
	事務費支出	69,200,000	68,540,961	659,039	
	福利厚生費支出	200,000	105,402	94,598	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	55,307	44,693	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	100,000	54,649	45,351	
	印刷製本費支出	400,000	319,229	80,771	
	修繕費支出	28,200,000	28,176,346	23,654	
	通信運搬費支出	500,000	487,788	12,212	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	13,500,000	13,481,595	18,405	
	業務委託費支出	600,000	560,500	39,500	
	手数料支出	100,000	800	99,200	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	25,300,000	25,249,223	50,777	
	保守料支出	100,000	44,082	55,918	
	渉外費支出	100,000	6,040	93,960	
	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	7,000,000	6,989,274	10,726	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	預り消費税返還・取崩支出	7,000,000	6,989,274	10,726	
	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)	214,400,000	213,173,961	1,226,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,800,000	456,056,039	-1,256,039	
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	1,400,000	1,400,000	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	0	

(単位：円)					
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	71,400,000	71,338,263	61,737	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	46,100,000	46,071,461	28,539	
	構築物取得支出	11,700,000	11,700,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	13,600,000	13,566,802	33,198	
	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	6,300,000	6,206,550	93,450	
その他の活動による収支	資産売却対象外消費税	6,300,000	6,206,550	93,450	
	施設整備等支出計(5)	77,700,000	77,544,813	155,187	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,300,000	-76,144,813	-155,187	
	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	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	15,895,000	15,895,000	0	
	事業区分間繰入金収入	15,895,000	15,895,000	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	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	15,895,000	15,895,000	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	
その他の活動による収支	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	
	本部費負担支出	0	0	0	
	事業部負担支出	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	102,579,565	102,579,565	0	
	特別介護金繰入金支出	55,230,000	55,230,000	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	0	0	0	
	事業部負担支出	47,349,565	47,349,565	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)	102,579,565	102,579,565	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,684,565	-86,684,565	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	—	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	291,815,435	293,226,661	-1,411,226	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	1,194,112,643	1,194,112,643	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,485,928,078	1,487,339,304	-1,411,226	

(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	414,054,826	389,267,518	24,787,308
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	414,054,826	389,267,518	24,787,308
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	414,054,826	389,267,518	24,787,308
入居費貸料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	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)	414,054,826	389,267,518	24,787,308
人件費	11,897,842	11,764,313	133,529
役員報酬	0	0	0
職員給料	7,499,441	7,365,546	133,895
職員賞与	1,797,956	1,879,727	-81,771
賞与引当金繰入	698,000	690,000	8,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	315,414	292,011	23,403
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	1,587,031	1,537,029	50,002

(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	7,352,156	14,849,704	-7,497,548
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,372,400	9,273,637	-7,901,237
保険料	5,747,628	5,135,368	612,260
賃借料	11,040	214,295	-203,255
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	135,966	72,909	63,057
車輛費	53,484	53,812	-328
雑費	31,638	99,683	-68,045
事務費	68,540,961	55,852,236	12,688,725
福利厚生費	105,402	147,556	-42,154
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	55,307	3,084	52,223
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	54,649	223,107	-168,458
印刷製本費	319,229	151,060	168,169
修繕費	28,176,346	14,385,068	13,791,278
通信運搬費	487,788	399,606	88,182
会議費	0	0	0
広報費	13,481,595	12,348,637	1,132,958
業務委託費	560,500	3,609,200	-3,048,700
手数料	800	1,300	-500
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	25,249,223	24,533,789	715,434
租税公課	21,337,800	21,143,200	194,600
控除対象外消費税	3,911,423	3,390,589	520,834
保守料	44,082	35,065	8,477
渉外費	6,040	14,224	-8,184
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	107,413,863	105,288,064	2,125,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,853	-866,853	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)	194,337,969	186,887,464	7,450,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,716,857	202,380,054	17,336,803
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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,716,857	202,380,054	17,336,803
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	15,895,000	31,486,873	-15,591,873
事業区分間繰入金収益	15,895,000	31,486,873	-15,591,873
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	15,895,000	31,486,873	-15,591,873
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	2,019,974	4,075,458	-2,055,484
建物売却損・処分損	2,019,970	4,075,456	-2,055,486
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	4	2	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	102,579,565	99,608,348	2,971,217
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	55,230,000	55,230,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入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	47,349,565	44,378,348	2,971,217
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	6,206,550	9,028,115	-2,821,565
資産控除対象外消費税	6,206,550	9,028,115	-2,821,565
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	110,806,089	112,711,921	-1,905,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-94,911,089	-81,225,048	-13,686,041
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,805,768	121,155,006	3,650,762
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)	124,805,768	121,155,006	3,650,762
前期繰越活動増減差額(15)	-419,143,981	-540,298,987	121,155,006
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-294,338,213	-419,143,981	124,805,768
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)	-294,338,213	-419,143,981	124,805,768

浦安エデンの園 入園金会計 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	1,580,212,499	1,252,129,693	328,082,806	流動負債	404,729,236	355,632,289	49,096,947
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	25,312,581	7,901,964	17,410,617
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	37,187,881	47,378,986	-10,191,105
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	312,714,774	299,260,339	13,454,435
立替金	0	0	0	未払費用	104,000	101,000	3,000
前払金	0	0	0	預り金	28,712,000	300,000	28,412,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,556,733	2,335,100	-778,367	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,578,655,766	1,249,794,593	328,861,173	賞与引当金	698,000	690,000	8,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,115,883,417	2,156,935,724	-41,052,307	固定負債	3,582,519,811	3,468,525,174	113,994,637
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,115,883,417	2,156,935,724	-41,052,307	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,550,690,505	2,508,858,596	41,831,909	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,085,451,333	-989,562,672	-95,888,661	長期未払金	0	0	0
構築物	57,270,098	45,570,098	11,700,000	長期預り金	98,817,279	91,886,553	6,930,726
構築物減価償却累計額	-35,383,956	-32,259,494	-3,124,462	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,636,889	8,636,889	0	終身入園前受金	3,483,702,532	3,376,638,621	107,063,911
車輛運搬具減価償却累計額	-8,355,336	-7,175,369	-1,179,967				
器具及び備品	93,802,300	83,656,657	10,145,643	負債の部合計	3,987,249,047	3,824,157,463	163,091,584
器具及び備品減価償却累計額	-62,587,642	-61,191,236	-1,396,406	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	3,185,082	4,051,935	-866,853
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	8,008	8,008	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	535,594	719,224	-183,630	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	-294,338,213	-419,143,981	124,805,768
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	124,805,768	121,155,006	3,650,762
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	1,556,733	-1,556,733				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	38,010	1,438,010	-1,400,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,696,095,916	3,409,065,417	287,030,499	純資産の部合計	-291,153,131	-415,092,046	123,938,915
				負債及び純資産の部合計	3,696,095,916	3,409,065,417	287,030,499

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

横浜エデンの園 入園金会計 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)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	214,300,000	214,330,084	-30,084
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
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	214,300,000	214,330,084	-30,084
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	211,300,000	211,324,000	-24,000
入居家賃料収入	3,000,000	3,006,084	-6,084
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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
薬剤差額収入	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
人付育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	9,100,000	9,268,700	-168,700
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	6,300	-6,300
駐車場収入	0	0	0
賃料収入	2,300,000	2,380,000	-80,000
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	6,800,000	6,882,400	-82,400
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	223,400,000	223,598,784	-198,784

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)		
						備考		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	16,000,000	15,888,000	112,000			
		土地取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	14,400,000	14,355,000	45,000			
		構築物取得支出	1,100,000	1,080,000	20,000			
		車輜運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	500,000	453,000	47,000			
		建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,046,459	53,541			
		資産除却対象外消費税	1,100,000	1,046,459	53,541			
		施設整備等支出計(5)	17,100,000	16,934,459	165,541			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,100,000	-16,934,459	-165,541			
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還差附金収入	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			
保有施設・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			
聖蹟福祉基金積立資産取崩収入	0			0	0			
聖蹟福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0			0	0			
工費支動積立資産取崩収入	0			0	0			
設備整備積立資産取崩収入	0			0	0			
事業区分間長期借入金収入	0			0	0			
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0			
事業区分間繰入金収入	0			0	0			
事業区分間繰入金収入	0			0	0			
本部費負担金収入	0			0	0			
事業部負担金収入	0			0	0			
拠点区分間繰入金収入	0			0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0					
特別介護金繰入金収入	0	0	0					
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0					
入園金会計繰入金収入	0	0	0					
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0					
本部費負担金収入	0	0	0					
事業部負担金収入	0	0	0					
その他の活動による収入	0	0	0					
その他特別収入	0	0	0					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		積立資産支出	0	0	0			
		退職給付引当資産支出	0	0	0			
		長期預り金積立資産支出	0	0	0			
		人件費積立資産積立支出	0	0	0			
		修繕積立資産積立支出	0	0	0			
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		保有施設・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			
		聖蹟福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
		聖蹟福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
		工費支動積立資産積立支出	0	0	0			
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		本部費負担金支出	0	0	0			
		事業部負担金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	55,142,311	55,142,311	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護金繰入金支出	37,850,000	37,850,000	0					
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0					
入園金会計繰入金支出	0	0	0					
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0					
本部費負担金支出	0	0	0					
事業部負担金支出	17,292,311	17,292,311	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)	55,142,311	55,142,311	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,142,311	-55,142,311	0			
予備費支出(10)			—		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,957,689	50,479,730	-1,522,041				
前期末支払資金残高(12)		-1,171,805,083	-1,171,805,083	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,122,847,394	-1,121,325,353	-1,522,041				

(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	116,619,113	112,237,637	4,381,476
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	116,619,113	112,237,637	4,381,476
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	113,613,029	107,636,280	5,976,749
入居費貸料収益	3,006,084	4,601,357	-1,595,273
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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
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)	116,619,113	112,237,637	4,381,476
人件費	9,890,922	9,600,449	290,473
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,304,648	6,306,293	-1,645
職員賞与	1,603,618	1,347,673	255,945
賞与引当金繰入	466,000	485,000	-19,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	149,353	146,985	2,368
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	1,367,303	1,314,498	52,805

(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	1,802,027	2,988,042	-1,186,015
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	98,939	925,728	-826,789
保険料	1,682,808	1,922,034	-239,226
賃借料	5,280	5,280	0
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	15,000	135,000	-120,000
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	35,020,314	27,390,726	7,629,588
福利厚生費	154,578	87,170	67,408
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	56,497	4,675	51,822
研修研究費	0	1,500	-1,500
事務消耗品費	3,619	1,348	2,271
印刷製本費	108,680	247,550	-138,870
修繕費	12,356,740	4,907,570	7,449,170
通信運搬費	264,408	239,727	24,681
会議費	0	0	0
広報費	13,205,042	11,733,242	1,471,800
業務委託費	147,000	1,778,000	-1,631,000
手数料	300	1,600	-1,300
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	8,681,817	8,348,225	333,592
租税公課	6,907,800	6,940,100	-32,300
控除対象外消費税	1,774,017	1,408,125	365,892
保守料	41,633	39,560	2,073
渉外費	0	559	-559
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	33,605,041	30,734,874	2,870,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,564	-597,564	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)	79,720,740	70,116,527	9,604,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,898,373	42,121,110	-5,222,737
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,386,300	2,171,100	215,200
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	6,300	10,100	-3,800
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	2,380,000	2,160,000	220,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	1,000	-1,000
サービス活動外収益計(4)	2,386,300	2,171,100	215,200
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,386,300	2,171,100	215,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,284,673	44,292,210	-5,007,537
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・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	55,142,311	52,844,767	2,297,544
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	37,850,000	37,850,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入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	17,292,311	14,994,767	2,297,544
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	9,381	9,381	0
その他の特別損失	1,046,459	1,289,558	-243,099
資産控除対象外消費税	1,046,459	1,271,726	-225,267
その他の特別損失	0	17,832	-17,832
特別費用計(9)	56,198,152	54,134,325	2,063,827
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,198,152	-54,134,325	-2,063,827
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,913,479	-9,842,115	-7,071,364
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-16,913,479	-9,842,115	-7,071,364
前期繰越活動増減差額(15)	-529,403,550	-519,561,435	-9,842,115
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-546,317,029	-529,403,550	-16,913,479
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)	-546,317,029	-529,403,550	-16,913,479

横浜エデンの園 入園金会計 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	259,108	259,108	0	流動負債	1,174,786,545	1,221,540,855	-46,754,310
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	13,743,236	17,493,120	-3,749,884
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	2,458,500	20,029,915	-17,571,415
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	52,995,192	49,250,772	3,744,420
立替金	0	0	0	未払費用	71,000	74,000	-3,000
前払金	0	0	0	預り金	10,811,700	1,281,600	9,530,100
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,094,240,917	1,132,926,448	-38,685,531
1年以内取崩予定長期前払費用	259,108	259,108	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	466,000	485,000	-19,000
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	804,624,102	822,609,633	-17,985,531	固定負債	170,275,985	123,996,163	46,279,822
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	804,624,102	822,609,633	-17,985,531	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	982,516,554	968,161,554	14,355,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-512,197,893	-485,635,664	-26,562,229	長期未払金	0	0	0
構築物	122,319,529	121,239,529	1,080,000	長期預り金	3,372,047	1,779,369	1,592,678
構築物減価償却累計額	-67,319,290	-63,991,523	-3,327,767	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,913,889	5,906,270	-992,381	終身入園前受金	166,903,938	122,216,794	44,687,144
車輛運搬具減価償却累計額	-4,913,887	-5,906,267	992,380				
器具及び備品	49,936,026	49,955,026	-19,000	負債の部合計	1,345,062,530	1,345,537,018	-474,488
器具及び備品減価償却累計額	-35,001,422	-31,843,602	-3,157,820	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	6,137,709	6,735,273	-597,564
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	940,828	1,024,828	-84,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,579	4,805	-1,226	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	-546,317,029	-529,403,550	-16,913,479
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,913,479	-9,842,115	-7,071,364
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	388,662	647,770	-259,108				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	29,410	38,790	-9,380				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	804,883,210	822,868,741	-17,985,531	純資産の部合計	-540,179,320	-522,668,277	-17,511,043
				負債及び純資産の部合計	804,883,210	822,868,741	-17,985,531

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	86,690,246 円
計	86,690,246 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	1,943,505 円
計	1,943,505 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 入園会計 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)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	349,900,000	350,014,388	-114,388
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
その他の事業収入	349,900,000	350,014,388	-114,388
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	349,900,000	349,940,000	-40,000
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	74,388	-74,388
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
薬剤差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
通常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	68,300,000	68,362,783	-62,783
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
賃料収入	62,200,000	62,240,964	-40,964
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	1,819	-1,819
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	6,100,000	6,120,000	-20,000
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価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)	418,200,000	418,377,171	-177,171

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	10,800,000	10,620,977	179,023
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	6,900,000	6,814,400	85,600
	職員費与支出	2,100,000	2,091,358	8,642
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	400,000	316,843	83,157
	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	1,400,000	1,398,376	1,624
	事業費支出	121,200,000	120,693,425	506,575
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	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	200,000	138,823	61,177
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	584,178	15,822
	保険料支出	2,700,000	2,659,189	40,811
	賃借料支出	100,000	10,560	89,440
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	200,000	109,500	90,500
	車輻費支出	100,000	12,943	87,057
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	117,200,000	117,141,172	58,828
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	37,960	62,040
	事務費支出	106,600,000	105,919,137	680,863
	福利厚生費支出	700,000	686,011	13,989
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	38,732	61,268
	研修研究費支出	100,000	1,443	98,557
	事務消耗品費支出	100,000	93,894	6,106
	印刷製本費支出	300,000	281,748	18,252
	修繕費支出	19,400,000	19,344,817	55,183
	通信運搬費支出	300,000	295,043	4,957
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	8,200,000	8,158,811	41,189
	業務委託費支出	34,200,000	34,158,484	41,516
	手数料支出	100,000	92	99,908
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	42,800,000	42,798,571	1,429
	保守料支出	100,000	36,735	63,265
	渉外費支出	100,000	5,556	94,444
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	19,200	80,800
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	5,500,000	5,434,288	65,712
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	5,500,000	5,434,288	65,712
	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)	244,100,000	242,667,827	1,432,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,100,000	175,709,344	-1,609,344
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	1,500,000	1,500,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	収支差額	175,600,000	177,209,344	-1,609,344

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	29,800,000	29,667,900	132,100
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	22,700,000	22,665,500	34,500
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	7,100,000	7,002,400	97,600
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	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	2,600,000	2,575,347	24,653
	資産売却対象外有価証券	2,600,000	2,575,347	24,653
	施設整備等支出計(5)	32,400,000	32,243,247	156,753
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,900,000	-30,743,247	-156,753
	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
その他の活動による収支	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
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	115,866,027	115,866,027	0
	収支差額	-115,866,027	-115,866,027	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,333,973	29,100,070	-1,766,097
収支差額	前期末支払資金残高(12)	1,281,545,298	1,281,545,298	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,308,879,271	1,310,645,368	-1,766,097

(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	524,854,662	495,487,926	29,366,736
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	524,854,662	495,487,926	29,366,736
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	524,780,274	495,437,016	29,343,258
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	74,388	50,910	23,478
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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
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)	524,854,662	495,487,926	29,366,736
人件費	10,629,570	10,367,534	262,036
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,814,400	6,620,864	193,536
職員賞与	1,485,238	1,494,912	-9,674
賞与引当金繰入	614,713	606,120	8,593
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	316,843	282,115	34,728
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	1,398,376	1,363,523	34,853

(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	5,140,709	7,304,400	-2,163,691
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	2,570	-2,570
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	0	675,291	-675,291
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	138,823	80,229	58,594
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	584,178	2,649,183	-2,065,005
保険料	4,247,645	3,684,656	562,989
賃借料	10,560	10,560	0
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	109,500	105,000	4,500
車輛費	12,943	12,787	156
雑費	37,060	84,124	-47,064
事務費	105,919,137	96,842,343	9,076,794
福利厚生費	686,011	179,820	506,191
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	38,732	0	38,732
研修研究費	1,443	0	1,443
事務消耗品費	93,894	46,701	47,193
印刷製本費	281,748	355,498	-73,750
修繕費	19,344,817	18,045,702	1,299,115
通信運搬費	295,043	304,470	-9,427
会議費	0	0	0
広報費	8,158,811	9,322,063	-1,163,252
業務委託費	34,158,484	25,434,906	8,723,578
手数料	92	1,038	-946
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	42,798,571	43,062,430	-263,859
租税公課	40,096,300	40,284,000	-187,700
控除対象外消費税	2,702,271	2,778,430	-76,159
保守料	36,735	25,715	11,020
渉外費	5,556	64,000	-58,444
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	19,200	0	19,200
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	125,005,997	123,327,076	1,678,921
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,310,445	-1,310,445	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)	245,384,968	236,530,908	8,854,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,469,694	258,957,018	20,512,676
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	62,242,783	62,242,783	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	62,240,964	62,240,964	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	1,819	1,819	0
サービス活動外収益計(4)	62,242,783	62,242,783	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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,242,783	62,242,783	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,712,477	321,199,801	20,512,676
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	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	3	1	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	115,866,027	107,040,879	8,825,148
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	60,984,223	57,008,501	3,975,722
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	54,881,804	50,032,378	4,849,426
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	2,575,347	2,905,505	-330,158
資産控除対象外消費税	2,575,347	2,905,505	-330,158
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	118,441,377	109,946,385	8,494,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,441,377	-109,946,385	-8,494,992
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223,271,100	211,253,416	12,017,684
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)	223,271,100	211,253,416	12,017,684
前期繰越活動増減差額(15)	319,669,172	108,415,756	211,253,416
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	542,940,272	319,669,172	223,271,100
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)	542,940,272	319,669,172	223,271,100

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 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	1,359,685,041	1,325,574,525	34,110,516	流動負債	419,326,896	414,169,377	5,157,519
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	39,263,811	24,463,903	14,799,908
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	7,140	15,330	-8,190	その他の未払金	7,649,440	17,440,500	-9,791,060
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	371,260,966	371,122,486	138,480
立替金	0	0	0	未払費用	93,566	91,968	1,598
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	54,500	0	54,500	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	444,400	444,400	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,588,456	1,588,456	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,358,034,945	1,323,970,739	34,064,206	賞与引当金	614,713	606,120	8,593
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,894,082,859	3,992,509,415	-98,426,556	固定負債	4,285,208,355	4,576,642,569	-291,434,214
基本財産	3,833,486,171	3,928,844,691	-95,358,520	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,450,441,884	4,427,776,384	22,665,500	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,992,258,447	-1,874,234,427	-118,024,020	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,596,688	63,664,724	-3,068,036	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	120,838,130	120,838,130	0	長期預り金	108,325,955	107,640,243	685,712
構築物減価償却累計額	-93,380,065	-90,775,886	-2,604,179	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,830,856	6,830,856	0	終身入園前受金	4,176,882,400	4,469,002,326	-292,119,926
車輛運搬具減価償却累計額	-3,897,113	-3,145,776	-751,337				
器具及び備品	93,861,671	90,704,767	3,156,904	負債の部合計	4,704,535,251	4,990,811,946	-286,276,695
器具及び備品減価償却累計額	-68,889,760	-69,205,146	315,386	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	6,292,377	7,602,822	-1,310,445
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	889,404	975,504	-86,100	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	29,911	40,165	-10,254	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	542,940,272	319,669,172	223,271,100
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	223,271,100	211,253,416	12,017,684
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,382,684	3,971,140	-1,588,456				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,930,970	3,430,970	-1,500,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,253,767,900	5,318,083,940	-64,316,040	純資産の部合計	549,232,649	327,271,994	221,960,655
				負債及び純資産の部合計	5,253,767,900	5,318,083,940	-64,316,040

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1, 375, 302, 734			1, 375, 302, 734
建物	2, 553, 541, 957	22, 665, 500	△118, 024, 020	2, 458, 183, 437
合計	3, 928, 844, 691	22, 665, 500	△118, 024, 020	3, 833, 486, 171

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1, 375, 302, 734 円
建物（基本財産）	2, 458, 183, 437 円
計	3, 833, 486, 171 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	329, 013, 062 円
計	329, 013, 062 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

藤沢エデンの園二番館 入園会計 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	32,600,000	32,690,417	-90,417	
	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	
事業活動による収支	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	32,600,000	32,690,417	-90,417	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	32,600,000	32,690,417	-90,417	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
薬剤差額収入	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	
貸資料収入	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	
人付育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	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	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,600,000	32,690,417	-90,417	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	500,000	243,170	256,830
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	200,000	156,952	43,048
	職員費与支出	100,000	49,117	50,883
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	100,000	3,923	96,077
	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	100,000	33,178	66,822
	事業費支出	200,000	66,322	133,678
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙書費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	100,000	6,622	93,378
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	100,000	59,700	40,300
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	58,500,000	57,700,709	799,291
	福利厚生費支出	100,000	1,217	98,783
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	1,155	98,845
	研修研究費支出	100,000	15	99,985
	事務消耗品費支出	100,000	499	99,501
	印刷製本費支出	200,000	100,111	99,889
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	100,000	3,980	96,020
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	160,000	40,000
	業務委託費支出	100,000	8,400	91,600
	手数料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	57,400,000	57,392,964	7,036
	租税公課支出	100,000	32,368	67,632
	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
	就労支援事業化入支出	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	58,010,201	1,189,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,600,000	-25,319,784	-1,280,216
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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	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
	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	22,037,600	22,037,600	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	2,450,000	2,450,000	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)	24,487,600	24,487,600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,487,600	-24,487,600	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,087,600	-49,807,384	-1,280,216
前期末支払資金残高(12)		-248,777,428	-248,777,428	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-299,865,028	-298,584,812	-1,280,216

(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	57,192,187	66,330,416	-9,138,229
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	57,192,187	66,330,416	-9,138,229
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	24,501,779	42,254,089	-17,752,319
入居費貸料収益	32,690,417	24,076,327	8,614,090
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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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)	57,192,187	66,330,416	-9,138,229
人件費	240,818	253,210	-12,392
役員報酬	0	0	0
職員給料	156,952	156,433	519
職員賞与	37,587	50,777	-13,190
賞与引当金繰入	9,178	11,530	-2,352
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,923	0	3,923
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	33,178	34,470	-1,292

(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	66,322	393,632	-327,310
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	8	-8
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	4,300	-4,300
保険料	6,622	389,324	-382,702
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	59,700	0	59,700
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	57,700,709	57,551,094	149,615
福利厚生費	1,217	906	311
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,155	0	1,155
研修研究費	15	0	15
事務消耗品費	499	0	499
印刷製本費	100,111	124,310	-24,199
修繕費	0	0	0
通信運搬費	3,980	6,844	-2,864
会議費	0	0	0
広報費	160,000	0	160,000
業務委託費	8,400	16,800	-8,400
手数料	0	0	0
土地・建物賃借料	57,392,964	57,392,964	0
租税公課	32,368	9,270	23,098
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	32,368	9,270	23,098
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	79,814	79,814	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)	58,087,663	58,277,750	-190,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-895,476	8,052,666	-8,948,142
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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-895,476	8,052,666	-8,948,142
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	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
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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	24,487,600	34,073,919	-9,586,319
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	22,037,600	29,471,499	-7,433,899
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	2,450,000	4,602,420	-2,152,420
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	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)	24,487,600	34,073,919	-9,586,319
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,487,600	-34,073,919	9,586,319
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,383,076	-26,021,253	638,177
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)	-25,383,076	-26,021,253	638,177
前期繰越活動増減差額(15)	-339,543,011	-313,521,788	-26,021,253
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-364,926,087	-339,543,011	-25,383,076
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)	-364,926,087	-339,543,011	-25,383,076

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 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	0	0	0	流動負債	315,917,025	271,939,216	43,977,809
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	17,323,035	23,150,258	-5,827,223
立替金	0	0	0	未払費用	1,391	1,742	-351
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	298,583,421	248,775,686	49,807,735
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,178	11,530	-2,352
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	322,881	402,695	-79,814	固定負債	49,331,943	68,006,490	-18,674,547
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	322,881	402,695	-79,814	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,721,000	3,721,000	0	終身入園前受金	49,331,943	68,006,490	-18,674,547
車輛運搬具減価償却累計額	-3,720,999	-3,720,999	0				
器具及び備品	28,209,503	28,209,503	0	負債の部合計	365,248,968	339,945,706	25,303,262
器具及び備品減価償却累計額	-27,909,489	-27,830,999	-78,490	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	3,866	5,190	-1,324	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	-364,926,087	-339,543,011	-25,383,076
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-25,383,076	-26,021,253	638,177
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	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	322,881	402,695	-79,814	純資産の部合計	-364,926,087	-339,543,011	-25,383,076
				負債及び純資産の部合計	322,881	402,695	-79,814

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

結いホーム宝塚 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(単位:円)					
介護保険事業収入		279,800,000	279,959,813	-159,813	
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		267,500,000	267,629,874	-129,874	
(介護報酬収入)		234,500,000	234,559,355	-59,355	
介護報酬収入		222,800,000	222,808,254	-8,254	
介護予防報酬収入		11,700,000	11,751,101	-51,101	
(利用者負担金収入)		33,000,000	33,070,519	-70,519	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		30,900,000	30,928,692	-28,692	
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)		2,100,000	2,141,827	-41,827	
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		3,700,000	3,728,592	-28,592	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		3,700,000	3,728,592	-28,592	
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		8,600,000	8,601,347	-1,347	
補助金事業収入(公費)		8,600,000	8,601,347	-1,347	
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	
(保険等安定域)		0	0	0	
老人福祉事業収入		425,100,000	425,455,222	-355,222	
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	
その他の事業収入		425,100,000	425,455,222	-355,222	
管理費収入		89,700,000	89,784,441	-84,441	
給食料収入		56,700,000	56,751,134	-51,134	
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		45,500,000	45,598,289	-98,289	
終身入居前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		232,000,000	232,071,310	-71,310	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		1,200,000	1,250,048	-50,048	
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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(単位:円)					
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	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	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等安定域)		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	
薬剤差額収入		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	
(保険等安定域)		0	0	0	
貸事務所事業収入		0	0	0	
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		0	0	0	
人付育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		2,600,000	2,644,000	-44,000	
その他の事業収入		2,600,000	2,644,000	-44,000	
補助金事業収入(公費)		2,000,000	2,024,000	-24,000	
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		600,000	620,000	-20,000	
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	282	-282	
その他の収入		1,700,000	1,840,821	-140,821	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		800,000	805,909	-5,909	
駐車場収入		0	0	0	
賃料収入		0	0	0	
手数料収入		0	51,600	-51,600	
補収収入		800,000	878,512	-78,512	
償却債権回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		0	0	0	
差入保証金収入		100,000	104,800	-4,800	
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)		709,200,000	709,900,138	-700,138	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	311,900,000	311,467,957	432,043
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	172,400,000	172,326,437	73,563
	職員費与支出	51,400,000	51,302,099	97,901
	非常勤職員給与支出	39,400,000	39,341,333	58,667
	派遣職員費支出	2,600,000	2,525,865	74,135
	退職給付支出	7,200,000	7,147,040	52,960
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	38,900,000	38,825,183	74,817
事業費支出	給食費支出	151,500,000	150,948,730	551,270
	介護用品費支出	26,200,000	26,168,467	31,533
	医薬品費支出	200,000	155,900	44,100
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	4,200,000	4,138,312	61,688
	保健衛生費支出	1,300,000	1,293,290	6,710
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙費支出	1,000,000	957,679	42,321
	日用品費支出	0	0	0
事業活動による収支	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	26,300,000	26,212,264	87,736
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	10,100,000	10,084,970	15,030
	保険料支出	1,800,000	1,712,344	87,656
	賃借料支出	3,700,000	3,628,059	71,941
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
事業活動による収支	事務費支出	78,300,000	77,563,164	736,836
	福利厚生費支出	2,500,000	2,493,140	6,860
	職員被服費支出	1,200,000	1,104,520	95,480
	旅費交通費支出	500,000	498,411	1,589
	研修研究費支出	300,000	262,001	37,999
	事務消耗品費支出	6,800,000	6,786,151	13,839
	印刷製本費支出	500,000	462,829	37,171
	修繕費支出	5,300,000	5,281,976	18,024
	通信運搬費支出	1,100,000	1,092,361	7,639
	会議費支出	100,000	25,112	74,888
事業活動による収支	広報費支出	2,600,000	2,527,403	72,597
	業務委託費支出	37,600,000	37,519,647	80,353
	手数料支出	200,000	160,722	39,278
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	15,600,000	15,559,013	40,987
	保守料支出	3,700,000	3,606,292	93,708
	渉外費支出	100,000	61,878	38,122
	諸会費支出	100,000	98,538	1,462
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	100,000	23,160	76,840
	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
	就労支援事業化入支出	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	10,800,000	10,766,623	33,377
	その他の支出	12,700,000	12,655,455	44,545
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,158,455	41,545
事業活動による収支	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	11,500,000	11,497,000	3,000
	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
事業活動による収支	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	565,200,000	563,401,929	1,798,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000,000	146,498,209	-2,498,209
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	400,000	414,370	-14,370
	車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	14,370	-14,370
	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)	400,000	414,370	-14,370

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	92,200,000	92,192,000	8,000
	固定資産取得支出	3,800,000	3,585,906	214,094
	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	2,500,000	2,464,046	35,954
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,112,800	88,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	9,860	90,140
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	239,785	60,215
	資産売却対象外消費税	300,000	239,785	60,215
	施設整備等支出計(5)	96,300,000	96,017,691	282,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,900,000	-95,603,321	-296,679
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
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピ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
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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
その他の活動による収支	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	19,700	-19,700
	その他特別収入	0	19,700	-19,700
	その他の活動収入計(7)	0	19,700	-19,700
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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピ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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	50,059,000	50,059,000	0
	事業区分間繰入金支出	39,059,000	39,059,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	11,000,000	11,000,000	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
その他の活動による収支	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	200,000	150,000	50,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	200,000	150,000	50,000
	その他の活動支出計(8)	50,259,000	50,209,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,259,000	-50,189,300	-69,700
	予備支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,159,000	-705,588	-2,864,588
	前期末支払資金残高(12)	-272,014,379	-272,014,379	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-274,173,379	-271,308,791	-2,864,588

(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	279,959,813	278,995,092	964,721
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	267,629,874	275,092,436	-7,462,562
(介護報酬収益)	234,559,355	239,900,685	-5,341,330
介護報酬収益	222,808,254	229,198,875	-6,390,621
介護予防報酬収益	11,751,101	10,701,810	1,049,291
(利用者負担金収益)	33,070,519	35,191,751	-2,121,232
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	30,928,692	33,022,435	-2,093,743
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	2,141,827	2,169,316	-27,489
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	3,728,592	3,902,656	-174,064
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	3,728,592	3,902,656	-174,064
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	8,601,347	8,601,347	0
補助金事業収益(公費)	8,601,347	8,601,347	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	330,255,222	331,584,565	-1,329,343
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	330,255,222	331,584,565	-1,329,343
管理費収益	89,784,441	90,303,043	-518,602
給食料収益	56,751,134	56,289,952	461,182
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	418,232	-418,232
有償サービス収益等	45,598,289	45,952,532	-354,243
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	136,871,310	137,754,702	-883,392
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,250,048	866,104	383,944
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
諸金事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
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
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,644,000	648,000	1,996,000
その他の収益	2,644,000	648,000	1,996,000
補助金事業収益(公費)	2,024,000	648,000	1,376,000
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	620,000	0	620,000
サービス活動収益計(1)	612,859,055	611,227,657	1,631,378
人件費	312,117,957	308,953,985	3,163,972
役員報酬	0	0	0
職員給料	172,326,457	172,109,725	216,712
職員賞与	38,182,099	37,552,117	629,982
賞与引当金繰入	13,770,000	13,120,000	650,000
非常勤職員給与	39,341,333	37,869,269	1,472,064
派遣職員費	2,525,865	4,019,201	-1,493,336
退職給付費用	7,147,040	6,672,570	474,470
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	38,825,183	37,611,103	1,214,080

(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	75,385,090	67,239,556	8,145,534
給食費	26,168,467	26,036,031	132,436
介護用品費	155,900	369,900	-214,000
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	4,053,704	4,446,712	-393,008
保健衛生費	1,293,290	972,300	320,990
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	957,679	1,069,244	-111,565
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	124	-124
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	26,212,264	18,549,033	7,663,231
燃料費	0	0	0
消耗消耗品費	10,084,970	9,767,089	317,881
保険料	2,123,443	1,565,302	558,141
賃借料	3,628,059	3,586,209	41,850
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	692,205	679,629	12,576
雑費	15,109	197,983	-182,874
事務費	77,563,164	74,912,301	2,650,863
福利厚生費	2,493,140	4,163,538	-1,670,398
職員被服費	1,104,520	100,815	1,003,705
旅費交通費	498,411	51,935	446,476
研修研究費	262,001	426,218	-164,217
事務消耗品費	6,786,161	2,109,167	4,676,994
印刷製本費	462,829	500,477	-37,648
修繕費	5,281,976	9,968,439	-4,686,463
通信運搬費	1,092,361	1,242,606	-150,245
会議費	25,112	9,822	15,290
広報費	2,527,403	1,159,371	1,368,032
業務委託費	37,519,647	36,433,708	1,085,939
手数料	160,722	448,583	-287,861
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	15,559,013	14,848,530	710,483
租税公課	11,020,602	10,966,100	54,502
控除対象外消費税	4,538,411	3,882,430	655,981
保守料	3,606,292	3,202,032	404,260
渉外費	61,878	69,413	-7,535
諸会費	98,538	113,298	-14,760
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	23,160	64,349	-41,189
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	55,105,776	53,935,630	1,170,146
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,991,572	-3,533,332	1,541,760
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)	518,216,115	501,508,140	16,707,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,642,920	109,719,517	-15,076,597
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	282	295	-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	1,771,721	1,925,205	-153,484
受入研修費収益	0	45,455	-45,455
利用者等外給食収益	805,909	972,412	-166,503
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	51,600	51,600	0
雑収益	878,512	855,738	22,774
サービス活動外収益計(4)	1,772,003	1,925,500	-153,497
支払利息	10,766,623	14,557,725	-3,791,102
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	1,158,455	1,025,505	132,950
利用者等外給食費	1,158,455	1,025,505	132,950
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)	11,925,078	15,583,230	-3,658,152
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,153,075	-13,657,730	3,504,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,489,845	96,061,787	-11,571,942
施設整備等補助金収益	0	12,254,000	-12,254,000
施設整備等補助金収益	0	12,254,000	-12,254,000
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	400,321	0	400,321
車輛運搬具売却益	399,999	0	399,999
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	322	0	322
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	19,700	7,200	12,500
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	19,700	7,200	12,500
特別収益計(8)	420,021	12,261,200	-11,841,179
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,254,000	-12,254,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	50,059,000	51,935,000	-1,876,000
事業区分間繰入金費用	39,059,000	42,935,000	-3,876,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	11,000,000	9,000,000	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入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	389,785	788,204	-398,419
資産控除対象外消費税	239,785	740,617	-500,832
その他の特別損失	150,000	47,587	102,413
特別費用計(9)	50,448,785	64,977,204	-14,528,419
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,028,764	-52,716,004	2,687,240
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,461,081	43,345,783	-8,884,702
法人税・住民税及び事業税(12)	11,497,000	13,992,600	-2,495,600
法人税等調整額(13)	-146,628	-1,255,350	1,108,722
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,110,709	30,608,533	-7,497,824
前期繰越活動増減差額(15)	-87,187,546	-117,796,079	30,608,533
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-64,076,837	-87,187,546	23,110,709
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	-64,076,837	-87,187,546	23,110,709
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

結いホーム宝塚 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	105,781,773	115,493,153	-9,711,380	流動負債	529,766,792	535,214,650	-5,447,858
現金預金	3,917,769	3,759,654	158,115	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,147,758	36,710,116	-2,562,358
事業未収金	95,404,350	97,898,688	-2,494,338	未払法人税等	11,497,000	13,992,600	-2,495,600
未収金	194,220	65,860	128,360	その他の未払金	1,223,200	8,679,000	-7,455,800
未収補助金	4,565,808	12,254,000	-7,688,192	1年以内返済予定設備資金借入金	92,192,000	92,192,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	47,535,089	43,131,370	4,403,719
商品	409,761	325,153	84,608	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	858,505	778,699	79,806	未払費用	3,117,173	3,567,033	-449,860
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	326,284,572	323,822,531	2,462,041
1年以内取崩予定長期前払費用	411,100	411,099	1	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,770,000	13,120,000	650,000
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	20,260	0	20,260				
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	1,340,160,380	1,392,063,571	-51,903,191	固定負債	967,041,428	1,044,327,278	-77,285,850
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	860,580,000	952,772,000	-92,192,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,340,160,380	1,392,063,571	-51,903,191	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,341,694,706	1,341,694,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-518,801,522	-471,066,727	-47,734,795	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	106,461,428	91,555,278	14,906,150
構築物減価償却累計額	-55,071,584	-50,163,920	-4,907,664	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,854,427	3,861,724	-7,297	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,596,127	-3,861,722	2,265,595				
器具及び備品	48,549,718	47,437,718	1,112,000	負債の部合計	1,496,808,220	1,579,541,928	-82,733,708
器具及び備品減価償却累計額	-34,374,139	-32,116,569	-2,257,570	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	13,210,770	15,202,342	-1,991,572
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	-64,076,837	-87,187,546	23,110,709
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,110,709	30,608,533	-7,497,824
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	157,200	262,000	-104,800				
長期前払費用	0	411,100	-411,100				
繰延税金資産	3,934,569	3,787,941	146,628				
その他の固定資産	20,213	24,401	-4,188				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,445,942,153	1,507,556,724	-61,614,571	純資産の部合計	-50,866,067	-71,985,204	21,119,137
				負債及び純資産の部合計	1,445,942,153	1,507,556,724	-61,614,571

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 結いホーム宝塚

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	318,800,000	319,028,959	-228,959	
	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	310,700,000	310,870,612	-170,612	
	(介護報酬収入)	270,200,000	270,326,756	-126,756	
	介護報酬収入	238,700,000	238,733,245	-33,245	
	介護予防報酬収入	31,500,000	31,593,511	-93,511	
	(利用者負担金収入)	40,500,000	40,543,856	-43,856	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	35,600,000	35,622,325	-22,325	
	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)	4,900,000	4,921,531	-21,531	
	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	8,100,000	8,158,347	-58,347	
	補助金事業収入(公費)	8,100,000	8,158,347	-58,347	
	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	
	(保険等安定域)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	545,000,000	545,237,504	-237,504	
	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	
	その他の事業収入	545,000,000	545,237,504	-237,504	
	管理費収入	345,000,000	345,014,657	-14,657	
	給食料収入	164,300,000	164,346,430	-46,430	
	受入収入	24,800,000	24,869,008	-69,008	
	施設利用料収入	4,000,000	4,014,977	-14,977	
	有償サービス収入等	4,600,000	4,603,300	-3,300	
	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	2,300,000	2,389,132	-89,132	
	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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
	(保険等安定域)	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	
	薬剤差額収入	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	
	(保険等安定域)	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	
	人付育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	225,066	-25,066	
	その他の事業収入	200,000	225,066	-25,066	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	225,066	-25,066	
	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	379	-379	
	その他の収入	6,900,000	7,068,449	-168,449	
	受入研修費収入	100,000	128,182	-28,182	
	利用者等外給食費収入	5,300,000	5,310,393	-10,393	
	駐車場収入	300,000	330,000	-30,000	
	賃料収入	0	10,000	-10,000	
	手数料収入	300,000	301,930	-1,930	
	補収入	900,000	987,944	-87,944	
	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)	870,900,000	871,560,357	-660,357	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	698,300,000	698,043,126	256,874
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	402,200,000	402,115,996	84,004
	職員費与支出	119,100,000	119,092,632	7,368
	非常勤職員給与支出	66,200,000	66,111,350	88,650
	派遣職員支出	0	0	0
	退職給付支出	21,100,000	21,027,505	72,495
	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	89,700,000	89,695,643	4,357
	事業費支出	220,600,000	219,723,931	876,069
	給食費支出	94,400,000	94,323,123	76,877
	介護用品費支出	3,200,000	3,143,577	56,423
	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	900,000	800,790	99,210
	保健衛生費支出	15,200,000	15,117,726	82,274
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙費支出	5,400,000	5,303,602	96,398
	日用品費支出	400,000	353,205	46,795
	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	76,600,000	76,516,253	83,747
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	13,200,000	13,108,896	91,104
	保険料支出	900,000	840,528	59,472
	賃借料支出	9,100,000	9,062,393	37,607
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	500,000	475,607	24,393
	印刷製本費支出	600,000	529,683	70,317
	印刷製本費支出	1,700,000	1,602,978	97,022
	修繕費支出	1,700,000	1,616,026	83,974
	通信運搬費支出	3,600,000	3,548,610	51,390
	会議費支出	100,000	36,993	63,007
	広報費支出	100,000	72,728	27,272
	業務委託費支出	44,300,000	44,248,555	51,445
	手数料支出	200,000	181,485	18,515
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,201,780	98,220
	租税公課支出	6,200,000	6,163,729	36,271
	保守料支出	15,900,000	15,806,708	93,292
	渉外費支出	100,000	13,020	86,980
	諸金費支出	300,000	242,000	58,000
	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	31,591	68,409
	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
	就労支援事業化入支出	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	4,900,000	4,753,491	146,509
	利用者等外給食費支出	4,300,000	4,239,781	60,219
	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	513,710	86,290
	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)	1,008,400,000	1,005,970,314	2,429,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137,500,000	-134,409,957	-3,090,043
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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)
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	2,300,000	2,294,300	5,700
	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	2,300,000	2,294,300	5,700
	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	100,000	81,952	18,048
	資産売却対象外消費税	100,000	81,952	18,048
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,376,252	23,748
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,400,000	-2,376,252	-23,748
	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	267,720	-67,720
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,559,378	-59,378
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,559,378	-59,378
	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
その他の活動による収支	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	117,245,781	117,245,781	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	95,680,000	95,680,000	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	20,407,157	20,407,157	0
	入園会計繰入金収入	1,158,624	1,158,624	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)	118,945,781	119,072,879	-127,098
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,400,000	1,366,200	33,800
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,366,200	33,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	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
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	927	99,073
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	927	99,073
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,367,127	132,873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,445,781	117,705,752	-259,971
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,454,219	-19,080,457	-3,373,762
	前期末支払資金残高(12)	-282,052,404	-282,052,404	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-304,506,623	-301,132,861	-3,373,762

(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	319,028,959	296,887,819	22,141,140
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	310,870,612	296,887,819	13,982,793
(介護報酬収益)	270,326,756	258,451,601	11,875,155
介護報酬収益	238,733,245	227,983,026	10,750,219
介護予防報酬収益	31,593,511	30,468,575	1,124,936
(利用者負担金収益)	40,543,856	38,436,218	2,107,638
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	35,622,325	33,387,761	2,234,564
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)	4,921,531	5,048,457	-126,926
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	8,158,347	8,158,347	0
補助金事業収益(公費)	8,158,347	8,158,347	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	545,237,504	522,100,510	23,136,994
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	545,237,504	522,100,510	23,136,994
管理費収益	345,014,357	328,231,357	16,783,000
給食料収益	164,346,430	159,451,811	4,894,619
受入収益	24,869,008	24,488,055	380,953
施設利用料収益	4,014,977	3,895,867	119,110
有償サービス収益等	4,603,300	4,220,262	383,038
経過入園料収益	0	0	0
入居費料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	2,389,132	1,813,158	575,974
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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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
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
公益費収益	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	225,066	194,546	30,520
その他の収益	225,066	194,546	30,520
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	225,066	194,546	30,520
サービス活動収益計(1)	864,491,529	819,182,875	45,308,654
人件費	698,013,948	691,219,994	6,793,954
役員報酬	0	0	0
職員給料	402,115,996	395,674,465	6,441,531
職員賞与	83,428,632	81,807,837	1,620,795
賞与引当金繰入	35,809,000	35,664,000	145,000
非常勤職員給与	66,111,350	70,780,928	-4,669,578
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	20,853,327	19,299,041	1,554,286
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	89,695,643	87,993,723	1,701,920

(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	219,674,531	196,920,116	22,754,415
給食費	94,310,373	93,162,471	1,147,902
介護用品費	3,143,577	2,763,074	380,503
医薬品費	0	698	-698
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	764,140	822,007	-57,867
保健衛生費	15,117,726	12,854,121	2,263,605
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	5,303,602	4,368,148	935,454
日用品費	353,205	365,201	-11,996
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	76,516,253	53,942,071	22,574,182
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	13,108,896	17,793,076	-4,684,180
保険料	840,528	832,384	8,144
賃借料	9,062,393	8,578,900	483,493
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	437,980	404,080	33,900
車輛費	680,321	1,005,559	-325,238
雑費	35,537	28,326	7,211
事務費	83,449,766	88,071,878	-4,622,112
福利厚生費	4,910,568	7,785,299	-2,874,731
職員被服費	1,714,915	1,439,452	275,463
旅費交通費	52,790	80,461	-27,671
研修研究費	475,607	477,565	-1,958
事務消耗品費	529,683	878,174	-348,491
印刷製本費	1,602,978	2,001,291	-398,313
修繕費	1,616,026	4,060,680	-2,444,654
通信運搬費	3,548,610	3,528,545	20,065
会議費	36,993	28,079	8,914
広報費	72,728	0	72,728
業務委託費	44,248,555	44,324,883	-76,328
手数料	181,485	195,018	-13,533
土地・建物賃借料	2,201,780	2,101,540	100,240
租税公課	6,163,729	5,195,845	967,884
租税公課	201,600	265,200	-63,600
控除対象外消費税	5,962,129	4,930,645	1,031,484
保守料	15,806,708	15,671,659	135,049
渉外費	13,020	18,573	-5,553
諸会費	242,000	251,553	-9,553
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	31,591	33,261	-1,670
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,175,408	1,034,013	141,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	-411,554	-1,050,554	639,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,001,902,099	976,195,447	25,706,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-137,410,570	-157,012,572	19,602,002
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	379	313	66
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	7,068,449	6,031,352	1,037,097
受入研修費収益	128,182	115,457	12,725
利用者等外給食収益	5,310,393	5,281,710	28,683
為替差益	0	0	0
駐車場収益	330,000	0	330,000
賃貸料収益	10,000	1,000	9,000
手数料収益	301,930	375,750	-73,820
雑収益	987,944	257,435	730,509
サービス活動外収益計(4)	7,068,828	6,031,665	1,037,163
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,753,491	4,077,388	676,103
利用者等外給食費	4,239,781	3,910,636	329,145
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	513,710	166,752	346,958
サービス活動外費用計(5)	4,753,491	4,077,388	676,103
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,315,337	1,954,277	361,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-135,095,233	-155,058,295	19,963,062
施設整備等補助金収益	0	639,000	-639,000
施設整備等補助金収益	0	639,000	-639,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	7,448,110	-7,448,110
事業区分間繰入金収益	0	7,448,110	-7,448,110
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	117,245,781	115,900,595	1,345,186
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	95,680,000	95,680,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	20,407,157	18,965,172	1,441,985
入園金会計繰入金収益	1,158,624	1,255,423	-96,799
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	19,000	166,612	-147,612
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	19,000	166,612	-147,612
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)	117,264,781	124,154,317	-6,889,536
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	1	0
建物売却損・処分損	0	1	-1
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	639,000	-639,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
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	82,879	194,353	-111,474
資産控除対象外消費税	81,952	6,742	75,210
その他の特別損失	927	187,611	-186,684
特別費用計(9)	82,880	833,354	-750,474
特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,181,901	123,320,963	-6,139,062
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,913,332	-31,737,332	13,824,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-17,913,332	-31,737,332	13,824,000
前期繰越活動増減差額(15)	-313,506,697	-281,769,365	-31,737,332
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-331,420,029	-313,506,697	-17,913,332
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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)	-331,420,029	-313,506,697	-17,913,332

浜名湖エデンの園 施設有料 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	75,703,502	71,245,784	4,457,718	流動負債	412,255,252	388,353,757	23,901,495
現金預金	8,751,562	8,204,841	546,721	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,902,678	70,644,301	258,377
事業未収金	64,523,925	60,441,971	4,081,954	未払法人税等	0	0	0
未収金	435,260	459,565	-24,305	その他の未払金	363,000	0	363,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	120,010	107,260	12,750	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	270,101	233,451	36,650	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	854,945	868,536	-13,591	未払費用	5,360,000	5,358,000	2,000
前払金	0	0	0	預り金	5,685	0	5,685
前払費用	687,320	662,440	24,880	職員預り金	2,633,028	2,704,471	-71,443
1年以内回収予定長期貸付金	0	267,720	-267,720	前受金	0	46,200	-46,200
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	297,081,861	273,932,319	23,149,542
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	100,000	4,466	95,534
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	35,809,000	35,664,000	145,000
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	60,379	0	60,379				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	22,793,704	21,177,427	1,616,277	固定負債	16,018,896	15,521,510	497,386
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	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	22,793,704	21,177,427	1,616,277	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	16,018,896	15,521,510	497,386
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,734,546	7,734,546	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,323,090	-5,776,105	-546,985				
器具及び備品	8,278,500	6,288,600	1,989,900	負債の部合計	428,274,148	403,875,267	24,398,881
器具及び備品減価償却累計額	-4,256,521	-3,932,497	-324,024	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	1,643,087	2,054,641	-411,554
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,142,003	1,142,003	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	16,018,896	15,521,510	497,386	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-331,420,029	-313,506,697	-17,913,332
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,913,332	-31,737,332	13,824,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	39,370	39,370	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	98,497,206	92,423,211	6,073,995	負債及び純資産の部合計	98,497,206	92,423,211	6,073,995

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設診療 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	
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	
老人福祉事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	45,900,000	45,974,915	-74,915	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
薬剤差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	20,000,000	20,094,949	-94,949	
外来診療収入(一般)	3,500,000	3,515,033	-15,033	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	20,900,000	20,915,764	-15,764	
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	1,500,000	1,500,682	-682	
補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	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	900,000	900,682	-682	
(保険等査定減)	0	-51,504	51,504	
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	
人付育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	218,155	-18,155	
その他の事業収入	200,000	218,155	-18,155	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	218,155	-18,155	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	7	-7	
その他の収入	0	3,637	-3,637	
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	3,637	-3,637	
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)	46,100,000	46,196,714	-96,714	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	43,900,000	43,677,848	222,152
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	16,400,000	16,390,851	9,149
	職員費与支出	5,100,000	5,004,509	95,491
	非常勤職員給与支出	16,200,000	16,163,453	36,547
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,200,000	1,187,659	12,341
	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	4,931,376	68,624
	事業費支出	12,900,000	12,658,120	241,880
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	1,700,000	1,665,333	34,667
	診療・療養等材料費支出	200,000	171,891	28,109
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	8,700,000	8,681,052	18,948
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	800,000	724,734	75,266
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	979,633	20,367
	保険料支出	100,000	69,771	30,229
	賃借料支出	400,000	365,706	34,294
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	5,300,000	4,644,595	655,405
	福利厚生費支出	400,000	327,334	72,666
	職員被服費支出	100,000	31,400	68,600
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	100,000	45,377	54,623
	事務消耗品費支出	100,000	15,079	84,921
	印刷製本費支出	200,000	130,808	69,192
	修繕費支出	100,000	41,855	58,145
	通信運搬費支出	200,000	171,009	28,991
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,900,000	2,874,210	25,790
	手数料支出	100,000	2,964	97,036
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	300,000	276,247	23,753
	保守料支出	500,000	499,212	788
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	300,000	229,100	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	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
	就労支援事業化入支出	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)	62,100,000	60,980,563	1,119,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,000,000	-14,783,849	-1,216,151
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,800,000	3,666,598	133,402
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,405,596	94,404
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	2,300,000	2,261,002	38,998
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	278,034	21,966
	資産売却対象外消費税	300,000	278,034	21,966
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,944,632	155,368
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,944,632	-155,368
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	聖隷福祉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
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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	100,000	42,780	57,220
	退職給付引当資産支出	100,000	42,780	57,220
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピ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
その他の活動による収支	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
	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
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	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)	100,000	42,780	57,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-42,780	-57,220
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,200,000	-18,771,261	-1,428,739
前期末支払資金残高(12)		-143,432,606	-143,432,606	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-163,632,606	-162,203,867	-1,428,739

(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
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
入居費資料収益	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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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	45,974,915	47,307,714	-1,332,799
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	20,094,940	20,452,100	-357,160
外来診療収益(一般)	3,515,033	3,072,070	442,963
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	20,915,764	22,838,883	-1,923,119
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,500,682	1,034,139	466,543
補助金事業収益(公費)	600,000	0	600,000
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	900,682	1,034,139	-133,457
(保険等査定減)	-51,504	-89,478	37,974
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	218,155	298,024	-79,869
その他の収益	218,155	298,024	-79,869
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	218,155	298,024	-79,869
サービス活動収益計(1)	46,193,070	47,605,798	-1,412,668
人件費	43,715,628	44,099,742	-384,114
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,390,851	16,389,538	1,313
職員賞与	3,467,509	3,506,790	-39,281
賞与引当金繰入	1,532,000	1,537,000	-5,000
非常勤職員給与	16,163,453	16,264,401	-100,948
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,230,439	990,077	240,362
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	4,931,376	5,411,936	-480,560

(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	12,809,274	10,928,992	1,880,282
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	1,772,198	2,094,117	-321,919
診療・療養等材料費	216,180	315,133	-98,953
商品	0	0	0
保健衛生費	8,681,052	7,426,793	1,254,259
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	724,734	514,323	210,411
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	979,633	231,456	748,177
保険料	69,771	68,302	1,469
賃借料	365,706	278,868	86,838
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	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	4,644,595	4,969,786	-325,191
福利厚生費	327,334	396,299	-68,965
職員被服費	31,400	31,100	300
旅費交通費	0	71,391	-71,391
研修研究費	45,377	44,165	1,212
事務消耗品費	15,079	60,822	-45,743
印刷製本費	130,808	155,153	-24,345
修繕費	41,855	122,200	-80,345
通信運搬費	171,009	147,621	23,388
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	2,874,210	3,037,050	-162,840
手数料	2,964	1,950	1,014
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	276,247	273,548	2,699
租税公課	0	0	0
租税公課	276,247	273,548	2,699
保守料	499,212	488,387	10,825
渉外費	0	10,000	-10,000
諸会費	229,100	129,100	100,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	1,000	-1,000
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	610,785	397,184	213,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-80,000	80,000
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)	61,780,282	60,315,704	1,464,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,587,212	-12,709,966	-2,877,246
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7	5	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,637	14,577	-10,940
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	3,637	14,577	-10,940
サービス活動外収益計(4)	3,644	14,582	-10,938
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-15,583,568	-12,695,384	-2,888,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,583,568	-12,695,384	-2,888,184
施設整備等補助金収益	0	80,000	-80,000
施設整備等補助金収益	0	80,000	-80,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入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	80,000	-80,000
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	1	-1
建物売却損・処分損	0	1	-1
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	-80,000	160,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
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	278,034	80,895	197,139
資産控除対象外消費税	278,034	69,633	208,471
その他の特別損失	0	11,332	-11,332
特別費用計(9)	278,036	160,896	117,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-278,036	-80,896	-197,140
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,861,604	-12,776,280	-3,085,324
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)	-15,861,604	-12,776,280	-3,085,324
前期繰越活動増減差額(15)	-143,330,390	-130,554,110	-12,776,280
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-159,191,994	-143,330,390	-15,861,604
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)	-159,191,994	-143,330,390	-15,861,604

浜名湖エデンの園 施設診療 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	5,728,322	6,375,139	-646,817	流動負債	169,261,909	150,991,311	18,270,598
現金預金	1,954,954	274,044	1,680,910	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,193,019	3,680,886	-1,487,867
事業未収金	3,551,928	5,731,411	-2,179,483	未払法人税等	0	0	0
未収金	19,160	16,250	2,910	その他の未払金	285,670	0	285,670
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	101,564	208,429	-106,865	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	100,716	145,005	-44,289	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	235,000	236,000	-1,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	346,625	335,147	11,478
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	164,669,595	145,202,278	19,467,317
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,532,000	1,537,000	-5,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,165,665	2,068,455	3,097,210	固定負債	824,072	782,672	41,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,165,665	2,068,455	3,097,210	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	824,072	782,672	41,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	5,696,196	5,400,235	295,961	負債の部合計	170,085,981	151,773,983	18,311,998
器具及び備品減価償却累計額	-3,427,189	-4,114,452	687,263	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	1	-1
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	2,072,586	0	2,072,586	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	824,072	782,672	41,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-159,191,994	-143,330,390	-15,861,604
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,861,604	-12,776,280	-3,085,324
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	10,893,987	8,443,594	2,450,393	純資産の部合計	-159,191,994	-143,330,389	-15,861,605
				負債及び純資産の部合計	10,893,987	8,443,594	2,450,393

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（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。

宝塚エデンの園 施設有科 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	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	249,500,000	249,740,559	-240,559	
	(介護報酬収入)	215,100,000	215,195,943	-95,943	
	介護報酬収入	183,400,000	183,413,227	-13,227	
	介護予防報酬収入	31,700,000	31,782,716	-82,716	
	(利用者負担金収入)	34,400,000	34,544,616	-144,616	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(公費)	29,300,000	29,364,494	-64,494	
	介護予防負担金収入(一般)	5,100,000	5,180,122	-80,122	
	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)	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	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	
その他の事業収入	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,300,000	4,322,631	-22,631	
	補助金事業収入(公費)	4,300,000	4,322,631	-22,631	
	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	
	(保険等安定域)	0	0	0	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	490,800,000	491,242,188	-442,188	
	措置費収入	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)	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	490,800,000	491,242,188	-442,188	
	管理費収入	320,600,000	320,692,643	-92,643	
	給食料収入	140,900,000	140,962,227	-62,227	
	受入収入	9,100,000	9,134,462	-34,462	
	施設利用料収入	3,200,000	3,271,542	-71,542	
	有償サービス収入等	1,900,000	1,995,750	-95,750	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	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	15,100,000	15,185,564	-85,564	
	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)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	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	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(公費)	利用者等利用料収入(公費)	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	
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	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	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	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	
	(保険等安定域)	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	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	
	(保険等安定域)	0	0	0	
医療事業収入	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	
	薬剤差額収入	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)	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	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等安定域)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸資料収入	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	
	人付育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,900,000	4,941,693	-41,693	
	その他の事業収入	4,900,000	4,941,693	-41,693	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	7,728	-7,728	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	4,900,000	4,933,965	-33,965	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	通常経費寄附金収入	6,900,000	6,917,421	-17,421	
	受取利息配当金収入	0	261	-261	
	その他の収入	10,000,000	10,215,320	-215,320	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入	4,200,000	4,203,512	-3,512	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃料収入	2,700,000	2,750,878	-50,878	
	手数料収入	100,000	141,639	-41,639	
	雑収入	3,000,000	3,089,291	-89,291	
	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	30,000	-30,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	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)	766,400,000	767,380,073	-980,073	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	561,900,000	561,561,097	338,903
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	285,900,000	285,836,701	63,299
	職員費与支出	81,600,000	81,569,677	30,323
	非常勤職員給与支出	115,500,000	115,451,663	48,337
	派遣職員費支出	1,100,000	1,015,980	84,020
	退職給付支出	11,800,000	11,768,834	31,166
	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	66,000,000	65,918,242	81,758
事業費支出	事業費支出	211,500,000	210,832,374	667,626
	給食費支出	74,100,000	74,093,168	6,832
	介護用品費支出	1,200,000	1,192,040	7,960
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	200,000	164,000	36,000
	商品支出	13,900,000	13,819,790	80,210
	保健衛生費支出	8,700,000	8,646,441	53,559
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙費支出	2,400,000	2,379,378	20,622
事業活動による収支	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	47,800,000	47,735,450	64,550
	燃料費支出	32,500,000	32,468,719	31,281
	消耗器具備品費支出	16,800,000	16,755,817	44,183
	保険料支出	900,000	839,245	60,755
	賃借料支出	8,900,000	8,802,179	97,821
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
事業活動による収支	研修費支出	700,000	635,400	64,600
	車輦費支出	1,300,000	1,204,230	95,770
	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	2,100,000	2,096,517	3,483
	事務費支出	86,900,000	85,940,338	959,662
	福利厚生費支出	3,500,000	3,436,383	63,617
	職員被服費支出	1,300,000	1,217,349	82,651
	旅費交通費支出	400,000	369,606	30,394
事業活動による収支	研修研究費支出	800,000	734,833	65,167
	消耗消耗品費支出	400,000	351,537	48,463
	印刷製本費支出	1,800,000	1,772,997	27,003
	修繕費支出	4,800,000	4,708,558	91,442
	通信運搬費支出	4,300,000	4,243,532	56,468
	会議費支出	100,000	16,219	83,781
	広報費支出	100,000	66,000	34,000
	業務委託費支出	46,900,000	46,802,300	97,700
	手数料支出	400,000	334,960	65,040
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
事業活動による収支	租税公課支出	6,500,000	6,415,423	84,577
	保守料支出	14,300,000	14,226,453	73,547
	渉外費支出	700,000	697,950	2,050
	諸金費支出	200,000	182,578	17,422
	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	400,000	363,660	36,340
	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
事業活動による収支	就労支援事業化入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	9,199	90,801
	その他の支出	3,500,000	3,372,048	127,952
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,125,508	74,492
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	80,000	20,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	166,540	33,460
事業活動による収支	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)	863,900,000	861,715,056	2,184,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-97,500,000	-94,334,983	-3,165,017
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	740,000	-40,000
	施設整備等補助金収入	700,000	740,000	-40,000
	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
施設整備等による収支	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	740,000	-40,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,100,000	2,082,680	17,320
	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	2,700,000	2,631,820	68,180
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	-600,000	-549,140	-50,860
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	230,561	69,439
	その他の施設整備等による支出	400,000	353,955	46,045
	資産控除対象外消費税	400,000	353,955	46,045
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,667,196	132,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-1,927,196	-172,804
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
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピ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
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	4,492,191	4,492,191	0
	事業区分間繰入金収入	4,492,191	4,492,191	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	104,107,979	104,107,979	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	95,920,000	95,920,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	8,187,979	8,187,979	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
その他の活動による収支	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)	108,600,170	108,600,170	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
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	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収支	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,600,170	108,600,170	0
	予備費支出(10)	—	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,170	12,337,991	-3,337,821
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	359,211,844	359,211,844	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	368,212,014	371,549,835	-3,337,821

(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	254,063,190	258,109,305	-4,046,115
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	249,740,559	258,109,305	-8,368,746
(介護報酬収益)	215,195,943	223,431,082	-8,235,139
介護報酬収益	183,413,227	195,421,753	-12,008,526
介護予防報酬収益	31,782,716	28,009,329	3,773,387
(利用者負担金収益)	34,544,616	34,678,223	-133,607
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	29,364,494	30,005,989	-641,495
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	5,180,122	4,672,234	507,888
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	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
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	4,322,631	4,322,631	0
補助金事業収益(公費)	4,322,631	0	4,322,631
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	491,242,188	498,060,634	-6,818,446
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	491,242,188	498,060,634	-6,818,446
管理費収益	320,692,643	322,872,545	-2,179,902
給食料収益	140,962,227	145,735,672	-4,773,445
受入収益	9,134,462	9,945,825	-811,363
施設利用料収益	3,271,542	3,153,086	118,456
有償サービス収益等	1,995,750	1,819,166	176,584
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	15,185,564	14,534,340	651,224
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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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
貸金貸収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,917,421	1,903,330	5,014,091
その他の収益	4,941,693	4,994,511	-52,818
その他の収益	4,941,693	4,994,511	-52,818
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	7,728	15,456	-7,728
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	4,933,965	4,979,055	-45,090
サービス活動収益計(1)	757,164,492	763,067,780	-5,903,288
人件費	560,906,079	591,793,669	-30,887,590
役員報酬	0	0	0
職員給料	285,836,701	305,854,547	-20,017,846
職員賞与	55,540,922	63,209,992	-7,669,070
賞与引当金繰入	25,373,737	26,028,755	-655,018
非常勤職員給与	115,451,663	114,417,257	1,034,406
派遣職員費	1,015,980	0	1,015,980
退職給付費用	11,768,834	12,404,255	-635,421
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	65,918,242	69,878,863	-3,960,621

(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	210,594,832	194,537,983	16,056,849
給食費	73,981,803	72,046,787	1,935,016
介護用品費	1,192,040	1,384,541	-192,501
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	164,000	0	164,000
商品	13,693,613	12,952,364	741,249
保健衛生費	8,646,441	9,798,297	-1,151,856
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	2,379,378	1,878,763	500,615
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	47,735,453	40,379,537	7,355,913
燃料費	32,468,719	31,631,978	836,741
消耗器具備品費	16,755,817	11,604,244	5,151,573
保険料	839,245	779,596	59,649
賃借料	8,802,179	8,959,434	-157,255
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	635,400	415,600	219,800
雑費	1,204,230	753,872	450,358
雑費	2,096,517	1,952,970	143,547
事務費	85,940,338	90,210,711	-4,270,373
福利厚生費	3,436,383	5,951,650	-2,515,267
職員被服費	1,217,349	690,421	526,928
旅費交通費	369,606	288,087	81,519
研修研究費	734,833	331,573	403,260
事務消耗品費	351,537	375,236	-23,699
印刷製本費	1,772,907	1,994,907	-221,999
修繕費	4,708,558	3,409,054	1,299,504
通信運搬費	4,243,532	4,016,458	227,074
会議費	16,219	10,528	5,691
広報費	66,000	158,678	-92,678
業務委託費	46,802,300	51,237,203	-4,434,903
手数料	534,960	289,740	245,220
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	6,415,423	5,753,608	661,815
租税公課	455,100	241,100	214,000
租除対象外消費税	5,960,323	5,512,508	447,815
保守料	14,226,453	14,188,360	38,093
渉外費	697,950	1,184,630	-486,680
諸会費	182,578	192,578	-10,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	363,660	138,000	225,660
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	0	0	0
減価償却費	331,126	805,831	-474,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	-740,000	-70,000	-670,000
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)	857,032,375	877,278,194	-20,245,819
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,867,883	-114,210,414	14,342,531
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	261	248	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	10,185,329	10,013,741	171,578
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	4,203,512	5,105,547	-902,035
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	2,750,878	2,382,928	367,950
手数料収益	141,639	218,599	-76,960
雑収益	3,089,291	2,306,667	782,624
サービス活動外収益計(4)	10,185,581	10,013,989	171,592
支払利息	9,199	21,615	-12,416
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	3,292,048	3,507,304	-215,256
利用者等外給食費	3,125,508	3,507,204	-381,696
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	166,540	100	166,440
サービス活動外費用計(5)	3,301,247	3,528,919	-227,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,884,334	6,485,070	399,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-92,983,549	-107,725,344	14,741,795
施設整備等補助金収益	740,000	670,000	70,000
施設整備等補助金収益	740,000	70,000	670,000
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	549,140	0	549,140
固定資産受贈額	549,140	0	549,140
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	4,492,191	0	4,492,191
事業区分間繰入金収益	4,492,191	0	4,492,191
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	104,107,979	104,147,364	-39,385
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	95,920,000	95,920,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	8,187,979	8,227,364	-39,385
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)	109,889,310	104,217,364	5,671,946
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	2	1	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	70,000	670,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	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	353,955	265,987	87,968
資産控除対象外消費税	353,955	0	353,955
その他の特別損失	0	265,987	-265,987
特別費用計(9)	1,093,957	335,988	757,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,795,353	103,881,376	4,913,977
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,811,804	-3,843,968	19,655,772
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)	15,811,804	-3,843,968	19,655,772
前期繰越活動増減差額(15)	335,378,366	339,222,334	-3,843,968
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	351,190,170	335,378,366	15,811,804
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	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)	351,190,170	335,378,366	15,811,804

宝塚エデンの園 施設有料 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	442,836,193	428,225,851	14,610,342	流動負債	95,063,686	93,874,771	1,188,915
現金預金	9,621,354	9,013,866	607,488	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,584,440	60,389,652	194,788
事業未収金	54,163,235	61,231,158	-7,067,923	未払法人税等	0	0	0
未収金	278,130	311,240	-33,110	その他の未払金	1,671,604	0	1,671,604
未収補助金	1,080,000	0	1,080,000	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	39,685	230,561	-190,876
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	874,063	762,698	111,365	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	762,031	635,854	126,177	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	392,306	421,503	-29,197	未払費用	3,775,539	3,882,808	-107,269
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	40,300	-40,300	職員預り金	3,618,681	3,342,995	275,686
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	375,633,474	355,647,232	19,986,242	賞与引当金	25,373,737	26,028,755	-655,018
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	31,600	162,000	-130,400				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,417,663	1,066,971	2,350,692	固定負債	0	39,685	-39,685
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	39,685	-39,685
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,417,663	1,066,971	2,350,692	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,433,807	8,433,807	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,433,803	-8,433,803	0				
器具及び備品	4,381,859	2,550,039	1,831,820	負債の部合計	95,063,686	93,914,456	1,149,230
器具及び備品減価償却累計額	-1,508,483	-2,163,310	654,827	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,115,741	1,115,741	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	-1,084,740	-898,785	-185,955	その他の積立金	0	0	0
権利	218,972	218,972	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	351,190,170	335,378,366	15,811,804
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,811,804	-3,843,968	19,655,772
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	272,000	222,000	50,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,310	22,310	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	446,253,856	429,292,822	16,961,034	負債及び純資産の部合計	446,253,856	429,292,822	16,961,034

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

宝塚エデンの園 施設診療 資金収支計算書

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	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	
	老人福祉事業収入	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	96,800,000	97,087,162	-287,162	
	入院診療収入(公費)	31,500,000	31,538,734	-38,734	
	入院診療収入(一般)	8,000,000	8,020,109	-20,109	
	薬剤差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	30,200,000	30,296,335	-96,335	
	外来診療収入(一般)	6,600,000	6,691,935	-91,935	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	19,100,000	19,112,737	-12,737	
	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	1,400,000	1,507,256	-107,256	
	補助金事業収入(公費)	600,000	621,000	-21,000	
	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	800,000	886,256	-86,256	
	(保険等査定減)	0	-79,944	79,944	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸資料収入	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	
	人付育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,800,000	2,845,000	-45,000	
	その他の事業収入	2,800,000	2,845,000	-45,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,800,000	2,845,000	-45,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	通常経費寄附金収入	600,000	679,100	-79,100	
	受取利息配当金収入	0	8	-8	
	その他の収入	0	43,262	-43,262	
	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	1,894	-1,894	
	雑収入	0	41,368	-41,368	
	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)	100,200,000	100,654,532	-454,532	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	130,400,000	130,155,313	244,687
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	70,900,000	70,875,270	24,730
	職員費与支出	14,400,000	14,367,834	32,166
	非常勤職員給与支出	28,100,000	28,078,222	21,778
	派遣職員費支出	2,000,000	1,968,971	31,029
	退職給付支出	1,700,000	1,663,799	36,201
	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	13,300,000	13,201,217	98,783
	事業費支出	27,200,000	26,522,583	677,417
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	200,000	124,991	75,009
	医薬品費支出	5,000,000	4,992,217	7,783
	診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,541,246	58,754
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	9,900,000	9,835,851	64,149
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙筆費支出	200,000	130,030	69,970
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,600,000	5,510,579	89,421
	燃料費支出	2,600,000	2,522,878	77,122
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,466,383	33,617
	保険料支出	200,000	101,732	98,268
	賃借料支出	300,000	249,876	50,124
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	46,800	53,200
	事務費支出	14,600,000	13,654,476	945,524
	福利厚生費支出	1,100,000	1,031,350	68,650
	職員被服費支出	400,000	316,220	83,780
	旅費交通費支出	100,000	1,183	98,817
	研修研究費支出	100,000	82,744	17,256
	事務消耗品費支出	100,000	22,711	77,289
	印刷製本費支出	300,000	221,403	78,597
	修繕費支出	600,000	535,823	64,177
	通信運搬費支出	500,000	407,061	92,939
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	7,400,000	7,358,772	41,228
	手数料支出	100,000	5,755	94,245
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	2,200,000	2,187,354	12,646
	保守料支出	1,200,000	1,118,700	81,300
	渉外費支出	0	0	0
	諸金費支出	400,000	360,000	40,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	5,400	94,600
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	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)	172,200,000	170,332,372	1,867,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,000,000	-69,677,840	-2,322,160
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	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)	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	472,000,000	498,677,840	-26,677,840

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,600,000	2,495,000	105,000
	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	2,200,000	2,105,000	95,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	400,000	390,000	10,000
	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	300,000	222,382	77,618
	資産売却対象外消費税	300,000	222,382	77,618
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,717,382	182,618
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,288,382	-211,618
	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
その他の活動による収支	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	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	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
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	166	99,834
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	166	99,834
	その他の活動支出計(8)	100,000	166	99,834
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-166	-99,834
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-74,600,000	-71,966,388	-2,633,612
	前期末支払資金残高(12)	+738,405,136	+738,405,136	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-813,005,136	-810,371,524	-2,633,612

(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
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特に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	97,087,162	106,853,282	-9,766,120
入院診療収益(公費)	31,538,734	31,847,098	-308,364
入院診療収益(一般)	8,020,100	7,912,660	107,440
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	30,296,335	36,683,154	-6,386,819
外来診療収益(一般)	6,691,935	6,587,381	104,554
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	19,112,737	20,135,335	-1,022,598
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,507,256	3,770,000	-2,262,744
補助金事業収益(公費)	621,000	2,809,000	-2,188,000
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	886,256	961,000	-74,744
(保険等査定減)	-79,944	-82,346	2,402
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	679,100	0	679,100
その他の収益	2,845,000	2,746,500	98,500
補助金事業収益(公費)	2,845,000	2,746,500	98,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,845,000	2,746,500	98,500
サービス活動収益計(1)	100,611,262	109,599,782	-8,988,520
人件費	129,045,313	137,235,256	-8,189,943
役員報酬	0	0	0
職員給料	70,875,270	78,169,568	-7,294,298
職員賞与	7,834,834	9,882,968	-2,048,134
賞与引当金繰入	5,423,000	6,533,000	-1,110,000
非常勤職員給与	28,078,222	26,872,576	1,205,646
派遣職員費	1,968,971	0	1,968,971
退職給付費用	1,663,799	2,024,964	-361,165
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	13,201,217	13,752,180	-550,963

(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	27,083,687	27,949,765	-866,078
給食費	0	0	0
介護用品費	124,991	197,250	-72,259
医薬品費	5,537,757	8,135,572	-2,597,815
診療・療養等材料費	1,556,810	1,254,319	302,491
商品	0	0	0
保健衛生費	9,835,851	9,577,869	257,982
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	130,030	18,524	111,506
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,510,579	4,402,747	1,107,832
燃料費	2,522,878	2,456,057	66,821
消耗器具備品費	1,466,383	1,435,054	31,329
保険料	101,732	100,218	1,514
賃借料	249,876	318,918	-69,042
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	0	0	0
雑費	46,800	53,237	-6,437
事務費	13,654,476	15,477,388	-1,822,912
福利厚生費	1,031,350	2,430,745	-1,399,395
職員被服費	316,220	285,520	30,700
旅費交通費	1,183	33,707	-32,524
研修研究費	82,744	49,306	33,438
事務消耗品費	22,711	23,004	-293
印刷製本費	221,403	219,366	2,037
修繕費	535,823	447,530	88,293
通信運搬費	407,061	449,283	-42,222
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	7,358,772	7,870,470	-511,698
手数料	5,755	32,119	-26,364
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,187,354	2,254,738	-67,384
租税公課	0	0	0
租税公課除外消費税	2,187,354	2,254,738	-67,384
保守料	1,118,700	1,015,600	103,100
渉外費	0	6,000	-6,000
諸会費	360,000	360,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	5,400	5,400	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,367,736	2,231,514	136,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,206	-1,445,706	1,215,500
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)	171,921,006	181,448,217	-9,527,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,309,744	-71,848,435	538,691
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	7	-7
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	43,262	40,706	2,556
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	1,894	0	1,894
雑収益	41,368	40,706	662
サービス活動外収益計(4)	43,270	40,713	2,557
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-27,039,474	-31,137,722	4,098,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,266,474	-71,807,722	541,248
施設整備等補助金収益	429,000	1,300,000	-871,000
施設整備等補助金収益	429,000	1,300,000	-871,000
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	205,000	-205,000
固定資産受贈額	0	205,000	-205,000
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	429,000	1,300,000	-871,000
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	429,000	1,300,000	-871,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	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	222,548	212,372	10,176
資産控除対象外消費税	222,382	186,709	35,673
その他の特別損失	166	25,663	-25,497
特別費用計(9)	651,548	1,512,372	-860,824
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-222,548	-212,372	-10,176
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,489,022	-71,815,094	326,072
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-71,489,022	-71,815,094	326,072
前期繰越活動増減差額(15)	-737,239,153	-665,424,059	-71,815,094
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-808,728,175	-737,239,153	-71,489,022
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
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	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
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-808,728,175	-737,239,153	-71,489,022

宝塚エデンの園 施設診療 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	12,130,150	16,445,171	-4,315,021	流動負債	827,092,992	759,990,521	67,102,471
現金預金	416,643	712,895	-296,252	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,887,755	7,763,221	-2,875,466
事業未収金	10,881,825	13,939,490	-3,057,665	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,315,500	0	2,315,500
未収補助金	0	400,000	-400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	793,474	1,339,014	-545,540	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	38,208	53,772	-15,564	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	824,000	990,000	-166,000
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	813,642,737	744,704,300	68,938,437
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	5,423,000	6,533,000	-1,110,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,846,292	6,719,028	127,264	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,846,292	6,719,028	127,264	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	17,931,264	15,826,264	2,105,000	負債の部合計	827,092,992	759,990,521	67,102,471
器具及び備品減価償却累計額	-11,429,472	-9,107,236	-2,322,236	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	611,625	412,831	198,794
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	344,500		344,500	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	-808,728,175	-737,239,153	-71,489,022
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-71,489,022	-71,815,094	326,072
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	18,976,442	23,164,199	-4,187,757	純資産の部合計	-808,116,550	-736,826,322	-71,290,228
				負債及び純資産の部合計	18,976,442	23,164,199	-4,187,757

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

松山エデンの園 施設有科 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	102,100,000	102,328,752	-228,752	
	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	101,200,000	101,396,450	-196,450	
	(介護報酬収入)	88,100,000	88,163,413	-63,413	
	介護報酬収入	75,100,000	75,153,855	-53,855	
	介護予防報酬収入	13,000,000	13,009,558	-9,558	
	(利用者負担金収入)	13,100,000	13,233,037	-133,037	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,100,000	11,141,578	-41,578	
	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)	2,000,000	2,091,459	-91,459	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	900,000	932,302	-32,302	
	補助金事業収入(公費)	900,000	932,302	-32,302	
	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	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	167,900,000	168,378,425	-478,425	
	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	
事業活動による収支	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	167,900,000	168,378,425	-478,425	
	管理費収入	110,100,000	110,186,318	-86,318	
	給食料収入	52,500,000	52,594,294	-94,294	
	受入収入	1,300,000	1,389,286	-89,286	
	施設利用料収入	300,000	381,337	-81,337	
	有償サービス収入等	2,500,000	2,541,193	-41,193	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
事業活動による収支	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,285,997	-85,997	
	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	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害者児食費等給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	公益費収入	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	
	人付育成事業収入	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	1,840,000	-40,000	
	その他の事業収入	1,800,000	1,840,000	-40,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	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	0	0	
	その他の収入	3,300,000	3,500,526	-200,526	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,561,959	-61,959	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃料収入	0	54,572	-54,572	
	手数料収入	100,000	145,751	-45,751	
事業活動による収支	雑収入	1,700,000	1,738,244	-38,244	
	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)	275,100,000	276,047,703	-947,703	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	251,900,000	251,628,152	271,848
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	146,700,000	146,675,477	24,523
	職員費与支出	39,700,000	39,614,027	85,973
	非常勤職員給与支出	26,700,000	26,695,945	4,055
	派遣職員費支出	300,000	250,250	49,750
	退職給付支出	6,400,000	6,326,790	73,210
	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	32,100,000	32,065,663	34,337
事業活動による収支	事業費支出	74,200,000	73,663,305	536,695
	給食費支出	26,900,000	26,843,692	56,308
	介護用品費支出	1,600,000	1,564,660	35,340
	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	1,200,000	1,107,323	92,677
	保健衛生費支出	4,200,000	4,147,338	52,662
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙費支出	1,000,000	990,417	9,583
事業活動による収支	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	23,600,000	23,594,746	5,254
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,400,000	8,369,159	30,841
	保険料支出	400,000	381,650	18,350
	賃借料支出	5,100,000	5,036,178	63,822
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
事業活動による収支	研修費支出	200,000	118,637	81,363
	車輦費支出	400,000	378,739	21,261
	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	1,130,766	69,234
	事務費支出	26,500,000	25,769,254	730,746
	福利厚生費支出	1,500,000	1,490,011	9,989
	職員被服費支出	200,000	108,940	91,060
	旅費交通費支出	300,000	253,696	46,304
事業活動による収支	研修研究費支出	1,000,000	977,997	22,003
	事務消耗品費支出	300,000	206,958	93,042
	印刷製本費支出	800,000	792,232	7,768
	修繕費支出	1,100,000	1,020,065	79,935
	通信運搬費支出	1,100,000	1,065,407	34,593
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	158,000	42,000
	業務委託費支出	11,400,000	11,338,801	61,199
	手数料支出	300,000	297,612	2,388
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,892,336	7,664
事業活動による収支	租税公課支出	2,400,000	2,396,147	3,853
	保守料支出	3,300,000	3,239,002	60,998
	渉外費支出	300,000	217,413	82,587
	諸会費支出	400,000	314,637	85,363
	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
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	31,194	68,806
	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
事業活動による収支	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)	352,700,000	351,091,905	1,608,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,600,000	-75,044,202	-2,555,798
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	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
予備費支出(10)		41,840,866	41,840,866	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,059,134	-35,428,534	-2,630,600
前期末支払資金残高(12)		-258,272,753	-258,272,753	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-294,331,887	-291,701,287	-2,630,600

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	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	300,000	225,198	74,802
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	-300,000	-225,198	-74,802
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-225,198	-74,802
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
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピ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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収支	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	2,388,066	2,388,066	0
	事業区分間繰入金収入	2,388,066	2,388,066	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	39,452,800	39,452,800	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	37,000,000	37,000,000	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	2,452,800	2,452,800	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,840,866	41,840,866	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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピ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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	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
その他の活動による収支	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
	その他特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,840,866	41,840,866	0
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,059,134	-35,428,534	-2,630,600
前期末支払資金残高(12)		-258,272,753	-258,272,753	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-294,331,887	-291,701,287	-2,630,600

(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	102,328,752	105,211,002	-2,882,250
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	101,396,450	105,211,002	-3,814,552
(介護報酬収益)	88,163,413	91,676,192	-3,512,779
介護報酬収益	75,153,855	77,699,271	-2,545,416
介護予防報酬収益	13,009,558	13,976,921	-967,363
(利用者負担金収益)	13,233,037	13,534,810	-301,773
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	11,141,578	11,596,590	-455,012
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	2,091,459	1,938,220	153,239
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	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	932,302	932,302	932,302
補助金事業収益(公費)	932,302	932,302	932,302
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	168,378,425	161,738,787	6,639,638
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	168,378,425	161,738,787	6,639,638
管理費収益	110,186,318	104,290,649	5,895,669
給食料収益	52,594,294	51,492,338	1,101,956
受入収益	1,389,286	1,405,807	-16,521
施設利用料収益	381,337	133,337	248,000
有償サービス収益等	2,541,193	3,099,639	-558,446
経過入園料収益	0	0	0
入居費料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,285,997	1,317,017	-31,020
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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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	1,840,000	0	1,840,000
その他の収益	1,840,000	0	1,840,000
補助金事業収益(公費)	1,840,000	0	1,840,000
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)	272,547,177	266,949,789	5,597,388
人件費	251,038,877	255,986,069	-4,947,192
役員報酬	0	0	0
職員給料	146,675,477	146,817,090	-141,613
職員賞与	26,787,002	28,372,652	-1,585,650
賞与引当金繰入	12,237,750	12,827,025	-589,275
非常勤職員給与	26,695,945	29,546,863	-2,850,918
派遣職員費	250,250	0	250,250
退職給付費用	6,326,790	5,365,132	961,658
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	32,065,663	33,057,307	-991,644

(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	73,692,584	67,918,976	5,773,608
給食費	26,886,238	26,025,731	860,507
介護用品費	1,664,660	1,808,038	-243,378
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	1,094,056	1,111,672	-17,616
保健衛生費	4,147,338	3,941,240	206,098
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	990,417	721,290	269,127
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	23,594,746	19,847,526	3,747,220
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	8,369,159	6,757,073	1,612,086
保険料	381,650	388,707	-7,057
貸借料	5,036,178	4,675,159	361,019
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	118,637	190,911	-72,274
雑費	378,739	321,864	56,875
事務費	1,130,766	2,129,765	-998,999
福利厚生費	25,769,254	25,440,525	328,729
福利被服費	1,490,011	2,753,222	-1,263,211
職員被服費	108,940	228,777	-119,837
旅費交通費	253,696	168,334	85,362
研修研究費	977,997	90,164	887,833
事務消耗品費	206,958	121,281	85,677
印刷製本費	829,232	829,437	-205
修繕費	1,020,065	1,615,947	-595,882
通信運搬費	1,065,407	1,060,346	5,061
会議費	0	0	0
広報費	158,000	147,273	10,727
業務委託費	11,338,801	11,165,570	173,231
手数料	297,612	270,885	26,727
土地・建物賃借料	1,892,336	1,697,418	194,918
租税公課	2,396,147	2,099,677	296,470
租税公課	161,400	130,700	30,700
控除対象外消費税	2,234,747	1,968,977	265,770
保守料	3,239,002	2,619,002	619,000
渉外費	217,413	243,019	-25,606
諸会費	314,637	330,273	-15,636
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	841,998	1,018,791	-176,793
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)	351,342,713	350,364,361	978,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,795,536	-83,414,572	4,619,036
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	3,500,526	2,991,705	508,821
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,561,959	1,408,811	153,148
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	54,572	36,572	18,000
手数料収益	145,751	142,486	3,265
雑収益	1,738,244	1,403,836	334,408
サービス活動外収益計(4)	3,500,526	2,991,705	508,821
支払利息	31,194	62,079	-30,885
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)	31,194	62,079	-30,885
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,469,332	2,929,626	539,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,326,204	-80,484,946	5,158,742
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,388,066	0	2,388,066
事業区分間繰入金収益	2,388,066	0	2,388,066
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	39,452,800	37,669,600	1,783,200
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	37,000,000	37,000,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	2,452,800	669,600	1,783,200
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)	41,840,866	37,669,600	4,171,266
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	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	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)	41,840,866	37,669,600	4,171,266
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,485,338	-42,815,346	9,330,008
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-33,485,338	-42,815,346	9,330,008
前期繰越活動増減差額(15)	-268,528,685	-225,713,339	-42,815,346
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-302,014,023	-268,528,685	-33,485,338
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)	-302,014,023	-268,528,685	-33,485,338

松山エデンの園 施設有料 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	32,203,881	28,091,729	4,112,152	流動負債	335,645,386	298,807,048	36,838,338
現金預金	2,909,229	4,446,522	-1,537,293	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,063,780	21,607,445	-543,665
事業未収金	21,729,309	21,216,471	512,838	未払法人税等	0	0	0
未収金	126,415	122,030	4,385	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	82,846	225,198	-142,352
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	370,759	413,305	-42,546	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	209,619	196,352	13,267	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,244,220	1,426,858	1,817,362	未払費用	1,844,905	1,934,600	-89,695
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,614,030	270,191	3,343,839	職員預り金	3,297,650	0	3,297,650
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	297,118,455	262,212,780	34,905,675
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,237,750	12,827,025	-589,275
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	300	0	300				
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	1,427,482	2,269,480	-841,998	固定負債	0	82,846	-82,846
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	82,846	-82,846
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	1,427,482	2,269,480	-841,998	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,346,000	5,346,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,688,696	-3,997,431	-691,265				
器具及び備品	2,364,482	2,364,482	0	負債の部合計	335,645,386	298,889,894	36,755,492
器具及び備品減価償却累計額	-2,364,477	-2,364,477	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	904,400	904,400	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	-854,153	-703,420	-150,733	その他の積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	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	-302,014,023	-268,528,685	-33,485,338
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-33,485,338	-42,815,346	9,330,008
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	342,000	342,000	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	28,400	28,400	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	33,631,363	30,361,209	3,270,154	負債及び純資産の部合計	33,631,363	30,361,209	3,270,154

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

油薺エデンの園 施設有科 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	介護保険事業収入	309,900,000	310,275,282	-375,282	
	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	307,000,000	307,288,899	-288,899	
	(介護報酬収入)	262,000,000	262,175,608	-175,608	
	介護報酬収入	227,300,000	227,380,374	-80,374	
	介護予防報酬収入	34,700,000	34,795,234	-95,234	
	(利用者負担金収入)	45,000,000	45,113,291	-113,291	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	39,100,000	39,133,993	-33,993	
	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)	5,900,000	5,979,298	-79,298	
	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)	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	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	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	2,900,000	2,986,383	-86,383	
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,836,665	-36,665	
	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	100,000	149,718	-49,718	
老人福祉事業収入	(保険等安定域)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	592,800,000	593,053,789	-253,789	
	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)	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	592,800,000	593,053,789	-253,789	
	管理費収入	403,500,000	403,517,784	-17,784	
	給食料収入	163,200,000	163,293,407	-93,407	
	受入収入	19,900,000	19,910,212	-10,212	
	施設利用料収入	3,200,000	3,286,786	-86,786	
	有償サービス収入等	200,000	239,994	-39,994	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,800,000	2,805,606	-5,606	
	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)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	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)	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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	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	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	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	
	(保険等安定域)	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	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)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	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	
	(保険等安定域)	0	0	0	
貸事務所事業収入	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	
	人付育成事業収入	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)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	19,300,000	19,370,781	-70,781	
	その他の事業収入	19,300,000	19,370,781	-70,781	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	18,050,781	-50,781	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	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	382	-382	
	その他の収入	13,900,000	14,220,798	-320,798	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	6,700,000	6,754,245	-54,245	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃料収入	5,400,000	5,432,232	-32,232	
手数料収入	手数料収入	100,000	166,282	-66,282	
	補収収入	1,600,000	1,694,039	-94,039	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	100,000	174,000	-74,000	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価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)		935,900,000	936,981,032	-1,081,032	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	625,800,000	625,508,359	291,641
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	342,000,000	341,949,618	50,382
	職員費与支出	102,000,000	101,960,720	39,280
	非常勤職員給与支出	89,000,000	88,990,572	9,428
	派遣職員費支出	600,000	562,089	37,911
	退職給付支出	14,900,000	14,818,967	81,033
	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	77,300,000	77,226,393	73,607
事業費支出	事業費支出	258,100,000	257,372,605	727,395
	給食費支出	105,200,000	105,189,383	10,617
	介護用品費支出	1,500,000	1,408,486	91,514
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	200,000	180,000	20,000
	商品支出	700,000	674,005	25,995
	保健衛生費支出	18,700,000	18,614,200	85,800
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業模範費支出	5,400,000	5,302,433	97,567
事業活動による収支	日用品費支出	100,000	5,132	94,868
	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	73,200,000	73,194,237	5,763
	燃料費支出	28,600,000	28,525,729	74,271
	消耗器具備品費支出	11,600,000	11,590,458	9,542
	保険料支出	1,000,000	927,198	72,802
	賃借料支出	9,300,000	9,282,629	17,371
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
事業活動による収支	研修費支出	500,000	445,580	54,420
	車輦費支出	1,600,000	1,533,159	66,841
	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	500,000	499,976	24
	事務費支出	131,900,000	131,187,350	712,650
	福利厚生費支出	4,600,000	4,541,441	58,559
	職員被服費支出	1,600,000	1,547,744	52,256
	旅費交通費支出	700,000	633,306	66,694
事業活動による収支	研修研究費支出	900,000	826,055	73,945
	消耗消耗品費支出	600,000	565,669	34,331
	印刷製本費支出	1,300,000	1,272,488	27,512
	修繕費支出	4,900,000	4,891,929	8,071
	通信運搬費支出	3,600,000	3,587,613	12,387
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	86,200,000	86,154,199	45,801
	手数料支出	600,000	521,001	78,999
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,499,460	540
事業活動による収支	租税公課支出	12,200,000	12,102,383	97,617
	保守料支出	8,900,000	8,876,200	23,800
	渉外費支出	400,000	389,246	10,754
	諸会費支出	600,000	551,900	49,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	1,300,000	1,227,616	72,384
	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
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	10,896	89,104
	その他の支出	1,000,000	893,697	106,303
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	200,000	138,000	62,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	800,000	755,697	44,303
事業活動による収支	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)	1,016,900,000	1,014,972,907	1,927,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,000,000	-77,991,875	-3,008,125
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	787,467	-87,467
	施設整備等補助金収入	700,000	787,467	-87,467
	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
施設整備等による収支	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	787,467	-87,467

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	800,000	777,000	23,000
	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	777,000	23,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	306,944	93,056
	その他の施設整備等による支出	100,000	83,311	16,689
	資産控除対象外消費税	100,000	83,311	16,689
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,167,255	132,745
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-379,788	-220,212
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	500,000	527,872	-27,872
	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
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピ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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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	99,960,000	99,960,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	99,960,000	99,960,000	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
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,460,000	100,487,872	-27,872
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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピ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
	事業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
その他の活動による収支	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	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
その他の活動による収支	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	6,358	93,642
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	6,358	93,642
	その他の活動支出計(8)	100,000	6,358	93,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,360,000	100,481,514	-121,514
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,760,000	22,109,851	-3,349,851
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	319,592,615	319,592,615	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	338,352,615	341,702,466	-3,349,851

(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	310,275,282	311,894,914	-1,619,632
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	307,288,899	311,894,914	-4,606,015
(介護報酬収益)	262,175,608	268,254,157	-6,078,549
介護報酬収益	227,380,374	236,635,187	-9,254,813
介護予防報酬収益	34,795,234	31,618,970	3,176,264
(利用者負担金収益)	45,113,291	43,640,757	1,472,534
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	39,133,993	38,721,507	412,486
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	5,979,298	4,919,250	1,060,048
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
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	2,986,383	2,986,383	0
補助金事業収益(公費)	2,836,665	2,836,665	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	149,718	149,718	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	593,053,789	574,586,411	18,467,378
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	593,053,789	574,586,411	18,467,378
管理費収益	403,517,784	380,232,426	23,285,358
給食料収益	163,293,407	168,770,088	-5,476,681
受入収益	19,910,212	20,101,447	-191,235
施設利用料収益	3,286,786	2,820,566	466,220
有償サービス収益等	239,994	230,624	9,370
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	2,805,606	2,431,260	374,346
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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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	192,592	-192,592
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
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	192,592	-192,592
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	192,592	-192,592
(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
公益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	687,000	-627,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	687,000	-627,000
補助金事業収益(公費)	60,000	687,000	-627,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	847,440	-847,440
その他の収益	19,370,781	1,792,000	17,578,781
補助金事業収益(公費)	19,370,781	1,792,000	17,578,781
補助金事業収益(一般)	18,050,781	300,000	17,750,781
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,320,000	1,492,000	-172,000
サービス活動収益計(1)	922,759,852	890,000,357	32,759,495
人件費	625,000,359	611,803,211	13,197,148
役員報酬	0	0	0
職員給料	341,949,618	342,509,095	-559,477
職員賞与	71,245,720	66,424,382	4,821,338
賞与引当金繰入	30,207,000	30,715,000	-508,000
非常勤職員給与	88,990,572	82,275,238	6,715,334
派遣職員費	562,089	2,037,641	-1,475,552
退職給付費用	14,618,967	13,114,080	1,504,887
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	77,226,393	74,727,775	2,498,618

(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	257,277,538	238,748,108	18,529,430
給食費	105,088,302	102,796,401	2,291,901
介護用品費	1,408,486	1,739,507	-331,021
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	180,000	0	180,000
商品	680,019	480,866	199,153
保健衛生費	18,614,200	18,041,388	572,812
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	5,302,433	6,849,729	-1,547,296
日用品費	5,132	0	5,132
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	73,194,237	59,780,157	13,414,080
燃料費	28,525,729	25,829,094	2,696,635
消耗器具備品費	11,590,458	11,142,866	447,592
保険料	927,198	996,806	-69,608
賃借料	9,282,629	8,477,178	805,451
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	445,580	609,150	-163,570
車輛費	1,533,159	1,644,644	-111,485
雑費	499,976	360,322	139,654
事務費	131,187,350	130,231,052	956,298
福利厚生費	4,541,441	7,452,859	-2,911,418
職員被服費	1,547,744	1,001,835	545,909
旅費交通費	633,306	483,705	149,601
研修研究費	826,055	390,044	436,011
事務消耗品費	565,669	1,200,229	-634,560
印刷製本費	1,272,488	1,546,086	-273,598
修繕費	4,891,929	4,367,727	524,202
通信運搬費	3,587,613	3,499,404	88,209
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	86,154,199	85,803,321	350,878
手数料	521,001	464,631	56,370
土地・建物賃借料	3,499,460	3,449,460	50,000
租税公課	12,102,383	10,937,014	1,165,369
租税公課	370,720	269,840	100,880
控除対象外消費税	11,731,663	10,667,174	1,064,489
保守料	8,876,200	7,953,283	922,917
渉外費	389,246	345,081	44,165
諸会費	551,000	551,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	1,227,616	1,195,373	32,243
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	0	0	0
減価償却費	1,777,020	1,840,296	-63,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,225,867	-508,400	-717,467
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)	1,014,016,400	982,114,267	31,902,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,256,548	-92,113,910	857,362
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	382	348	34
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	14,046,798	13,556,208	490,590
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	6,754,245	7,054,890	-300,645
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	5,432,232	5,533,344	-101,112
手数料収益	166,282	205,643	-39,361
雑収益	1,694,039	762,331	931,708
サービス活動外収益計(4)	14,047,180	13,556,556	490,624
支払利息	10,896	7,466	3,430
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	755,697	0	755,697
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	755,697	0	755,697
サービス活動外費用計(5)	766,593	7,466	759,127
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,280,587	13,549,090	-268,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,975,961	-78,564,820	588,859
施設整備等補助金収益	787,467	70,000	717,467
施設整備等補助金収益	787,467	70,000	717,467
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	99,960,000	86,080,843	13,879,157
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	99,960,000	86,080,843	13,879,157
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
その他の特別収益	9,381	0	9,381
拠点区分間固定資産移管収益	210,000	1,628,866	-1,418,866
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	210,000	1,628,866	-1,418,866
特別収益計(8)	100,966,848	87,779,709	13,187,139
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	787,467	70,000	717,467
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	89,669	195,890	-106,221
資産控除対象外消費税	83,311	0	83,311
その他の特別損失	6,358	195,890	-189,532
特別費用計(9)	877,136	265,890	611,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,089,712	87,513,819	12,575,893
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,113,751	8,948,999	13,164,752
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,113,751	8,948,999	13,164,752
前期繰越活動増減差額(15)	295,969,958	287,020,959	8,948,999
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	318,083,709	295,969,958	22,113,751
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)	318,083,709	295,969,958	22,113,751

油壺エデンの園 施設有料 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	417,446,379	388,937,723	28,508,656	流動負債	104,829,229	98,767,866	6,061,363
現金預金	18,279,359	14,158,937	4,120,422	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	65,064,228	61,200,040	3,864,188
事業未収金	74,780,382	74,028,012	752,370	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,399,346	1,375,024	24,322	その他の未払金	0	94,710	-94,710
未収補助金	0	757,000	-757,000	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	369,565	62,420	307,145
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	884,108	783,027	101,081	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	37,749	43,763	-6,014	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	49,020	84,671	-35,651	未払費用	4,532,000	4,609,000	-77,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	292,000	292,000	0	職員預り金	4,656,436	2,086,696	2,569,740
1年以内回収予定長期貸付金	569,392	527,872	41,520	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	321,055,023	296,887,417	24,167,606	賞与引当金	30,207,000	30,715,000	-508,000
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	8,434,784	7,950,318	484,466	固定負債	1,256,408	0	1,256,408
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	1,256,408	0	1,256,408
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	8,434,784	7,950,318	484,466	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	6,506,893	5,514,512	992,381	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,664,329	-2,992,065	-1,672,264				
器具及び備品	24,371,162	23,594,162	777,000	負債の部合計	106,085,637	98,767,866	7,317,771
器具及び備品減価償却累計額	-20,754,194	-19,936,962	-817,232	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,696,497	1,611,100	85,397	国庫補助金等特別積立金	1,711,817	2,150,217	-438,400
有形リース資産減価償却累計額	-226,199	-1,557,395	1,331,196	その他の積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	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	764,544	1,123,936	-359,392	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	318,083,709	295,969,958	22,113,751
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,113,751	8,948,999	13,164,752
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	632,000	494,000	138,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	35,610	26,230	9,380				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	319,795,526	298,120,175	21,675,351
資産の部合計	425,881,163	396,888,041	28,993,122	負債及び純資産の部合計	425,881,163	396,888,041	28,993,122

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

油薺エデンの園 施設診療 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	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)	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)	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	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	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	
老人福祉事業収入	(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	
	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)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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)	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	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	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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	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	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	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	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	104,800,000	105,002,636	-202,636	
入院診療収入(公費)	入院診療収入(公費)	0	6,040	-6,040	
	入院診療収入(一般)	36,100,000	36,136,774	-36,774	
	薬剤差額収入	7,100,000	7,196,000	-96,000	
	外来診療収入(公費)	500,000	546,089	-46,089	
	外来診療収入(一般)	35,400,000	35,427,930	-27,930	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	23,700,000	23,768,616	-68,616	
	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	
訪問看護基本利用料収入	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	2,100,000	2,109,034	-9,034	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	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	1,100,000	1,109,034	-9,034	
	(保険等査定減)	-100,000	-187,847	87,847	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	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	
	人付育成事業収入	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)	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,200,000	3,270,000	-70,000	
	その他の事業収入	3,200,000	3,270,000	-70,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	3,200,000	3,270,000	-70,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	通常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	23	-23	
	その他の収入	100,000	144,546	-44,546	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
雑収入	雑収入	100,000	144,546	-44,546	
	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)	108,100,000	108,417,205	-317,205	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	122,700,000	122,337,772	362,228
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	61,000,000	60,947,393	52,607
	職員費与支出	13,000,000	12,923,324	76,676
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,900,681	99,319
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,900,000	1,825,956	74,044
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	12,800,000	12,740,418	59,582
	事業費支出	13,900,000	13,238,708	661,292
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	500,000	486,935	13,065
	医薬品費支出	2,500,000	2,402,598	97,402
	診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,680,649	19,351
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	2,200,000	2,152,711	47,289
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業模範費支出	100,000	43,548	56,452
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,100,000	3,008,967	91,033
	燃料費支出	1,500,000	1,428,086	71,914
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,047,076	52,924
	保険料支出	200,000	133,003	66,997
	賃借料支出	900,000	851,135	48,865
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	4,900	96,000
	事務費支出	19,700,000	19,205,452	494,548
	福利厚生費支出	1,800,000	1,789,515	10,485
	職員被服費支出	100,000	46,739	53,261
	旅費交通費支出	600,000	543,490	56,510
	研修研究費支出	100,000	89,636	10,364
	事務消耗品費支出	200,000	169,242	30,758
	印刷製本費支出	200,000	172,025	27,975
	修繕費支出	800,000	759,812	40,188
	通信運搬費支出	400,000	363,879	36,121
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	9,800,000	9,786,281	13,719
	手数料支出	700,000	692,113	7,887
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,900,000	1,834,693	65,307
	保守料支出	1,900,000	1,831,480	68,520
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	400,000	357,720	42,280
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	800,000	768,827	31,173
	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
	就労支援事業化入支出	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)	156,300,000	154,781,932	1,518,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,200,000	-46,364,727	-1,835,273
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	660,000	-60,000
	施設整備等補助金収入	600,000	660,000	-60,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	600,000	660,000	-60,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	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
その他の活動による収支	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)	600,000	660,000	-60,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	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
その他の活動による収支	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
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0
	事業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	192,500	192,500	0
	事業区分間繰入金収入	192,500	192,500	0
	本部費負担収入	0	0	0
その他の活動による収支	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	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	192,500	192,500	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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	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
その他の活動による収支	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,500	192,500	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,407,500	-45,512,227	-1,895,273
	前期末支払資金残高(12)	+658,351,022	+658,351,022	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-705,758,522	-703,863,249	-1,895,273

(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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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	105,002,636	120,015,685	-15,013,049
入院診療収益(公費)	6,040	50,920	-44,880
入院診療収益(一般)	36,136,774	46,379,414	-10,242,640
室料差額収益	7,196,000	8,122,000	-926,000
外来診療収益(公費)	546,089	437,552	108,537
外来診療収益(一般)	35,427,930	34,970,389	457,541
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	23,768,616	24,543,360	-774,744
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	2,109,034	5,691,914	-3,582,880
補助金事業収益(公費)	1,000,000	4,536,000	-3,536,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	1,109,034	1,155,914	-46,880
(保険等査定減)	-187,847	-179,864	-7,983
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	3,270,000	3,270,000	0
その他の収益	3,270,000	3,270,000	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,270,000	3,270,000	0
サービス活動収益計(1)	108,272,636	123,285,685	-15,013,049
人件費	122,516,772	133,156,957	-10,640,185
役員報酬	0	0	0
職員給料	60,947,393	63,617,027	-2,669,634
職員賞与	8,865,324	12,915,346	-4,050,022
賞与引当金繰入	4,237,000	4,058,000	179,000
非常勤職員給与	33,900,681	38,123,656	-4,222,975
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,825,956	2,102,640	-276,684
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	12,740,418	12,340,288	400,130

(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	13,214,499	15,460,463	-2,245,964
給食費	0	0	0
介護用品費	486,935	1,478,425	-991,490
医薬品費	2,367,437	3,576,525	-1,209,088
診療・療養等材料費	1,691,601	1,765,813	-74,212
商品	0	0	0
保健衛生費	2,152,711	2,976,417	-823,706
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	43,548	38,450	5,098
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,008,967	2,434,518	574,449
燃料費	1,428,086	1,256,122	171,964
消耗器具備品費	1,047,076	497,923	549,153
保険料	133,003	130,886	2,117
賃借料	851,135	1,143,093	-291,958
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	0	0	0
雑費	4,000	162,291	-158,291
事務費	19,205,452	18,652,474	552,978
福利厚生費	1,789,515	1,862,432	-72,917
職員被服費	46,739	36,730	10,009
旅費交通費	543,490	440,180	103,310
研修研究費	89,636	78,744	10,892
事務消耗品費	169,242	312,250	-143,008
印刷製本費	172,025	9,496	162,529
修繕費	759,812	86,080	673,732
通信運搬費	363,879	379,714	-15,835
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	9,786,281	10,596,457	-810,176
手数料	692,113	8,785	683,328
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,834,693	1,874,823	-40,130
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	1,834,693	1,874,823	-40,130
保守料	1,831,480	1,688,480	143,000
渉外費	0	0	0
諸会費	357,720	310,020	47,700
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	768,827	815,250	-46,423
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
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,813,014	1,905,513	-92,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-697,074	-37,074	-660,000
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)	156,052,663	169,138,333	-13,085,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,780,027	-45,852,648	-1,927,379
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23	13	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	144,546	173,610	-29,064
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	144,546	173,610	-29,064
サービス活動外収益計(4)	144,569	173,623	-29,054
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	144,569	173,623	-29,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,635,458	-45,679,025	-1,956,433
施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	192,500	0	192,500
事業区分間繰入金収益	192,500	0	192,500
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	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	17,731	-17,731
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	17,731	-17,731
特別収益計(8)	852,500	17,731	834,769
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	660,000	0	660,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	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	25,663	-25,663
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	25,663	-25,663
特別費用計(9)	660,000	25,663	634,337
特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,500	-7,932	200,432
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,442,958	-45,686,957	-1,756,001
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)	-47,442,958	-45,686,957	-1,756,001
前期繰越活動増減差額(15)	-654,644,227	-608,957,270	-45,686,957
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-702,087,185	-654,644,227	-47,442,958
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)	-702,087,185	-654,644,227	-47,442,958

油壺エデンの園 施設診療 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	10,982,882	15,287,986	-4,305,104	流動負債	718,401,367	677,039,453	41,361,914
現金預金	1,846,927	761,061	1,085,866	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,262,400	8,328,286	-2,065,886
事業未収金	8,337,506	11,373,289	-3,035,783	未払法人税等	0	0	0
未収金	36,885	1,300,081	-1,263,196	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,196,000	-1,196,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	429,111	393,950	35,161	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	252,653	263,605	-10,952	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	646,000	608,000	38,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	79,800	0	79,800	職員預り金	0	1,407,072	-1,407,072
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	707,255,967	662,638,095	44,617,872
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,237,000	4,058,000	179,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,476,062	7,289,076	-1,813,014	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	5,476,062	7,289,076	-1,813,014	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,179,462	3,179,462	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,136,125	-923,102	-213,023	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	23,113,146	23,113,146	0	負債の部合計	718,401,367	677,039,453	41,361,914
器具及び備品減価償却累計額	-19,867,421	-18,335,430	-1,531,991	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,762	181,836	-37,074
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	187,000	255,000	-68,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-702,087,185	-654,644,227	-47,442,958
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-47,442,958	-45,686,957	-1,756,001
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	16,458,944	22,577,062	-6,118,118	負債及び純資産の部合計	16,458,944	22,577,062	-6,118,118

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

浦安エデンの園 施設有料 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	157,900,000	158,073,679	-173,679	
	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	
事業活動による収支	居宅介護料収入	156,500,000	156,649,805	-149,805	
	(介護報酬収入)	132,900,000	132,986,641	-86,641	
	介護報酬収入	107,400,000	107,436,071	-36,071	
	介護予防報酬収入	25,500,000	25,550,570	-50,570	
	(利用者負担金収入)	23,600,000	23,663,164	-63,164	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	18,800,000	18,856,370	-56,370	
	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)	4,800,000	4,806,794	-6,794	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	(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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,400,000	1,423,874	-23,874	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,423,874	-23,874	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	276,000,000	276,325,230	-325,230	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	276,000,000	276,325,230	-325,230	
	管理費収入	187,900,000	187,954,922	-54,922	
	給食料収入	84,400,000	84,480,136	-80,136	
事業活動による収支	受入収入	1,700,000	1,766,131	-66,131	
	施設利用料収入	1,800,000	1,876,257	-76,257	
	有償サービス収入等	0	11,859	-11,859	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
事業活動による収支	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	235,925	-35,925	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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)	(単位:円)
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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	受託事業収入(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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	人付育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	60,000	-60,000	
	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	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	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	2,500,000	2,536,120	-36,120	
	その他の事業収入	2,500,000	2,536,120	-36,120	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,509,120	-9,120	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	27,000	-27,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	通常経費寄附金収入	900,000	923,536	-23,536	
	受取利息配当金収入	0	185	-185	
	その他の収入	4,800,000	4,924,912	-124,912	
事業活動による収支	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,213,533	-13,533	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃料収入	100,000	109,200	-9,200	
	手数料収入	100,000	150,076	-50,076	
事業活動による収支	雑収入	2,300,000	2,326,103	-26,103	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	100,000	126,000	-26,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
事業活動による収支	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)	442,100,000	442,843,662	-743,662	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)		
						備考		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	400,000	380,000	20,000			
		土地取得支出	0	0	0			
		建築物取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	0	0	0			
		車輜運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	400,000	380,000	20,000			
		建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	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	13,560	86,440			
		資産除却処分外消費税	100,000	13,560	86,440			
		施設整備等支出計(5)	500,000	393,560	106,440			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,616,440	-116,440			
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
				長期運営資金借入金収入	0	0	0	
				長期貸付金回収収入	100,000	192,510	-92,510	
				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			
保有施設・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			
聖蹟福祉基金積立資産取崩収入	0			0	0			
聖蹟福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0			0	0			
工費支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			
事業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	55,230,000			55,230,000	0			
拠点区分間繰入金収入	0			0	0			
特別介護金繰入金収入	55,230,000			55,230,000	0			
健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0			0	0			
入園会計繰入金収入	0	0	0					
施設設計(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)	55,330,000	55,422,510	-92,510			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	100,000	27,522	72,478			
		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			
		保有施設・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			
		聖蹟福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
		聖蹟福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
		工費支動積立資産積立支出	0	0	0			
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		本部費負担金支出	0	0	0			
		事業部負担金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		特別介護金繰入金支出	0	0	0			
		健康増進金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
		入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設設計(高)繰入金支出	0	0	0					
本部費負担金支出	0	0	0					
事業部負担金支出	0	0	0					
その他の活動による支出	200,000	146,383	53,617					
災害費	0	0	0					
その他の特別支出	200,000	146,383	53,617					
		その他の活動支出計(8)	300,000	173,905	126,095			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,030,000	55,248,605	-218,605			
予備費支出(10)				—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-370,000	2,738,024	-3,108,024			
前期末支払資金残高(12)			-574,301,888	-574,301,888	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			-574,671,888	-571,563,864	-3,108,024			

(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	158,073,679	149,483,912	8,589,767
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	156,649,805	149,483,912	7,165,893
(介護報酬収益)	132,986,641	127,710,662	5,275,979
介護報酬収益	107,436,071	101,759,316	5,676,755
介護予防報酬収益	25,550,570	25,951,346	-400,776
(利用者負担金収益)	23,663,164	21,773,250	1,889,914
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,856,370	17,069,626	1,786,744
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)	4,806,794	4,703,624	103,170
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	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	1,423,874	1,423,874	0
補助金事業収益(公費)	1,423,874	1,423,874	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	276,325,230	276,036,499	288,731
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	276,325,230	276,036,499	288,731
管理費収益	187,954,922	184,158,031	3,796,891
給食料収益	84,480,136	87,986,695	-3,506,559
受入収益	1,766,131	1,734,756	31,375
施設利用料収益	1,876,257	1,898,040	-21,783
有償サービス収益等	11,859	22,142	-10,283
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	235,925	236,835	-910
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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
貸費収益	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	158,000	-98,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	158,000	-98,000
補助金事業収益(公費)	60,000	158,000	-98,000
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	923,536	272,727	650,809
その他の収益	2,536,120	226,300	2,309,820
補助金事業収益(公費)	2,536,120	226,300	2,309,820
補助金事業収益(一般)	2,509,120	0	2,509,120
受託事業収益(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
サービスの収益計(1)	437,918,565	426,177,438	11,741,127
人件費	346,996,973	328,144,685	18,852,288
役員報酬	0	0	0
職員給料	182,925,843	165,445,039	17,480,804
職員賞与	37,780,157	34,053,304	3,726,853
賞与引当金繰入	16,619,000	15,394,000	1,225,000
非常勤職員給与	56,607,751	59,041,367	-2,433,616
派遣職員費	3,172,745	10,549,765	-7,377,020
退職給付費用	7,639,438	5,967,121	1,672,317
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	42,852,039	37,694,089	5,157,950

(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	93,126,528	87,497,673	5,628,855
給食費	42,834,448	46,046,416	-3,211,968
介護用品費	2,538,423	2,340,351	-1,928
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	233,889	176,440	57,449
保健衛生費	3,863,280	4,175,184	-311,904
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,631,615	1,418,832	212,783
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	31,018,028	23,414,972	7,603,056
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,763,056	2,771,362	991,694
保険料	487,663	510,041	-22,378
賃借料	5,905,371	5,767,882	137,489
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	205,966	147,911	58,055
車輦費	795,819	704,812	91,007
雑費	48,970	23,470	25,500
事務費	55,860,690	53,471,931	2,388,759
福利厚生費	3,833,728	3,719,270	114,458
職員被服費	229,350	393,940	-164,590
旅費交通費	314,801	227,202	87,599
研修研究費	409,010	149,614	259,396
事務消耗品費	2,704,835	2,660,213	44,622
印刷製本費	1,039,482	1,987,444	-947,962
修繕費	1,762,875	2,226,094	-463,219
通信運搬費	1,213,757	1,389,150	-175,393
会議費	0	0	0
広報費	186,000	105,000	81,000
業務委託費	33,875,443	33,140,655	734,788
手数料	503,054	494,016	9,038
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,571,160	3,084,100	487,060
租税公課	278,778	319,983	-41,205
控除対象外消費税	3,292,382	2,764,117	528,265
保守料	5,979,820	4,597,716	1,382,104
渉外費	153,340	109,248	44,092
諸会費	41,000	41,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	43,035	147,269	-104,234
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,420,611	2,397,611	23,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,246,029	-305,029	-1,941,000
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)	496,158,773	471,206,871	24,951,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,240,208	-45,029,433	-13,210,775
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	185	182	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	4,798,912	3,292,947	1,505,965
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	2,213,533	2,052,830	160,703
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	109,200	109,200	0
手数料収益	150,076	150,633	-557
雑収益	2,326,103	980,284	1,345,819
サービス活動外収益計(4)	4,799,097	3,293,129	1,505,968
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	1,747,825	1,314,198	433,627
利用者等外給食費	1,373,815	1,306,398	67,417
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	374,010	7,800	366,210
サービス活動外費用計(5)	1,747,825	1,314,198	433,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,051,272	1,978,931	1,072,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,188,936	-43,050,502	-12,138,434
施設整備等補助金収益	2,010,000	69,000	1,941,000
施設整備等補助金収益	2,010,000	69,000	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	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	1,171,000	-1,171,000
事業区分間繰入金収益	0	1,171,000	-1,171,000
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	55,230,000	55,230,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	55,230,000	55,230,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	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)	57,240,000	56,470,000	770,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-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	2,010,000	69,000	1,941,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	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	159,943	137,635	22,308
資産控除対象外消費税	13,560	137,635	-124,075
その他の特別損失	146,383	0	146,383
特別費用計(9)	2,169,944	206,637	1,963,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,070,056	56,263,363	-1,193,307
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-118,880	15,212,961	-13,331,741
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)	-118,880	13,212,861	-13,331,741
前期繰越活動増減差額(15)	-580,988,703	-594,201,564	13,212,861
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-581,107,583	-580,988,703	-118,880
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)	-581,107,583	-580,988,703	-118,880

浦安エデンの園 施設有料 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	46,387,237	43,714,279	2,672,958	流動負債	633,487,642	632,664,375	823,267
現金預金	11,016,182	9,992,571	1,023,611	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,647,199	31,332,350	-685,151
事業未収金	33,497,611	32,162,849	1,334,762	未払法人税等	0	0	0
未収金	192,959	181,702	11,257	その他の未払金	418,209	209	418,000
未収補助金	0	158,000	-158,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	745,681	467,254	278,427	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	221,790	113,550	108,240	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	482,026	357,365	124,661	未払費用	2,495,000	2,307,000	188,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	116,000	116,000	0	職員預り金	1,570,702	1,290,357	280,345
1年以内回収予定長期貸付金	114,988	164,988	-50,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	581,735,532	582,340,459	-604,927
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	2,000	0	2,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,619,000	15,394,000	1,225,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,969,113	9,173,713	-2,204,600	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,969,113	9,173,713	-2,204,600	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	399,817	399,817	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-46,643	-24,254	-22,389	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,092,504	11,092,504	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,866,400	-4,969,151	-1,897,249				
器具及び備品	4,131,800	4,231,291	-99,491	負債の部合計	633,487,642	632,664,375	823,267
器具及び備品減価償却累計額	-2,282,096	-2,260,613	-21,483	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	976,291	1,212,320	-236,029
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	33,741	148,729	-114,988	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	-581,107,583	-580,988,703	-118,880
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-118,880	13,212,861	-13,331,741
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	463,000	512,000	-49,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	43,390	43,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	53,356,350	52,887,992	468,358	純資産の部合計	-580,131,292	-579,776,383	-354,909
				負債及び純資産の部合計	53,356,350	52,887,992	468,358

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

横浜エデンの園 施設有料 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	119,500,000	119,770,150	-270,150	
	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	118,400,000	118,654,847	-254,847	
	(介護報酬収入)	99,100,000	99,239,477	-139,477	
	介護報酬収入	94,300,000	94,369,892	-69,892	
	介護予防報酬収入	4,800,000	4,869,585	-69,585	
	(利用者負担金収入)	19,300,000	19,415,370	-115,370	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	18,500,000	18,556,773	-56,773	
	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	858,597	-58,597	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,115,303	-15,303	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,115,303	-15,303	
	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	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	110,200,000	110,391,081	-191,081	
	措置費収入	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	
事業活動による収支	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	110,200,000	110,391,081	-191,081	
	管理費収入	58,900,000	58,998,323	-98,323	
	給食料収入	31,600,000	31,673,453	-73,453	
	受入収入	0	1,600	-1,600	
	施設利用料収入	0	9,000	-9,000	
	有償サービス収入等	19,700,000	19,708,705	-8,705	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
	人付育成事業収入	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	2,820,000	-20,000	
	その他の事業収入	2,800,000	2,820,000	-20,000	
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,820,000	-20,000	
	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	
事業活動による収支	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	73	-73	
	その他の収入	1,600,000	1,798,815	-198,815	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	900,000	951,792	-51,792	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	92,553	-92,553	
事業活動による収支	雑収入	700,000	754,470	-54,470	
	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)	234,100,000	234,780,119	-680,119	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	260,100,000	259,736,764	363,236
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	155,500,000	155,400,028	99,972
	職員費与支出	42,200,000	42,153,335	46,665
	非常勤職員給与支出	23,300,000	23,215,833	84,167
	派遣職員費支出	400,000	374,862	25,138
	退職給付支出	5,900,000	5,882,658	17,342
	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	32,800,000	32,710,048	89,952
	事業費支出	45,100,000	44,681,805	418,195
	給食費支出	16,500,000	16,455,272	44,728
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,200,000	1,146,940	53,060
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業模範費支出	600,000	590,895	9,105
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	19,000,000	18,982,199	17,801
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,669,611	30,389
	保険料支出	300,000	225,110	74,890
	賃借料支出	3,200,000	3,188,069	11,931
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	200,000	135,000	65,000
	車輻費支出	300,000	287,729	12,271
	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	980	99,020
	事務費支出	19,900,000	19,012,494	887,506
	福利厚生費支出	2,000,000	1,900,639	99,361
	職員被服費支出	300,000	295,099	4,901
	旅費交通費支出	200,000	198,586	1,414
	研修研究費支出	400,000	311,492	88,508
	事務消耗品費支出	500,000	446,601	53,399
	印刷製本費支出	400,000	371,275	28,725
	修繕費支出	1,200,000	1,124,200	75,800
	通信運搬費支出	1,000,000	924,945	75,055
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	118,000	82,000
	業務委託費支出	8,700,000	8,646,834	53,166
	手数料支出	300,000	210,655	89,345
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	2,100,000	2,090,674	9,326
	保守料支出	2,100,000	2,056,020	43,980
	渉外費支出	100,000	8,000	92,000
	諸金費支出	200,000	161,000	39,000
	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	148,474	51,526
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	9,680	90,320
	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	9,680	90,320
	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)	325,200,000	323,440,743	1,759,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,100,000	-88,660,624	-2,439,376
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	365,000	-65,000
	施設整備等補助金収入	300,000	365,000	-65,000
	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)	300,000	365,000	-65,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	500,000	406,400	93,600
	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	406,400	93,600
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	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	100,000	20,525	79,475
	資産控除対象外再買税	100,000	20,525	79,475
	施設整備等支出計(5)	600,000	426,925	173,075
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-61,925	-238,075
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	37,850,000	37,850,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	37,850,000	37,850,000	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)	37,850,000	37,869,800	-19,800
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,850,000	37,869,800	-19,800
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,550,000	-50,852,749	-2,697,251
	前期末支払資金残高(12)	+343,302,205	+343,302,205	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-396,852,205	-394,154,954	-2,697,251

(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	119,770,150	118,418,404	1,351,746
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	118,654,847	118,418,404	236,443
(介護報酬収益)	99,239,477	99,540,372	-300,895
介護報酬収益	94,369,892	93,849,261	520,631
介護予防報酬収益	4,869,585	5,691,111	-821,526
(利用者負担金収益)	19,415,370	18,878,032	537,338
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,556,773	17,798,825	757,948
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)	858,597	1,079,207	-220,610
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	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	1,115,303	0	1,115,303
補助金事業収益(公費)	1,115,303	0	1,115,303
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	110,391,081	111,368,544	-977,463
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	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	110,391,081	111,368,544	-977,463
管理費収益	58,998,323	59,322,340	-324,017
給食料収益	31,673,453	32,214,700	-541,247
受入収益	1,600	0	1,600
施設利用料収益	9,000	9,000	0
有償サービス収益等	19,708,705	19,822,504	-113,799
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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
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	2,820,000	140,000	2,680,000
その他の収益	2,820,000	140,000	2,680,000
補助金事業収益(公費)	2,820,000	0	2,820,000
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
サービスの活動増減の部	232,981,231	229,926,948	3,054,283
サービス活動収益計(1)	260,559,764	247,581,123	12,978,641
人件費	0	0	0
役員報酬	155,400,028	143,661,416	11,738,612
職員給料	29,704,335	27,935,390	1,768,945
職員賞与	13,272,000	12,449,000	823,000
賞与引当金繰入	23,215,833	27,262,967	-4,047,134
派遣職員費	374,862	0	374,862
退職給付費用	5,882,658	5,258,474	624,184
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	32,710,048	31,013,876	1,696,172

(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	44,421,774	40,244,084	4,177,690
給食費	16,195,241	15,252,209	943,032
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	62,210	-62,210
商品	0	0	0
保健衛生費	1,146,940	1,050,780	96,160
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	590,895	517,314	73,581
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	18,982,199	14,626,296	4,355,903
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,669,611	5,832,311	-2,162,700
保険料	225,110	276,341	-51,231
賃借料	3,188,069	2,318,287	869,782
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	135,000	185,000	-50,000
車輦費	287,729	123,335	164,394
雑費	980	91	889
事務費	19,012,494	20,159,201	-1,146,707
福利厚生費	1,900,639	3,196,392	-1,295,753
職員被服費	295,099	451,877	-156,778
旅費交通費	198,586	52,901	145,685
研修研究費	311,492	231,595	79,897
事務消耗品費	446,601	315,212	131,389
印刷製本費	371,275	434,413	-63,138
修繕費	1,124,200	1,157,008	-32,808
通信運搬費	924,945	880,587	44,358
会議費	0	0	0
広報費	118,000	0	118,000
業務委託費	8,646,834	8,810,857	-164,023
手数料	210,655	259,379	-48,724
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,090,674	1,857,899	232,775
租税公課	41,700	68,100	-26,400
控除対象外消費税	2,048,974	1,789,799	259,175
保守料	2,056,027	2,263,337	-207,310
渉外費	8,000	7,855	145
諸会費	161,000	156,200	4,800
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	148,474	83,689	64,785
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	16,967	0	16,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,239	-30,000	14,761
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)	323,995,760	307,954,408	16,041,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,014,529	-78,027,460	-12,987,069
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	73	161	-88
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	1,798,815	1,970,972	-172,157
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	951,792	996,727	-44,935
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	9,000	-9,000
手数料収益	92,553	91,145	1,408
雑収益	754,470	874,100	-119,630
サービス活動外収益計(4)	1,798,888	1,971,133	-172,245
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	9,680	0	9,680
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	9,680	0	9,680
サービス活動外費用計(5)	9,680	0	9,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,789,208	1,971,133	-181,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-89,225,321	-76,056,327	-13,168,994
施設整備等補助金収益	365,000	30,000	335,000
施設整備等補助金収益	365,000	30,000	335,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	37,850,000	37,850,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	37,850,000	37,850,000	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)	38,215,000	37,880,000	335,000
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	365,000	30,000	335,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	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	27,005	47,714	-20,709
資産控除対象外消費税	20,525	0	20,525
その他の特別損失	6,480	47,714	-41,234
特別費用計(9)	392,005	77,714	314,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,822,995	37,802,286	20,709
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,402,326	-38,254,041	-23,148,285
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)	-61,402,326	-38,254,041	-23,148,285
前期繰越活動増減差額(15)	-355,349,636	-317,095,595	-38,254,041
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-406,751,962	-355,349,636	-51,402,326
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
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	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)	-406,751,962	-355,349,636	-51,402,326

横浜エデンの園 施設有料 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	24,659,322	26,741,182	-2,081,860	流動負債	431,748,958	382,395,420	49,353,538
現金預金	2,292,901	2,199,238	93,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,591,356	18,167,592	-576,236
事業未収金	21,028,058	23,479,566	-2,451,508	未払法人税等	0	0	0
未収金	107,520	87,940	19,580	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	30,000	-30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	330,718	70,687	260,031	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	893,525	847,471	46,054	未払費用	1,978,000	1,852,000	126,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,622,827	876,598	746,229
1年以内回収予定長期貸付金	6,600	26,280	-19,680	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	397,284,775	349,050,230	48,234,545
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	13,272,000	12,449,000	823,000
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	687,435	304,602	382,833	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	687,435	304,602	382,833	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
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,086,700	680,300	406,400	負債の部合計	431,748,958	382,395,420	49,353,538
器具及び備品減価償却累計額	-697,265	-680,298	-16,967	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	349,761	0	349,761
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	-406,751,962	-355,349,636	-51,402,326
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-51,402,326	-38,254,041	-13,148,285
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	298,000	298,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	25,346,757	27,045,784	-1,699,027	純資産の部合計	-406,402,201	-355,349,636	-51,052,565
				負債及び純資産の部合計	25,346,757	27,045,784	-1,699,027

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

藤沢エデンの園ー番館 施設有料 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)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	259,900,000	260,223,299	-323,299
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
その他の事業収入	259,900,000	260,223,299	-323,299
管理費収入	183,300,000	183,316,810	-16,810
給食料収入	69,900,000	69,934,477	-34,477
受入収入	4,300,000	4,372,493	-72,493
施設利用料収入	0	56,000	-56,000
有償サービス収入等	1,100,000	1,159,398	-59,398
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	1,300,000	1,384,121	-84,121
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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)～(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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
薬剤差額収入	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
人付育成事業収入	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	133,200,000	133,349,161	-149,161
その他の事業収入	133,200,000	133,349,161	-149,161
補助金事業収入（公費）	0	24,942	-24,942
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	60,000	-60,000
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	133,200,000	133,264,219	-64,219
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	217	-217
その他の収入	4,300,000	4,399,540	-99,540
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,912,049	-12,049
駐車場収入	0	0	0
賃料収入	0	0	0
手数料収入	400,000	426,812	-26,812
雑収入	1,800,000	1,830,679	-30,679
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	200,000	216,000	-16,000
差入保証金収入	0	14,000	-14,000
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	397,400,000	397,972,217	-572,217

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	240,300,000	240,060,529	239,471
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	120,100,000	120,056,508	43,492
	職員費与支出	33,400,000	33,320,777	79,223
	非常勤職員給与支出	52,800,000	52,766,998	33,002
事業活動による収支	派遣職員支出	0	0	0
	退職給付支出	4,800,000	4,792,551	7,449
	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	29,200,000	29,123,695	76,305
事業活動による収支	事業費支出	135,400,000	134,871,998	528,002
	給食費支出	58,600,000	58,510,969	89,131
	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
事業活動による収支	商品支出	100,000	48,812	51,188
	保健衛生費支出	7,200,000	7,116,166	83,834
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業模範費支出	3,300,000	3,292,175	7,825
事業活動による収支	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	56,400,000	56,367,369	32,631
	燃料費支出	0	0	0
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,287,599	12,401
	保険料支出	400,000	319,877	80,123
	賃借料支出	3,500,000	3,486,158	13,842
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
事業活動による収支	研修費支出	200,000	118,591	81,409
	車輦費支出	300,000	263,383	36,617
	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
事業活動による収支	雑支出	100,000	60,999	39,001
	事務費支出	39,200,000	38,517,682	682,318
	福利厚生費支出	3,200,000	3,125,151	74,849
	職員被服費支出	500,000	438,660	61,340
	旅費交通費支出	400,000	365,569	34,431
事業活動による収支	研修研究費支出	100,000	72,222	27,778
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,447,688	52,312
	印刷製本費支出	900,000	834,816	65,184
	修繕費支出	1,900,000	1,878,968	21,032
	通信運搬費支出	1,000,000	971,514	28,486
事業活動による収支	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	157,478	42,522
	業務委託費支出	20,000,000	19,991,405	8,595
	手数料支出	300,000	242,640	57,360
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
事業活動による収支	租税公課支出	100,000	89,900	10,100
	保守料支出	8,700,000	8,691,850	8,150
	渉外費支出	100,000	55,966	44,034
	諸金費支出	100,000	20,600	79,400
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業活動による収支	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	133,255	66,745
	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
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	15,327	84,673
	その他の支出	2,400,000	2,351,910	48,090
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,362,912	37,088
	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	1,000,000	988,998	11,002
事業活動による収支	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
事業活動による収支	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	417,400,000	415,817,446	1,582,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,000,000	-17,845,229	-2,154,771
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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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)
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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	457,713	42,287
	その他の施設整備等による支出	200,000	113,302	86,698
	資産除去対象外消費税	200,000	113,302	86,698
	施設整備等支出計(5)	700,000	571,015	128,985
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-571,015	-128,985
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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	60,984,223	60,984,223	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	60,984,223	60,984,223	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
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	60,984,223	60,984,223	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
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	42,244,800	42,244,800	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	42,244,800	42,244,800	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	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)	42,244,800	42,244,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,739,423	18,739,423	0
予備費支出(10)		—	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,960,577	323,179	-2,283,756
前期末支払資金残高(12)		-27,606,385	-27,606,385	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-29,566,962	-27,283,206	-2,283,756

(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	260,223,299	264,003,135	-3,779,836
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	260,223,299	264,003,135	-3,779,836
管理費収益	183,316,801	186,621,801	-3,304,999
給食料収益	69,934,477	70,540,801	-606,324
受入収益	4,372,493	4,528,703	-156,210
施設利用料収益	56,000	44,000	12,000
有償サービス収益等	1,159,398	1,205,481	-46,083
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,384,121	1,062,349	321,772
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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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
受託事業収益(公費)	0	0	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
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	133,349,161	127,510,300	5,838,861
その他の収益	133,349,161	127,510,300	5,838,861
補助金事業収益(公費)	24,942	0	24,942
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	60,000	0	60,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	133,264,219	127,510,300	5,753,919
サービス活動収益計(1)	393,572,460	391,513,435	2,059,025
人件費	239,760,837	235,081,548	4,679,289
役員報酬	0	0	0
職員給料	120,056,508	116,643,881	3,412,627
職員賞与	22,363,327	21,487,400	875,927
賞与引当金繰入	10,657,758	10,957,450	-299,692
非常勤職員給与	52,766,998	53,439,799	-672,801
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,792,551	3,510,976	1,281,575
出向料受入	0	0	0
法定福利費	29,123,695	29,042,042	81,653

(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	134,484,879	121,137,957	13,346,922
給食費	58,172,562	55,993,789	2,178,773
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	7,116,166	7,481,569	-365,403
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	3,292,175	3,375,792	-83,617
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	56,367,368	44,873,031	11,494,338
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	5,287,599	5,383,241	-95,642
保険料	319,877	369,446	-49,569
賃借料	3,486,158	3,233,245	252,913
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	118,591	69,091	49,500
車輛費	263,383	339,485	-76,102
雑費	60,999	19,268	41,731
事務費	38,517,682	42,789,783	-4,272,101
福利厚生費	3,125,151	4,040,285	-915,134
職員被服費	438,660	154,132	284,528
旅費交通費	365,569	302,253	63,316
研修研究費	72,222	40,596	31,626
事務消耗品費	1,447,688	1,970,276	-522,588
印刷製本費	834,816	869,084	-34,268
修繕費	1,878,968	3,242,065	-1,363,097
通信運搬費	971,514	1,031,211	-59,697
会議費	0	0	0
広報費	157,478	34,250	123,228
業務委託費	19,991,405	21,534,109	-1,542,704
手数料	242,640	272,925	-30,285
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	89,900	80,600	9,300
租税公課	89,900	80,600	9,300
控除対象外消費税	0	0	0
保守料	8,691,850	8,990,914	-299,064
渉外費	55,966	64,953	-8,987
諸会費	20,600	23,310	-2,710
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	133,255	138,920	-5,665
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	652,282	643,481	8,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,701	-107,701	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)	413,307,979	399,545,068	13,762,911
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,735,519	-8,031,633	-11,703,886
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	217	194	23
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,169,540	3,768,973	400,567
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,912,049	1,812,319	99,730
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	426,812	402,518	24,294
雑収益	1,830,679	1,554,136	276,543
サービス活動外収益計(4)	4,169,757	3,769,167	400,590
支払利息	15,327	10,350	4,977
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	2,351,910	1,595,972	755,938
利用者等外給食費	1,362,912	1,295,244	67,668
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	988,998	300,728	688,270
サービス活動外費用計(5)	2,367,237	1,606,322	760,915
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,802,520	2,162,845	-360,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,932,999	-5,868,788	-12,064,211
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	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	60,984,223	57,008,501	3,975,722
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	60,984,223	57,008,501	3,975,722
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)	60,984,223	57,008,501	3,975,722
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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	42,244,800	38,713,289	3,531,511
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	42,244,800	38,713,289	3,531,511
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	113,302	1,551,555	-1,438,253
資産控除対象外消費税	113,302	113,302	0
その他の特別損失	0	1,551,555	-1,551,555
特別費用計(9)	42,358,102	40,264,844	2,093,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,626,121	16,743,657	1,882,464
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	693,122	10,874,869	-10,181,747
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)	693,122	10,874,869	-10,181,747
前期繰越活動増減差額(15)	-34,790,974	-45,665,843	10,874,869
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-34,097,852	-34,790,974	693,122
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)	-34,097,852	-34,790,974	693,122

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	33,472,804	23,820,454	9,652,350	流動負債	70,668,200	61,682,810	8,985,390
現金預金	23,231,301	13,685,537	9,545,764	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,345,196	38,430,949	-85,753
事業未収金	7,628,455	7,216,709	411,746	未払法人税等	0	0	0
未収金	168,343	164,641	3,702	その他の未払金	45,640	10,000	35,640
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	459,121	116,091	343,030
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	1,104,266	765,959	338,307	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	100,423	51,611	48,812	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,131,016	1,824,297	-693,281	未払費用	1,598,292	1,645,030	-46,738
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	109,000	109,000	0	職員預り金	2,312,772	3,485,304	-1,172,532
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	17,249,421	7,037,986	10,211,435
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,657,758	10,957,450	-299,692
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	2,700	-2,700				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,835,534	3,395,812	1,439,722	固定負債	1,521,261	0	1,521,261
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	1,521,261	0	1,521,261
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,835,534	3,395,812	1,439,722	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,670,318	1,670,318	0	負債の部合計	72,189,461	61,682,810	10,506,651
器具及び備品減価償却累計額	-1,181,788	-945,406	-236,382	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	2,106,004	2,000,000	106,004	国庫補助金等特別積立金	216,729	324,430	-107,701
有形リース資産減価償却累計額	-315,900	-1,900,000	1,584,100	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-34,097,852	-34,790,974	693,122
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	693,122	10,874,869	-10,181,747
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	2,556,900	2,570,900	-14,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-33,881,123	-34,466,544	585,421
資産の部合計	38,308,338	27,216,266	11,092,072	負債及び純資産の部合計	38,308,338	27,216,266	11,092,072

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

藤沢エデンの園二番館 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	123,200,000	123,400,572	-200,572	
	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	122,100,000	122,277,033	-177,033	
	(介護報酬収入)	103,700,000	103,750,386	-50,386	
	介護報酬収入	102,000,000	102,016,465	-16,465	
	介護予防報酬収入	1,700,000	1,733,921	-33,921	
	(利用者負担金収入)	18,400,000	18,526,647	-126,647	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	18,100,000	18,168,786	-68,786	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	357,861	-57,861	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,123,539	-23,539	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,123,539	-23,539	
	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	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	64,300,000	64,462,529	-162,529	
	措置費収入	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	
事業活動による収支	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	64,300,000	64,462,529	-162,529	
	管理費収入	35,000,000	35,061,213	-61,213	
	給食料収入	29,000,000	29,099,090	-99,090	
	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	300,000	302,226	-2,226	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	貸事務所事業収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	人材育成事業収入	100,000	146,725	-46,725	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	146,725	-46,725	
	補助金事業収入(公費)	100,000	146,725	-46,725	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	4,400,000	4,523,355	-123,355	
	その他の事業収入	4,400,000	4,523,355	-123,355	
	補助金事業収入(公費)	3,100,000	3,198,485	-98,485	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,300,000	1,324,870	-24,870	
	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	23	-23	
	その他の収入	100,000	193,151	-93,151	
	受入研修費収入	0	88,637	-88,637	
	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	0	0	0	
事業活動による収支	手数料収入	0	0	0	
	補収入	100,000	104,514	-4,514	
	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)		192,100,000	192,726,355	-626,355	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	219,400,000	219,262,645	137,355
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	128,600,000	128,598,994	1,006
	職員費与支出	35,300,000	35,277,156	22,844
	非常勤職員給与支出	13,800,000	13,784,425	15,575
	派遣職員費支出	7,900,000	7,891,218	8,782
	退職給付支出	6,100,000	6,058,210	41,790
	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	27,700,000	27,652,642	47,358
	事業費支出	13,000,000	12,376,699	623,301
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	100,000	2,471	97,529
	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	815,381	84,619
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業模範費支出	200,000	184,614	15,386
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	7,400,000	7,334,365	65,635
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,814,760	85,240
	保険料支出	200,000	137,257	62,743
	賃借料支出	1,000,000	953,453	46,547
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	100,000	77,882	22,118
	車輦費支出	100,000	46,822	53,178
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	9,694	90,306
	事務費支出	67,100,000	66,020,534	1,079,466
	福利厚生費支出	6,600,000	6,541,421	58,579
	職員被服費支出	300,000	237,360	62,640
	旅費交通費支出	200,000	197,269	2,731
	研修研究費支出	300,000	212,622	87,378
	事務消耗品費支出	700,000	649,295	50,705
	印刷製本費支出	100,000	49,392	50,608
	修繕費支出	700,000	627,267	72,733
	通信運搬費支出	600,000	515,230	84,770
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	30,176	69,824
	業務委託費支出	52,400,000	52,324,208	75,792
	手数料支出	1,100,000	1,002,659	97,341
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	2,400,000	2,303,162	96,838
	保守料支出	1,300,000	1,292,827	7,173
	渉外費支出	100,000	24,950	75,050
	諸会費支出	100,000	5,195	94,805
	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	7,501	92,499
	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
	就労支援事業化入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	64,637	35,363
	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	64,637	35,363
	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)	299,600,000	297,724,615	1,875,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,500,000	-104,998,160	-2,501,840
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	313,615	-13,615
	施設整備等補助金収入	300,000	313,615	-13,615
	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)	300,000	313,615	-13,615

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	313,615	-13,615
	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	108,214	-8,214
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	その他の活動による収入	400,000	433,997	-33,997
	その他特別収入	400,000	433,997	-33,997
	その他の活動収入計(7)	64,782,400	64,824,611	-42,211
	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	61,864	38,136
	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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピ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返還支出	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
その他の活動による収支	その他の活動による支出	400,000	390,000	10,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	400,000	390,000	10,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	451,864	48,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,282,400	64,372,747	-90,347
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,917,600	-40,311,898	-2,605,702
	前期末支払資金残高(12)	-378,137,161	-378,137,161	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-421,054,761	-418,449,059	-2,605,702

(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	123,400,572	108,289,818	15,110,754
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	122,277,033	108,289,818	13,987,215
(介護報酬収益)	103,750,386	92,732,506	11,017,880
介護報酬収益	102,016,465	88,248,335	13,768,130
介護予防報酬収益	1,733,921	4,484,171	-2,750,250
(利用者負担金収益)	18,526,647	15,557,312	2,969,335
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,168,786	14,895,033	3,273,753
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)	357,861	662,279	-304,418
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	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	1,123,539	0	1,123,539
補助金事業収益(公費)	1,123,539	0	1,123,539
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	64,462,529	54,490,088	9,972,441
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	64,462,529	54,490,088	9,972,441
管理費収益	35,061,213	27,886,950	7,174,263
給食料収益	29,099,090	26,349,115	2,749,975
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	302,226	245,038	57,188
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	8,985	-8,985
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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
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	146,725	647,000	-500,275
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	146,725	647,000	-500,275
補助金事業収益(公費)	146,725	647,000	-500,275
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	4,523,355	3,108,439	1,414,916
その他の収益	4,523,355	3,108,439	1,414,916
補助金事業収益(公費)	3,198,485	0	3,198,485
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	192,533,181	166,535,345	25,997,836
人件費	219,961,522	205,213,261	14,748,261
役員報酬	0	0	0
職員給料	128,598,994	123,116,813	5,482,181
職員賞与	25,372,736	24,468,997	903,739
賞与引当金繰入	10,603,297	9,904,420	698,877
非常勤職員給与	13,784,425	10,526,984	3,257,441
派遣職員費	7,891,218	7,615,440	275,778
退職給付費用	6,058,210	4,550,932	1,507,278
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	27,652,642	25,029,675	2,622,967

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	12,376,699	11,237,858 1,138,841
	給食費	0	0 0
	介護用品費	2,471	0 2,471
	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	815,381	1,136,366 -320,985
	医療費	0	0 0
	被服費	0	0 0
	教養娯楽費	184,614	231,884 -47,270
	日用品費	0	0 0
	保育材料費	0	0 0
	本人支給金	0	0 0
	水道光熱費	7,334,365	5,511,340 1,823,025
	燃料費	0	0 0
	消耗器具備品費	2,814,760	3,024,895 -210,135
	保険料	137,257	154,556 -17,299
	賃借料	953,453	909,812 43,641
	教育指導費	0	0 0
	就職支援費	0	0 0
	葬祭費	77,882	60,000 17,882
	車輛費	46,822	187,208 -140,386
	雑費	9,694	21,797 -12,103
	事務費	66,020,534	63,652,479 2,368,055
	福利厚生費	6,541,421	6,512,346 29,075
	職員被服費	237,360	213,920 23,440
	旅費交通費	197,269	673,039 -475,770
	研修研究費	212,622	207,961 4,661
	事務消耗品費	649,295	725,762 -76,467
	印刷製本費	49,392	55,427 -6,035
	修繕費	627,267	1,457,253 -829,986
	通信運搬費	515,230	503,169 12,061
	会議費	0	0 0
	広報費	30,176	53,500 -23,324
	業務委託費	52,324,208	47,940,619 4,383,589
	手数料	1,002,659	1,783,850 -781,191
	土地・建物賃借料	0	0 0
	租税公課	2,303,162	2,209,304 93,858
	租税公課	65,100	79,400 -14,300
	除却対象外消費税	2,238,062	2,129,904 108,158
	保守料	1,292,827	1,253,896 38,931
	渉外費	24,950	26,655 -1,705
	諸会費	5,195	4,910 285
	共同・受託事業費	0	0 0
	職員養成費	0	0 0
	雑費	7,501	30,868 -23,367
	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	0	0 0
	減価償却費	33,400	33,400 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,915	-63,400 -283,515
	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)	298,045,240	280,073,598 17,971,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,512,059	-113,538,253 8,026,194
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0 0
	受取利息配当金収益	23	27 -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	193,151	431,872 -238,721
	受入研修費収益	88,637	201,819 -113,182
	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	104,514	230,053 -125,539
	サービス活動外収益計(4)	193,174	431,899 -238,725
	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	64,637	0 64,637
特別増減の部	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	64,637	0 64,637
	サービス活動外費用計(5)	64,637	0 64,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,537	431,899 -303,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-105,383,522	-113,106,354 7,722,832
	施設整備等補助金収益	313,515	30,000 283,515
	施設整備等補助金収益	313,515	30,000 283,515
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0 0
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0 0
	施設整備等寄附金収益	0	0 0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0 0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0 0
	固定資産受贈額	0	0 0
	固定資産受贈額	0	0 0
	固定資産売却益	0	0 0
	車輛運搬具売却益	0	0 0
	器具及び備品売却益	0	0 0
	その他の固定資産売却益	0	0 0
	事業区分間繰入金収益	0	0 0
	事業区分間繰入金収益	0	0 0
	本部費負担金収益	0	0 0
	事業部内負担金収益	0	0 0
	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	64,282,400	68,184,788	-3,902,388	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	22,037,600	29,471,499	-7,433,899	
	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	42,244,800	38,713,289	3,531,511	
	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	433,997	0	433,997	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	433,997	0	433,997	
特別収益計(8)		65,029,912	68,214,788	-3,184,876	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	313,515	30,000	283,515	
	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	
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入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	390,000	76,343	313,657	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	その他の特別損失	390,000	76,343	313,657	
	特別費用計(9)		703,515	106,343	597,172
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(9)		64,326,397	68,108,445	-3,782,048
法人税・住民税及び事業税(12)		-41,057,125	-44,997,909	3,940,784	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-41,057,125	-44,997,909	3,940,784	
前期繰越活動増減差額(15)		-387,894,590	-342,896,681	-44,997,909	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-428,951,715	-387,894,590	-41,057,125	
繰越活動増減差額の部	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	
	繰越活動増減差額の部	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	
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-428,951,715	-387,894,590	-41,057,125	

藤沢エデンの園二番館 施設有料 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	23,530,256	24,039,925	-509,669	流動負債	452,533,952	411,978,462	40,555,490
現金預金	534,881	466,921	67,960	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,935,434	13,909,044	26,390
事業未収金	20,951,280	20,535,649	415,631	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,260	6,720	-5,460	その他の未払金	0	10,000	-10,000
未収補助金	86,725	677,000	-590,275	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,539,450	1,357,461	181,989	未払費用	1,570,018	1,471,388	98,630
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	368,000	879,150	-511,150	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	48,660	103,044	-54,384	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	426,425,203	386,683,610	39,741,593
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,603,297	9,904,420	698,877
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	13,980	-13,980				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	241,248	266,614	-25,366	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	241,248	266,614	-25,366	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
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	267,200	267,200	0	負債の部合計	452,533,952	411,978,462	40,555,490
器具及び備品減価償却累計額	-77,933	-44,533	-33,400	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	189,267	222,667	-33,400
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	51,981	43,947	8,034	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	-428,951,715	-387,894,590	-41,057,125
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-41,057,125	-44,997,909	3,940,784
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	23,771,504	24,306,539	-535,035	負債及び純資産の部合計	23,771,504	24,306,539	-535,035

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	74,200,000	74,527,066	-327,066
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
薬剤差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	3,800,000	3,893,112	-93,112
外来診療収入(一般)	58,400,000	58,441,892	-41,892
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	5,000,000	5,091,411	-91,411
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	7,600,000	7,720,362	-120,362
補助金事業収入(公費)	5,900,000	5,997,700	-97,700
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	1,700,000	1,722,662	-22,662
(保険等査定減)	-600,000	-619,711	19,711
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
人付育成事業収入	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	37,500,000	37,573,169	-73,169
その他の事業収入	37,500,000	37,573,169	-73,169
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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	37,500,000	37,573,169	-73,169
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	54	-54
その他の収入	0	800	-800
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	800	-800
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)	111,700,000	112,101,089	-401,089

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	89,600,000	89,446,001	153,999
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	28,800,000	28,792,213	7,787
	職員費与支出	8,100,000	8,072,532	27,468
	非常勤職員給与支出	45,300,000	45,292,465	7,535
	派遣職員費支出	200,000	120,175	79,825
	退職給付支出	700,000	693,257	6,743
	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	6,475,359	24,641
	事業費支出	11,400,000	10,896,852	503,148
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	6,500,000	6,412,826	87,174
	診療・療養等材料費支出	1,800,000	1,703,376	96,624
	商品支出	100,000	40,000	60,000
	保健衛生費支出	300,000	292,350	7,650
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	800,000	794,828	5,172
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	900,000	878,174	21,826
	保険料支出	100,000	46,363	53,637
	賃借料支出	800,000	719,844	80,156
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者資料返還支出	0	0	0
施設整備等による収支	雑支出	100,000	9,091	90,909
	事務費支出	12,600,000	11,548,754	1,051,246
	福利厚生費支出	2,500,000	2,445,633	54,367
	職員被服費支出	300,000	222,590	77,410
	旅費交通費支出	100,000	946	99,054
	研修研究費支出	400,000	309,966	90,034
	事務消耗品費支出	100,000	85,314	14,686
	印刷製本費支出	400,000	317,711	82,289
	修繕費支出	100,000	24,050	75,950
	通信運搬費支出	500,000	438,873	61,127
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	4,400,000	4,315,514	84,486
	手数料支出	100,000	36,922	63,078
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,800,000	1,735,074	64,926
	保守料支出	800,000	755,640	44,360
	渉外費支出	500,000	417,366	82,634
	諸会費支出	500,000	439,800	60,200
	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	3,355	96,645
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	6,766	93,234
	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)	113,700,000	111,898,373	1,801,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000,000	202,716	-2,202,716
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	203,186	96,814
	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	-300,000	-203,186	-96,814
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-203,186	-96,814
	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
その他の活動による収支	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
	本部費負担収入	0	0	0
その他の活動による収支	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	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
	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
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	12,831	87,169
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	12,831	87,169
	その他の活動支出計(8)	100,000	12,831	87,169
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-12,831	-87,169
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,400,000	-13,301	-2,386,699
	前期末支払資金残高(12)	-49,216,580	-49,216,580	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-51,616,580	-49,229,881	-2,386,699

(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
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	74,527,066	80,884,009	-6,356,943
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)	3,893,112	7,795,620	-3,902,508
外来診療収益(一般)	58,441,892	65,037,147	-6,595,255
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	5,091,411	6,842,430	-1,751,019
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	7,720,362	1,356,046	6,364,316
補助金事業収益(公費)	5,997,700	0	5,997,700
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	1,722,662	1,356,046	366,616
(保険等査定減)	-619,711	-147,234	-472,477
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	37,573,169	34,644,730	2,928,439
補助金事業収益(公費)	37,573,169	34,644,730	2,928,439
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	37,573,169	34,644,730	2,928,439
サービス活動収益計(1)	112,100,235	115,528,739	-3,428,504
人件費	89,588,081	88,832,852	755,229
役員報酬	0	0	0
職員給料	28,792,213	26,300,370	2,491,843
職員賞与	5,596,112	4,765,725	830,387
賞与引当金繰入	2,618,500	2,476,420	142,080
非常勤職員給与	45,292,465	48,209,678	-2,917,213
派遣職員費	120,175	115,119	5,056
退職給付費用	693,257	564,182	129,075
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	6,475,359	6,401,358	74,001

(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	10,711,406	13,405,519	-2,694,113
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	6,293,145	7,989,415	-1,696,270
診療・療養等材料費	1,638,811	1,864,628	-225,817
商品	38,800	121,301	-82,501
保健衛生費	292,350	325,700	-33,350
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	794,828	703,373	91,455
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	878,174	1,573,757	-695,583
保険料	46,363	27,649	18,714
賃借料	719,844	799,696	-79,852
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	0	0	0
雑費	9,091	0	9,091
事務費	11,548,754	14,973,546	-3,424,792
福利厚生費	2,445,633	2,580,227	-135,294
職員被服費	222,590	130,255	92,335
旅費交通費	946	2,226	-1,280
研修研究費	309,966	357,430	-47,464
事務消耗品費	85,314	121,559	-36,245
印刷製本費	317,711	237,528	80,183
修繕費	24,050	256,680	-232,630
通信運搬費	438,873	381,426	57,447
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	4,315,514	6,566,169	-2,250,655
手数料	36,922	23,211	13,711
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,735,074	2,283,135	-548,061
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	1,735,074	2,283,135	-548,061
保守料	2,755,640	1,219,040	1,536,600
渉外費	417,366	401,310	16,056
諸会費	439,800	374,800	65,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	3,355	37,850	-34,495
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	308,251	277,001	31,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000	-2,148,750	2,073,750
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	112,081,492	115,340,168	-3,258,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,743	188,571	-169,828
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	54	63	-9
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	800	0	800
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	800	0	800
サービス活動外収益計(4)	854	63	791
支払利息	6,766	8,634	-1,868
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)	6,766	8,634	-1,868
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-5,912	-8,571	2,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,831	180,000	-167,169
施設整備等補助金収益	0	2,480,000	-2,480,000
施設整備等補助金収益	0	2,480,000	-2,480,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	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	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	2,480,000	-2,480,000
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	0	2,480,000	-2,480,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	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	12,831	180,000	-167,169
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	12,831	180,000	-167,169
特別費用計(9)	12,831	2,660,000	-2,647,169
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,831	-180,000	167,169
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)	-50,122,495	-50,122,495	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-50,122,495	-50,122,495	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	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)	-50,122,495	-50,122,495	0

聖隷クリニック南大沢 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	27,347,841	24,687,476	2,660,365	流動負債	78,178,696	75,546,504	2,632,192
現金預金	4,107,989	1,853,104	2,254,885	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,332,916	7,536,478	-203,562
事業未収金	21,853,372	21,963,499	-110,127	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	18,490	-18,490	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	205,078	203,186	1,892
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	556,144	436,463	119,681	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	592,960	528,395	64,565	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	73,500	72,300	1,200	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,576	-345,075	348,651	未払費用	394,990	374,320	20,670
前払金	0	0	0	預り金	0	880	-880
前払費用	160,300	160,300	0	職員預り金	1,203,761	1,998,248	-794,487
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	66,423,451	62,956,972	3,466,479
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	2,618,500	2,476,420	142,080
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	1,380,510	1,688,761	-308,251	固定負債	415,900	620,978	-205,078
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	415,900	620,978	-205,078
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	1,380,510	1,688,761	-308,251	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
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6,117,661	6,117,661	0	負債の部合計	78,594,596	76,167,482	2,427,114
器具及び備品減価償却累計額	-5,797,383	-5,676,808	-120,575	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,313,736	1,313,736	0	国庫補助金等特別積立金	256,250	331,250	-75,000
有形リース資産減価償却累計額	-750,704	-563,028	-187,676	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-50,122,495	-50,122,495	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	351,600	351,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	28,728,351	26,376,237	2,352,114	純資産の部合計	-49,866,245	-49,791,245	-75,000
				負債及び純資産の部合計	28,728,351	26,376,237	2,352,114

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品