第1号第4様式

聖隷コミュニティケアセンター 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日 (単位:円) 決算(B) 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 462, 000, 000 462, 289, 28 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 195, 300, 000 195, 400, 669 -100, 669 185, 100, 000 185, 100, 000 185, 142, 297 -42, 297 (介護報酬収入) 介護科師報酬収入 介護子防報酬酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(一般) 排述等等用分離對別分。 185, 142, 297 -42, 297 10, 200, 000 10, 258, 372 -58, 372 10, 258, 372 -58, 372 10, 200, 000 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有其担金収入() 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 256, 000, 000 256, 034, 586 -34, 586 256, 000, 000 256, 034, 586 -34, 586 地域密有型介護サー 食費収入(公費) 食費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 10, 700, 000 10, 854, 026 -154, 026 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 4, 163, 708 -63, 708 4, 100, 000 受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 6, 600, 000 6, 690, 318 -90, 318 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事務質収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入

私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	110.7
	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 競労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 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 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 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) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
#	医療事業収入 入院診療収入 (公費)	0	0	0	
業	入院診療収入 (一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動 巾	外来診療収入(公費)	0	0	0	
収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
る	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
収 支	訪問看護療養費収入(公費) 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 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 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車楊収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 98	0 -98	
	その他の収入 受入研修費収入	600,000	728, 472 0	-128, 472 0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	600,000	651, 926 76, 546	-51, 926 -76, 546	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 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 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	462, 600, 000	463, 017, 851	-417, 851	

-1-

	勘定科目	予覧(A)	決篇(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
	人件費支出	93, 100, 000	92, 842, 924	257, 076	拥ち
	役員報酬支出 職員給料支出	39, 100, 000	0 39, 058, 708	0 41, 292	
	職員賞与支出	11, 400, 000	11, 373, 769	26, 231	
	非常勤職員給与支出	29, 000, 000	28, 916, 835	83, 165 0	
	派遣職員費支出 退職給付支出	1,800,000	1, 766, 900	33, 100	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入 法定福利費支出	11, 800, 000	0 11, 726, 712	73, 288	
	事業費支出	294, 000, 000	293, 734, 350	265, 650	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出 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 保健衛生費支出	285, 700, 000	285, 678, 141	21, 859	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出 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 水道光熱費支出	1,600,000	0 1, 569, 617	0 30, 383	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	200, 000 1, 000, 000	130, 360 934, 881	69, 640 65, 119	
	賃借料支出	1, 300, 000	1, 270, 454	29, 546	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出	4, 200, 000	4, 150, 897	49, 103	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事	雑支出	0	0	0	
業活	事務費支出	32, 400, 000 1, 700, 000	31, 488, 063	911, 937 88, 131	
動支	福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 700, 000	1, 611, 869 0	00, 131	
に出	旅費交通費支出	600, 000	581, 856	18, 144	
よる	研修研究費支出 事務消耗品費支出	400, 000 1, 200, 000	317, 484 1, 175, 153	82, 516 24, 847	
収	印刷製本費支出	1, 200, 000	1, 108, 087	91, 913	
支	修繕費支出 通信運搬費支出	100, 000 3, 800, 000	85, 600 3, 796, 502	14, 400 3, 498	
	- 田 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100,000	14, 303	3, 498 85, 697	
	広報費支出	600, 000	550, 600	49, 400	
	業務委託費支出 手数料支出	4, 700, 000 1, 600, 000	4, 611, 703 1, 537, 457	88, 297 62, 543	
	土地・建物賃借料支出	12, 500, 000	12, 411, 087	88, 913	
	租税公課支出	2, 100, 000	2, 032, 566	67, 434	
	保守料支出 涉外費支出	1,600,000	1, 558, 577 0	41, 423 0	
	諸会費支出	100, 000	49, 200	50, 800	
	共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	46, 019	53, 981	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出 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 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, 900, 000	5, 862, 600	37, 400	
	利用者等外給食費支出 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 雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	5, 900, 000	5, 862, 600	37, 400	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損 徴収不能額	0	0	0	
L	事業活動支出計(2)	425, 400, 000	423, 927, 937	1, 472, 063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	37, 200, 000	39, 089, 914	-1, 889, 914 0	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
に入	設備資金借入金収入	0	0	0	
よ	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	8, 051 1	-8, 051 -1	
る収	器旦及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	8, 050	-8, 050	
支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	(単位:円) 備考
施		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	MI "7
施		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
2 整		構築物取得支出	0	0	0	
備	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
等	出		0	0	0	
に上	-	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	8, 051 0	-8, 051 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 退職給付引当資産取崩収入	100, 000 100, 000	158, 800 158, 800	-58, 800 -58, 800	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	ő	0	
.,		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ての		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0)		工賃変動積立資産取崩収入	0	ő	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ŀ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 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 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		************************************	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金賃還支出	100,000	158, 800 0	-58, 800 0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 籍立資産支出	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
		退職給付引当資産支出	400, 000 400, 000	345, 000 345, 000	55, 000 55, 000	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		備血寺購入積立資生積立文出 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 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		工賃変動積立資産積立支出				
0		工具发期積 工具发期積 工具	0	0	0	
の他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
の他の活	支	設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0 0 0	0 0 0	0	
の他の活動	支出	設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
の他の活動に		設備整備積立資産積立支出 事業区別間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
の他の活動		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 要額区分間長期借入金返済支出	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000	0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備積立資産積立支出 率業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間縣別信入金返済支出 事業区分間縣縣入金支出 事業区分間線縣入金支出	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000	0 0 0 0 0	
の他の活動による		設備整備賴立資產積立支出 李莱区分間是教育付金支出 拠点区分間是教育付金支出 李莱区分間是教育人全返济支出 拠点区分間是教育人企返济支出 李莱区分間是人全支出 本部費人但是大量人 本部費有量之出 本部費有量之	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000	0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備賴立資産積立支出 率集区分間更购貸付金支出 拠点区分間是购貸付金支出 率集区分間更购貸付金支出 等集区分間是购借入金返済支出 等集区分間是处支出 事業区分間幾入金支出 事業区分間機入金支出 事業配負担金支出 換点区分間機入金支出 等都負担金支出 換点区分間機入金支出	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		股價整備賴立資產積立支出 李某任分間是與管付金支出 郑点区公間是與管付金支出 李某任分間是與管付金支法 英国公司關長期借入金运済支出 港業区分間長期借入金运済支出 等業区分間最入金支出 事業区分間緣入金支出 本部費負租金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備賴立資産積立支出 率集区分間更购貸付金支出 拠点区分間是购貸付金支出 等某公司間票购貸付金支出 等某公司間票期借入金返済支出 等某公司間港A0支出 事業区分間港A0支出 事業配分間港A0支出 事業配負租金支出 事業配負租金支出 拠点区分間港A0支出 拠点区分間港及支出 拠点区分間港及支出 拠点区分間港入金支出	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備賴立資產積立支出 李某任分間是明管付金支出 郑点区公間是明管付金支出 李某任分間是明管付金返済支出 郑点区分間長明借入金返済支出 李某区分間終入金支出 李業区分間終入金支出 李素能免租金支出 规点区分間線入金支出 特別介護條長入金支出 特別介護條長入金支出 特別介護條條入金支出 榜條管理學。 生活支援金線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備轉立資産積立支出 李東区分間見別貸付金支出 地点区分間長別貸付金支出 李東公分間是別營入金返済支出 李東公分間幾入金支出 李東公分間幾入金支出 李東公分間幾入金支出 李東部発租金支出 拠点区分間線入金支出 機点区分間線。 提供金支上出 機点区分間線。 使素等是 使素等是 大型 使素等是 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備賴立資産積立支出 率集区分間更购貸付金支出 拠点区分間是购貸付金支出 準果公可間更购貸付金支出 等集公可間是购借入金返済支出 事業区分間是入金支出 事業区分間是入金支出 事業配負租金支出 地点区分間機入金支出 地点区分間機入金支出 地点区分間機入金支出 地底区分間機入金支出 地底等理金 · 生活支援金機入金支出 地震等理金 · 生活支援金機人金支出 地震等理金 · 生活支援金機人金支出 地震会計(高)線入金支出 地震会計(高)線入金支出	0 0 0 0 0 32,113,000 20,113,000 0 12,000,000 0 0	0 0 0 0 0 32,113,000 20,113,000 0 12,000,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備轉立實施積立支出 華東区分開於與資付金支出 拠点区分開於與資付金支出 拠点区分開於與資付金支出 形点区分開於與個代入金返済支出 等底公分開於與個代入金返済支出 事業区分開始及全支出 事業区分開始及全支出 事業區分開始及之出 事業區分開始及支出 與底区分開始成立支出 表別介面的成立之支出 接別介面的成立之主 是別分配。 是別一。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	32, 113, 000 20, 113, 000 20, 113, 000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 0 12, 000, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備轉立實施模立支出 華東区分開於與資付金支出 拠点区分開於與資付金支出 拠点区分開於與資付金支出 形点区分開於與個大金返済支出 事業区分開於與個大金返済支出 事業区分開齡人金支出 事業区分開齡人金支出 事業区分開齡人金支出 事業的分開齡人金支出 等級人分開齡人金支出 等級人公的開齡人金支出 經經費並至十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	32, 113, 000 20, 113, 000 12, 000, 000 0	0 0 0 0 0 32,113,000 20,113,000 0 12,000,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備賴立實產積立支出 專業民分開更新發付金支出 期点区分開是期發付金支出 專業以分開是期偿入金返済支出 專業以分開是為企支出 事業配分開是為企支出 事業配負租金支出 事業配負租金支出 專業配負租金支出 地底区分開緣入金支出 地底区分開緣入金支出 地域。 一個 地區, 一個 地區, 一個 地區, 一個 地區 一個 地區 一個 地區 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		設備整備積立實施積立支出 華東区分開於與資付金支出 拠点区分開於與資付金支出 拠点区分開於與管付金支出 拠点区分開於與信人金返済支出 事業区分開於與信人金返済支出 事業区分開於是公支出 事業区分開於是公支出 事業区分開於是公支出 專業区分開於是公支出 與底区分開除人金支出 提底区分開除人金支出 提底区分開除人金支出 提底区分開除人金支出 提底区分開除人金支出 提底至分開除人金支出 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12, 103, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	出	設備整備賴立資產積立支出 專業民分開戶與實付企支出 期点区分開長期貸付企支出 專業民分開戶與附任入臺返済支出 專業民分開時與惟入金逐済支出 專業民分開齡人金支出 事業配負租金支出 專業配負租金支出 專業配負租金支出 拠点区分開齡人金支出 機成。任分開齡人金支出 機成。任分開齡人金支出 機成。任分開齡人金支出 機成,至 一 人園金卖計傳入金支出 海衛, 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	(出) 作備計	設備整備賴立資產積立支出 專業民分開更新發付金支出 拠点区分開是期發付金支出 專業以分開與附替入金返済支出 專業以分開集內極之支出 事業配分開集入金支出 事業配負刑億入金支出 事業配負刑億入金支出 地底区分開總入金支出 機底区分開總入金支出 機底区分開總入金支出 機底区分開總入金支出 機底以分開總入金支出 機底以分開總入金支出 地域。 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 12, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	(出) 作備:	設備整備賴立資產積立支出 專業民分開戶與實付企支出 期点区分開長期貸付企支出 專業民分開戶與附任入臺返済支出 專業民分開時與惟入金逐済支出 專業民分開齡人金支出 事業配負租金支出 專業配負租金支出 專業配負租金支出 拠点区分開齡人金支出 機成。任分開齡人金支出 機成。任分開齡人金支出 機成。任分開齡人金支出 機成,至 一 人園金卖計傳入金支出 海衛, 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12, 103, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 32, 113, 000 20, 113, 000 0 12, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32, 113, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

-2-

第2号第4様式

聖隷コミュニティケアセンター 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	勘定科目	当年度沖管 (A)	前年度沖管 (R)	(単位:円) 増減(A)-(R)
	介護保険事業収益	当年度決算(A) 462, 289, 281	前年度決算(B) 508, 894, 185	増減(A)-(B) -46, 604, 904
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0 105 400 000	100 044 717	15 155 050
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	195, 400, 669 185, 142, 297	180, 244, 717 171, 384, 334	15, 155, 952 13, 757, 963
	介護報酬収益	185, 142, 297	171, 384, 334	13, 757, 963
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0 10, 258, 372	0 8, 860, 383	0 1, 397, 989
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	10, 258, 372 0	8, 860, 383 0	1, 397, 989
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (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 (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) 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 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 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 施設サービス利用料収益	256, 034, 586 0	324, 659, 064	-68, 624, 478 0
	居宅介護サービス利用料収益	256, 034, 586	324, 659, 064	-68, 624, 478
	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) 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) 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 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10, 854, 026	3, 990, 404	6, 863, 622
	補助金事業収益(公費) 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
t-	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	4, 163, 708	0 3, 970, 129	193, 579
1	受託事業収益(公貨)	4, 103, 708	3, 910, 129	193, 519
z	その他の事業収益	6, 690, 318	20, 275	6, 670, 043
舌収	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
助 益	措置事業収益	0	0	0
哎	事務費収益 事業費収益	0	0	0
か 部	その他の利用料収益	0	0	0
*12	その他の事業収益 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	ő	ő
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	Ö
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 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 入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 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 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 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 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 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 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 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	ő
	利用有等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 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 販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益 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 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 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 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 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 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 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 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (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 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
収		0	0	0
_ナ 益 	受託事業収益 (一般)	0	0	0
ا ا	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
ζ.	入院診療収益 (公費)	0	0	0
舌 肋	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
曾	外来診療収益 (公費)	0	0	0
成り	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
部	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益 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 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益 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 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
1	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の収益	462, 289, 281	508, 894, 185	-46, 604, 904
	サービス活動収益計(1)		99, 418, 972	-6, 218, 848
	人件費	93, 200, 124		
	人件費 役員報酬 職員給料	0 39, 058, 708	0 41, 481, 758	-2, 423, 050
	人件費 役員報酬 職員給料 職員責与	39, 058, 708 7, 716, 769	0 41, 481, 758 8, 176, 361	-2, 423, 050 -459, 592
費田	人件費 役員給料 職員第 實 實 有 当 職員 對 引 当 職員 對 員 等 上 金 長 員 等 上 金 長 員 等 日 等 上 金 長 会 日 当 日 当 日 当 日 会 日 会 日 会 日 会 日 会 日 会 と る と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。	0 39, 058, 708 7, 716, 769 3, 828, 000	0 41, 481, 758 8, 176, 361 3, 657, 000	-2, 423, 050 -459, 592 171, 000
費用	人件費 役員報酬 職員給料 職員首与 實与別職員 并常職員 開發 與 開發 與 開發	39, 058, 708 7, 716, 769 3, 828, 000 28, 916, 835 0	41, 481, 758 8, 176, 361 3, 657, 000 31, 937, 236	-2, 423, 050 -459, 592 171, 000 -3, 020, 401 0
	人件費 報酬 職員負責 当 報酬 職員有數	39, 058, 708 7, 716, 769 3, 828, 000 28, 916, 835	0 41, 481, 758 8, 176, 361 3, 657, 000 31, 937, 236	-2, 423, 050 -459, 592 171, 000 -3, 020, 401
	人件費 役員報酬 職員實計 實有另当全様入 非常期職員費 泛遊職員費 追職給付費用	0 39, 058, 708 7, 716, 769 3, 828, 000 28, 916, 835 0 1, 953, 100	0 41, 481, 758 8, 176, 361 3, 657, 000 31, 937, 236 0 1, 767, 600	-2, 423, 050 -459, 592 171, 000 -3, 020, 401 0 185, 500

-3-

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	事業費	295, 281, 900	341, 068, 904	-45, 787, 004
	給食費 介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費 商品	0 287, 225, 691	0 324, 361, 791	-37, 136, 100
	保健衛生費	0	0	0
	医療費被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費 保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費 燃料費	1, 569, 617	1, 263, 768	305, 849
	消耗器具備品費	130, 360	9, 047, 528	-8, 917, 168
	保険料	934, 881	987, 723	-52, 842
	賃借料 教育指導費	1, 270, 454	1, 239, 503	30, 951
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費 車輌費	4, 150, 897	0 4, 168, 591	-17, 694
	維費	0	0	0
	事務費福利厚生費	31, 488, 063 1, 611, 869	33, 581, 681 2, 131, 493	-2, 093, 618 -519, 624
サ	職員被服費	0	115, 369	-115, 369
1	旅費交通費 研修研究費	581, 856 317, 484	198, 284 270, 961	383, 572 46, 523
ビスニ	事務消耗品費	1, 175, 153	1, 742, 099	-566, 946
活質		1, 108, 087 85, 600	1, 109, 075 102, 000	-988
動地	通信運搬費	3, 796, 502	3, 927, 879	-16, 400 -131, 377
減	会議費	14, 303	16, 940	-2, 637
0	広報費 業務委託費	550, 600 4, 611, 703	598, 205 6, 069, 985	-47, 605 -1, 458, 282
部	手数料	1, 537, 457	1, 408, 532	128, 925
	土地·建物賃借料 租税公課	12, 411, 087 2, 032, 566	12, 342, 920 2, 266, 305	68, 167 -233, 739
	租税公課	806, 194	832, 882	-26, 688
	控除対象外消費税 保守料	1, 226, 372	1, 433, 423	-207, 051
	冰寸村 沙外費	1, 558, 577	1, 218, 647 0	339, 930
	諸会費	49, 200	49, 200	(
	共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
	雑費	46, 019	13, 787	32, 232
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費		0 3, 041, 575	
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 820, 550 0	3, 041, 575 0	-1, 221, 025
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	1, 820, 550	3, 041, 575	-1, 221, 025 0 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1, 820, 550 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0	-1, 221, 025 0 0 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	1, 820, 550 0 0 0 0 0 421, 790, 637	3, 041, 575 0 0 0 0 0 477, 111, 132	-1, 221, 025 0 0 0 0 -55, 320, 495
	国維制助金等特別積立金取納額 被収不能到 被収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動物解差額 (3)=(1)-(2) (借入金利息補助金収益	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053	-1, 221, 025 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0
	国維制助金等特別積立金取納額 被収不能引当金繰入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) (費入利息補助金収益 受取利息組当を収益	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 98	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 79	-1, 221, 02i (((((((((((((((((((
	国庫補助金等特別積立金取崩額 被収不能引当金牌人 之の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 使為人類と制助金収益 受取利息制助金収益 有衛証券評価益 有衛証券評価益	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 98 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 79 0 0	-1, 221, 025 (((((((((((((((((((
_	国庫補助金等特別籍立金取納額 機収不能引当金繰入 之の他の費用 サービス活動資訊計(2) サービス活動資源業額(3)=(1)-(2) 借入金利息組治金収益 受取利息配治金収益 有価証券严短益 技資有価証券严超益 技資有価差券形理益	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 98 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 79 0 0 0	-1, 221, 025
ıts	国庫補助金等特別籍立金取納額 機収不能引当金繰入 之の他の費用 サービス活動推開計(2) サービス活動推議整額(3)=(1)=(2) 借入金利息制油金収益 受取利息配油金収益 有価能差等标益益 有価能差等标益益 技資有価能等并超益 技資有価能等并超益 技資有価能等并超益 技資有価能等并超益	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 79 0 0 0 0 206, 112	-1, 221, 025 (((((((((((((((((((
収益:	国庫補助金等特別積立金取崩額 被収不能引当金牌人 その他の費用人 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 使為入場の機能を受して 有価証券評価証 投資有価証券評価証 投資有価証券が超 と投資有価証券が超 とのサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 受入研修取位 受入研修取位 受入研修取位	1, 820, 550 0 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 98 0 0 0 728, 472 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 79 0 0 0 206, 112 0	-1, 221, 02i
サゴ	国庫補助金等特別積立金取納額 機収不能引当金棒人 之の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 中上工活動地強級額(3)=(1)-(2) 伸入金利息補助金収益 受取利品配金 支配利品配金 有額証券并稱益 技能有額証券完組益 投資有額証券完組益 投資有額証券完組益 社交配分配金 之の他の企工、公活動外収益	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 79 0 0 0 0 206, 112	-1, 221, 025 (((((((((((((((((((
サービ	国庫補助金等特別籍立金取納額 機収不能引当金橋入 之の他の費用 中一ビス活動費用計(2) 中一ビス活動費用計(2) 中一ビス活動機能發揮(3)=(1)-(2) 借入金利息輔助金収益 有能進等評価益益 有能維等評価益益 有能維等評価益 技資有価証券完却益 技資有価証券完却益 支。他の中一生活活動外収益 到用者等外給食收益 為香港並 駐車場收益	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 837 40, 498, 644 0 0 0 0 728, 472 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 79 9 0 0 206, 112 0 0	-1, 221, 025
サゴ	国庫補助金等特別積立金取崩額 酸以不能割」金牌人 生の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 中一ビス活動費用計(2) 中人型、有量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 0 728, 472 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 206, 112 0	-1, 221, 025
サービス活動	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能引当金網入 之の他の費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) (2) (2) (2) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 728, 472 0 0 0 0 651, 926	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 206, 112 0 0 0 131, 063 75, 049	-1, 221, 025
サービス	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能割19金件 中一比三活動像用計(2) 中一比三活動像用計(2) 中一比三活動像用計(2) 中一比三活動像用計(2) 使入利尼制助金収益 有能証券外部金位 有能証券外部金位 有能証券外部金位 投資有能配等外部。 建设的人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 0 0 728, 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 206, 112 0 0 0 0 131, 663	-1, 221, 026
サービス活動外増減	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能別当金州 サービス活動寮用計(2) サービス活動寮用計(2) サービス活動寮用計(2) サービス活動寮用計(2) (市入金別長期助金収益 有循証券が退益 投資有額証券が退益 投資有額証券が退益 投資有額証券が退益 投資有額証券が退益 投資有額証券が退益 投資有額正券が退益 投資有額正券が退益 投資有額正券が退益 質資料収益 当年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一	1, 820, 550 0 0 0 421,790,637 40, 498, 644 0 0 0 728, 472 0 0 0 651, 926 728, 546 728, 546 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 206, 112 206, 112 213, 063 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 026
サービス活動外増減の	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能引当金網入 - 中一ビス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 地方金利息制助金収益 有施証券評極益 投資有価証券評極益 投資有価証券非超益 投資有価証券非超益 之の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 動養差益 駐車場収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 有衛証券評極益 サービス活動外収益 有衛証券評極者 サービス活動外収益 サービス活動外収益 手数料収益 排収益 手数料収益 特配差券評極者 有衛証券評価者 有衛証券評価者	1, 820, 550 0 0 0 421,790,637 40,498,644 0 98 0 0 728,472 0 0 651,926 76,546 7728,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 79 0 0 206, 112 0 131, 1063 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 025 -1, 221, 025 -55, 320, 496 8, 715, 591 15 -52, 366 522, 366 520, 865 1, 497 522, 375
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能引当金州 中一ビス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 地方金利息制助金収益 有施証券評極益 投資有価証券評超益 投資有価証券評超益 投資有価証券非超益 之の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 新華差益 野工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1, 820, 550 0 0 0 421,790, 637 40, 498, 644 0 98 0 0 728, 472 0 651, 926 725, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 0 131, 163 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 025
サービス活動外増減の	国庫補助金等特別積立金取崩額機収不能削 億収不能削当金桶入 - 一	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 0 728, 472 0 0 651, 926 728, 546 728, 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 206, 112 206, 112 206, 112 206, 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 026
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能削」金魚人 セルルの資用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) 増入金利息制助金収益 有価証券予用益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券が組益 之の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 支払報収益 手載収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 大砂・ 変更を表現る 量収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 建収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 建収益 サービス活動外収益計 (4) 交換有価証券等価積 投資有価証券等地積 投資有価証券等地積 投資有価証券等地積 投資有価証券等地積 投資有価証券等地積	1, 820, 550 0 0 0 421,790, 637 40, 498, 644 0 98 0 0 728, 472 0 651, 926 725, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 0 131, 163 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 025
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能割」金州 中一ビス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) 使入金利息制助金収益 有施証券評極益 投資有施証券評超益 投資有施証券評超益 投資有施証券非超益 之の他のサービス活動外収益 利用者等外急食収益 利用者等外急食収益 利用者等外急度収益 利用者等外急度収益 利用者等外急度収益 大払利息 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 利用者等外急度収益 利用者等外急度収益 利用者等外急度収益 利用者等外急度收益 利用者等外急度收益 利用者等外急度收益 利用者等外急度收益 利用者等外急度收益 利用者等外急度 通収益 中世区活動外收益計 (4) 支払利息 差別表	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 0 728, 472 0 0 651, 926 725, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 206, 112 0 131, 063 0 0 0 131, 063 75, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 025
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能別当金桶入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) (市入金別总輔助金収益 有循証券が超益 投資有循証券が超益 投資有循証券が超益 投資有循証券が超益 及入研修等が未放益 多人研修等が未放立 当年本場及立 当年本場及立 当年本場及立 当年本場及立 資質和企業が表別 通知のサービス活動外収益 資質和企業が表別 通知のサービス活動外収益 資質和企業が表別 通知を 等に が を を が の に の の の の の の の の の の の の の	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 206, 112 206, 112 206, 112 0 0 0 0 131, 063 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 025
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能則当金州 中一ビス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費運搬 (3)=(1)-(2) 億入金利息補助金収益 有価証券示地益 投資有価証券示地益 投資有価証券示地益 投資有価証券示地益 投資有価証券示地益 投資有価証券示地益 投資有価証券示地益 利用者等外給資収益 維収益 サービス活動外収益 維収益 サービス活動外収益計 維収益 サービス活動外費用 利用者等外給金費 投資有価証券未規積 有価証券系規模 投資有価証券系規模 力利用者等外給入額 過程行 力工工品數分費用料 (5) 一ビ工品數分費用料 (5) 一ビ工品數分費用料 (5) 一ビ工品數分費用料 (5) 一ビ工品數分費用料 (5) 一ビ工品數分費用料 (5) 一ビ工品數分費用 十三人工品數分費用 十三人工品數分費用 十三人工品數分費用 十三人工品數分費用 力量 力量 力量 力量 力量 力量 力量 力量 力量 力量	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 206, 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 025 -55, 320, 494 8, 715, 599 15 522, 366 520, 865 1, 497 522, 377
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額機収不能引当金米之の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 増入金利息制助金収益 有施証券評極益 投資有施証券評超益 投資有施証券評超益 投資有施証券が担益 との他のサービス活動外収益 利用者等外急食収益 利用者等外急食収益 利用者等外急食収益 利用者等外急食収益 利用者等外急費収益 非単規収益 手数料収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 対別者等が発力表 との他のサービス活動外収益 利用者等外急を設立 利用者等外急を設立 利用者等外急を設立 利用者等外急を対した。 サービス活動外収益計(4) 支払利息 ・サービス活動外収益計(4) 支払利息 ・サービス活動外収益計(4) 支払利息 ・サービス活動外費用 担資有施証券評価損 投資有施証券評価損 投資有施証券評価税 対資有証券非額損 をの他のサービス活動外費用 循収不能引き金事業外絶人類 為替差損 ・サービス活動外費用計(5)	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 206, 112 206, 112 0 0 0 131, 063 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 026 -55, 320, 496 8, 715, 599 8, 715, 599 522, 366 520, 866 1, 497 522, 377 522, 379
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能別当金件 サービス活動作用計(2) サービス活動作用計(2) サービス活動作用計(2) サービス活動作用計(2) サービス活動作用計(2) サービス活動作品を発行を設定 有機能差等光光線 投資有能差等光均能 支空人所の中止火活動外収差 分等光線を設定 分等光線を設定 有機能差等光均能 支空人所の中止火活動外収差 有機能差等光均能 支空人所移電化差 支空人的の中上火活動外収差 有機能差等光均能 发資有能差等光均能 建议 有機能等光均能 建议 有機能等光均能 建议 等 有能能等光均能 建议 有能能等光均能 建议 等 有能能等光均能 建议 等 有能能等光均能 建议 等 等 形成。 表述 等 等 有能能等光均能 建筑 等 等 形成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一成。 等 一。 等 一	1, 820, 550 0 0 0 0 0 421,790,637 40,498,644 0 0 0 728,472 0 0 651,926 76,546 728,570 0 0 0 0 0 728,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 206, 112 0 0 0 131, 063 75, 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 026 -56, 320, 496 8, 715, 599 8, 715, 599 522, 366 520, 866 1, 497 522, 377 523, 379 9, 237, 97
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能期	1, 820, 550 0 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 570 0 0 0 0 0 778, 570 41, 227, 214	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 206, 111 31, 989, 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 02 -55, 320, 49 8, 715, 59 1: 522, 36 520, 86 1, 49 522, 37 522, 37
サービス活動外増減の部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能則当金角人 之の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 中一ビス活動費用計(2) 伊入金利息補助金収益 有循証券評価益 投資有循証券評価益 投資有循証券評価益 投資有循証券評価益 投資有循証券評価益 投資有循証券評価益 投資有循証券所建立 人の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 新養過程 量量和収益 排收至有循証券等相類 大変有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 投資有循証券等相類 大型和因 和用者等外給食費 電化不過數學用 利用不等外給食費 使用 是一ビス活動外費用 利用者等外給食費 企工人工活動外費用 利用者等外給食費 過程大 中世区不動外費用 利用之所動外費用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 利用之所動學用 對理 基礎整備等時的企取益 施設整備等所始。 能設整備等所始。 能設整備等所始企取益 能設整備等所始企取益 能設整備等所始企取益 能設整備等所始企取益 能設整備等所分企工金價量補助金収益 能設整備等所分企工金價量補助金収益 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整備等所分企工金值 能設整备等所分企工金值 能設整备等所分企工金值 能設整备	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 98 8 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 570 0 0 0 0 728, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 206, 112 0 0 0 0 131, 063 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 02 -55, 320, 49 8, 715, 59 1: 522, 36 520, 86 1, 49 522, 37 9, 237, 97
サービス活動外増減の部 費用 サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能別当金件 サービン活動等用計(2) サービン活動等用計(2) サービン活動等配置(3)=(1)-(2) 借入全別总制助金収益 有能証券并超益 有能証券并超益 有能証券并超益 有能証券并超益 有實施証券等地益 性投資有能証券等地益 位 有其限分配。 一型人用等等人给食収益 等提供収益 量、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、	1, 820, 550 0 0 0 0 0 421,790,637 40,498,644 0 0 0 728,472 0 0 651,926 728,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 206, 191 31, 989, 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 02 -55, 320, 49 8, 715, 59 1: 522, 36: 520, 86: 1, 49 522, 37: 522, 37: 9, 237, 97.
サービス活動外増減の部費用サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能別 金人工 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 98 8 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 570 0 0 0 0 728, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 206, 112 0 0 0 0 131, 063 75, 049 206, 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 02 -55, 320, 49 8, 715, 59 1: 522, 36 520, 86 1, 49 522, 37 522, 37
サービス活動外増減の部 特別増 中 収	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能則当金角人 - 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動學成體 (3)=(1)-(2) 伊入金利息輔助金収益 有循証券界理益 投資有循証券界超益 投資有循証券界超益 投資有循証券界超益 大空他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 對車報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 中型化之活動外使用 有循証券形理報 投資有循証券那等相類 投資有循証券那等相類 投資有循証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資。 東京 (4) (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別外。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別外。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別分。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別分。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別分。 (4) (5) 建設整備等制助企収益 施設整備等初始企工金價值補助企収益 能設整備等的企工金值值 能設整備等的企工金值值 能設整備等的企工金值值等所企工金值 能設整備等的企工金值 能設整備等的企工金值值等所企工金值 能設整備等的企工金值值等所会 定值 (2) 是有一金工金值值等所会 是有一金工金值值等所会 是有一金工金值值等所会 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值的是有一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值值等的是一个。 是有一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个金工金值的是一个。 是一金工金值的是	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 98 8 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 570 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131, 063 75, 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 022 -1, 221, 022 -55, 320, 494 8, 715, 599 15 522, 366 520, 865 1, 497 522, 377 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
サービス活動外増減の部 費用 サ 収益	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能期 使収不能到1金金州 サービス活動等用計(2) サービス活動等用計(2) サービス活動等用計(2) 中一ビス活動等用計(2) (市入金別長期助金収益 有循証券が地位 程度實有循証等が出始益 程度實有循証等が出始益 程度實有循証等が出始益 性質質有循証等が出始益 性質質有循証等が出始益 性質質有循証等が出始益 性質質有循証等が出始益 性質質有循証等が出始益 質質料収益 サービス活動外収益 質質料収益 サービス活動外収益 情報の影響が開展 を表現る を表	1, 820, 550 0 0 0 0 0 421,790,637 40,498,644 0 0 0 728,472 0 0 651,926 76,546 728,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 206, 112 206, 191 31, 989, 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 022 -55, 320, 494 8, 715, 599 15 6 522, 366 520, 865 1, 497 522, 377 9, 237, 976
サービス活動外増減の部 費用 サ 収益	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能則当金角人 - 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動會用計 (2) 中一七八活動學成體 (3)=(1)-(2) 伊入金利息輔助金収益 有循証券界理益 投資有循証券界超益 投資有循証券界超益 投資有循証券界超益 大空他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 對車報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 中型化之活動外使用 有循証券形理報 投資有循証券那等相類 投資有循証券那等相類 投資有循証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資有能証券那等相類 投資。 東京 (4) (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別外。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別外。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別分。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別分。 (4) 之工活動外使用 利用者等外給免費 等別分。 (4) (5) 建設整備等制助企収益 施設整備等初始企工金價值補助企収益 能設整備等的企工金值值 能設整備等的企工金值值 能設整備等的企工金值值等所企工金值 能設整備等的企工金值 能設整備等的企工金值值等所企工金值 能設整備等的企工金值值等所会 定值 (2) 是有一金工金值值等所会 是有一金工金值值等所会 是有一金工金值值等所会 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是全成 是有一金工金值值等所是一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值的是有一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值值等所是一个。 是有一金工金值值等的是一个。 是有一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个。 是一金工金值的是一个金工金值的是一个。 是一金工金值的是	1, 820, 550 0 0 0 421, 790, 637 40, 498, 644 0 98 8 0 728, 472 0 0 651, 926 76, 546 728, 570 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131, 063 75, 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 022 -1, 221, 022 ((((((((((((((((((
サービス活動外増減の部 特別増 中 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収 収	国庫補助金等特別積立金取崩額機収不能到「金本化制」金本化。 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 中人工活動費用計(2) 中人工活動費用計(2) 中人工活動費用計(2) 中人工活動費用計(2) 中人工活動學用計(2) 中人工活動學用計(2) 中人工活動學用計(2) 利用者等外部企政並 利用者等外部企政並 利用者等外部企政並 利用者等外部企政並 對定資料収益 非敬収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外費用 利用者等外部企業 を受験が表現。 「一型、一型、一型、一型、一型、一型、一型、一型、一型、一型、一型、一型、一型、一	1, 820, 550 0 0 0 421,790, 637 40, 498, 644 0 98 8 728, 472 0 0 651, 926 728, 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131, 1683 0 0 0 0 0 131, 1683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 025 -1, 221, 025 -1, 221, 025 -1, 221, 025 -14, 995 -14, 955 -14,
サービス活動外増減の部 費用 サ 収益	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能則」金人人 一十一上不活動等用計 (2) 中一上不活動等用計 (2) 中一上不活動等用計 (2) 中一上不活動等用計 (2) 中一上不活動等地位 有循磁影等形域是 有循磁影等形域是 有循磁影等形域是 性投資有循磁影等形域 性投資有循磁影等形域 性投資有循磁等形成 性投資有循磁等形成 等外的支收 質管料収益 等上级 等上级 等上级 等上级 等上级 等上级 等上级 等上级	1, 820, 550 0 0 0 0 0 421,790,637 40,498,644 0 0 0 728,472 0 0 651,926 76,546 728,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 041, 575 0 0 0 0 477, 111, 132 31, 783, 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131, 063 75, 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 221, 022 -55, 320, 494 8, 715, 599 15 522, 366 520, 865 1, 497 522, 377 9, 237, 976

(単位:円) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 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 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 74, 400 -74, 400 信が信が収益 信却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 89, 399 -89, 399 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 32, 113, 000 12,000,000 20 113 000 事業区分同線入金費用 事業区分間線入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 20, 113, 000 20, 113, 000 12,000,000 12, 000, 000 机点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 4,657 -4,657 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 質能性解效象外消費稅 その他の特別損失計(9) 特別增減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 法人稅、住民稅及び事業稅(12) 任人稅等額額(13) 当期活動增減差額(4)=(11)-(12)-(13) -4.657 32, 113, 000 20, 108, 342 -20, 197, 741 -32, 113, 000 -11, 915, 259 9, 114, 214 5, 862, 600 56, 400 5, 806, 200 -16, 765, 971 3, 251, 614 20, 017, 585 3, 251, 614 -7,077,523-10,329,137備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 保育所施設·設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額 0 備品等購入積立金積立額 措置施設·設備整備積立金積立額 ,指電線改、設備整備成立金積立額 保育所施設、設備整備積立金積立額 特別整緒積立金積立額 ホス七天基金積立金積立額 東線輸出基金積立億程立額 工實業輸出至金積立額 工實業等與至金積立額 設備整備積立金積立額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)

-7,077,523

-10, 329, 137

3, 251, 614

-4-

聖隷コミュニティケアセンター 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(\$1/)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	度末	度末		大衛 在 N	度末	度末	
流動資産 現金預金	65, 905, 267 5, 830, 400	73, 210, 301 5, 988, 390	-7, 305, 034 -157, 990	流動負債 短期運営資金借入金	88, 191, 526	100, 576, 775	-12, 385, 249
有価証券	0, 850, 400	0, 900, 590	-157, 990	事業未払金	64, 993, 912	62, 484, 224	2, 509, 688
事業未収金	46, 240, 844	51, 836, 788	-5, 595, 944	未払法人税等	5, 862, 600	56, 400	5, 806, 200
未収金	27, 350	21,060	6, 290	その他の未払金	712, 194	726, 282	-14, 088
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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
お魚用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	12, 733, 881	14, 281, 431	-1, 547, 550	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	500	500	0	未払費用	571,000	543, 000	28,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1, 072, 292	1,061,292	11,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	12, 220, 040	33, 064, 666	-20, 844, 626
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	0 700	45 000	41 400
短期貸付金 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	3,780	45, 203	-41, 423 171, 000
事業区分間 質付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	員与引言金 その他の流動負債	3, 828, 000	3, 657, 000	171,000
仮払金	0	20, 840	-20, 840	での他の加動質質	· ·	· ·	· ·
その他の流動資産	0	0	0				
徽 収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16, 406, 196	18, 227, 925	-1, 821, 729	固定負債	1, 197, 460	1, 190, 588	6, 872
基本財産	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
土地建物	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	16, 406, 196	18, 227, 925	-1, 821, 729	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1, 197, 460	1, 190, 588	6,872
建物	7, 323, 000	7, 323, 000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-4, 749, 249	-4, 623, 165	-126, 084	長期未払金	0	0	0
構築物 # 第 5 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
構築物減価償却累計額 車輌運搬具	11, 793, 633	12, 571, 089	-777, 456	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 897, 366	-10, 819, 526	-77, 840	於另八國朋文並	U	0	0
器具及び備品	2, 971, 926	2, 971, 926	0	負債の部合計	89, 388, 986	101, 767, 363	-12, 378, 377
器具及び備品減価償却累計額	-2, 850, 878	-2, 694, 265	-156, 613	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	702, 600	702, 600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	741, 933 0	1, 424, 491 0	-682, 558 0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1, 197, 460	1, 190, 588	6, 872	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	0 251 511
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7, 077, 523	-10, 329, 137	3, 251, 614
施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3, 251, 614	20, 017, 585	-16, 765, 971
保育所施設・設備整備積立資産 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	10, 100, 000	10, 100, 000	0				
長期前払費用	10, 100, 000 0	0	0				
長期前払費用 繰延税金資産	10, 100, 000 0 0	0	0				
長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	10, 100, 000 0 0 73, 137	0 0 81, 187	0 0 -8, 050				
長期前払費用 繰延税金資産	10, 100, 000 0 0	0	0				
長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	10, 100, 000 0 0 73, 137	0 0 81, 187	0 0 -8, 050				
長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	10, 100, 000 0 0 73, 137	0 0 81, 187	0 0 -8, 050	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	-7, 077, 523 82, 311, 463	-10, 329, 137 91, 438, 226	3, 251, 614 -9, 126, 763

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター

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(11))
 - 聖隷コミュニティケアセンター 福祉用具貸与
 - 聖隷コミュニティケアセンター 特定福祉用具販売
 - 聖隷コミュニティケアセンター 住宅改修事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 資金収支計算書

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T	介護保険事業収入	185, 900, 000	186, 329, 035	-429, 035	
	施設介護料収入 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) 居宅介護料収入	112, 800, 000	0 113, 047, 561	-247, 561	
	(介護報酬収入)	81, 500, 000	81, 577, 780	-77, 780	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	73, 200, 000 8, 300, 000	73, 235, 740 8, 342, 040	-35, 740 -42, 040	
	(利用者負担金収入)	31, 300, 000	31, 469, 781	-169, 781	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	6, 100, 000 15, 600, 000	6, 149, 680 15, 620, 193	-49, 680 -20, 193	
	介護予防負担金収入 (公費)	6, 200, 000	6, 244, 431	-44, 431	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	3, 400, 000	3, 455, 477	-55, 477 0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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(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) 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 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) 利用者等利用料収入	72, 400, 000	72, 485, 034	-85, 034	
	施設サービス利用料収入 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	72, 400, 000 0	72, 485, 034 0	-85, 034 0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 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 その他の事業収入	700, 000	796, 440	-96, 440	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
atc .	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入	700, 000	796, 440	-96, 440	
助に		0	0	0	
ょー	措置事業収入	0	0	0	
る 収	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 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 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 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 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 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 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 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 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	
- 1	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0	0	110.7
	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 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 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入	0	0	0	
動収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
よえ	歯科診療収入	0	0	0	
る	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
収 支	訪問看護療養費収入(公費) 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 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) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 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 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 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) 受託事業収入(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 8, 911	-8, 911	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	8, 911 0	-8, 911 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	8, 911	-8, 911	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	30	-30	
	その他の収入 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 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 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	
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

-8-

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備老
	Г	人件費支出	45, 200, 000	44, 993, 165	206, 835	川 与
		役員報酬支出 職員給料支出	24, 200, 000	0 24, 165, 578	0 34, 422	
		職員賞与支出	7,000,000	6, 914, 331	85, 669	
		非常勤職員給与支出	7, 000, 000	6, 967, 464	32, 536	
		派遣職員費支出 退職給付支出	900, 000	899, 163	837	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	6, 100, 000	6,046,629	53, 371	
		事業費支出	121, 100, 000	120, 879, 291	220, 709	
		給食費支出 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 商品支出	0 117, 400, 000	0 117, 377, 744	0 22, 256	
		保健衛生費支出	100,000	63, 172	22, 256 36, 828	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 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 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	900, 000	899, 889	111	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	200,000	0 151, 759	0 48, 241	
		保険料支出	400, 000	391, 675	48, 241 8, 325	
		賃借料支出	300,000	293, 135	6, 865	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	1,600,000	1, 589, 506 0	10, 494	
		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	
業		雑支出 事務費支出	200, 000 10, 000, 000	112, 411 8, 938, 827	87, 589 1, 061, 173	
活		福利厚生費支出	600,000	595, 332	4, 668	
動に	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	300,000	0 239, 346	0 60, 654	
ľ		研修研究費支出	100,000	7,000	93,000	
る収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	400, 000 400, 000	345, 286 301, 756	54, 714 98, 244	
支		修繕費支出	200, 000	105, 800	94, 200	
		通信運搬費支出	1, 000, 000	961, 057	38, 943	
		会議費支出 広報費支出	300,000	250, 000	50, 000	
		業務委託費支出	1, 400, 000	1, 312, 020	87, 980	
		手数料支出 土地·建物賃借料支出	700, 000 3, 600, 000	633, 871 3, 542, 808	66, 129 57, 192	
		租税公課支出	500,000	434, 767	65, 233	
		保守料支出 渉外費支出	100, 000 200, 000	60, 000 142, 603	40, 000 57, 397	
		諸会費支出	100,000	6, 721	93, 279	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	100, 000	460	99, 540	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 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 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 利用者等外給食費支出	300, 000	291, 800 0	8, 200 0	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 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 流動資産評価損等による資金減少額	300, 000	291, 800	8, 200 0	
		派則資生計画損等による資金減少額 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 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額	0	0	0	
	\vdash	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支美額(3)=(1)-(2)	176, 600, 000 9, 300, 000	175, 103, 083 11, 234, 893	1, 496, 917 -1, 934, 893	
	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整	ĺ	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入	0	0	0	
によ	^	固定資産売却収入	0	8, 051	-8, 051	
る		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	1 0	-1 0	
収支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	8,050	-8, 050	
	ĺ	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	8, 051	-8, 051	
1	_	//ERX正图 号以八司(生)	. 0	8,001	-6, upl	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
П		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	NO3
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出	0	0	0	
設		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整		博架初取得文出 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備	\pm	平朔連銀兵取得文出器具及び備品取得支出	0	0	0	
等	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
12	щ	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よ		固定資産除却・廃棄支出	ő	o o	o o	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
文		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,051	-8, 051	
		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 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		校實有個能芬完却收入 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	
		大州頂り並恒立資生収別収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件實積立實生取削収入 修繕積立資産取削収入	0	0	0	
		修禮恒立實生取別収入 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	
		相画地設・設備整備積立資産取削収入 保育所施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		特別修繕模立貨座取朋収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		ホヘ こ へ 無並 恒 立 質 生 取 朋 収 八 聖 隷 福 祉 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
他		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
助	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
E	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
Ŀ		事業区分間長期貸付金回収収入	ő	o o	o o	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	ő	o o	ő	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	ő	o o	o o	
^		本部費負担金収入	ő	o o	o o	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		- 加占区公田編入会収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理会・生活支援会繰入金収入	ő	o o	o o	
		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	3,300	-3, 300	
		その他特別収入	0	3, 300	-3, 300	
ļ		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	3, 300	-3, 300	
		反用連高資金借入金元金領運文出	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 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
			0	0	0	
١		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・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 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
١		特別診槽模立貨座模立文出 ホスピス基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
		ボスピス基金積立貨産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
そ		聖禄福住基金積立資度積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
0)		工作変動積立資産積立支出	0	0	0	
他		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
の		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動	出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
に		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ľ		事業区分間繰入金支出	8, 856, 000	8, 856, 000	0	
る		事業区分間繰入金支出	856, 000	856,000	0	
収		本部費負担金支出	0.00,000	0.00,000	0	
支		事業部負担金支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0,000,000	0,000,000	0	
		地占区公田婦 1 全支山	0	0	0	
١		特別介護金線入金支出	ů o	0	ő	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
١		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
١		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		サ来部貝担並又出 その他の活動による支出	0	0	0	
		災害相失	0	0	0	
		次音損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	8, 856, 000	8, 856, 000	0	
ł	_	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 856, 000	-8, 852, 700	-3, 300	
Ŧ	-備3	青支出(10)	0, 000, 000	0,002,100		
,	P10 3			_	0	
#	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,000	2, 390, 244	-1, 946, 244	
_			•			
		末支払資金残高(12)	-35, 274, 851	-35, 274, 851	0	
Ĥ	[期]	Control of the Academia Control of Control				
前当	[期] [期]	末支払資金残高(11)+(12)	-34, 830, 851	-32, 884, 607	-1, 946, 244	

前期末支払資金残高(12)	-35, 274, 851	-35, 274, 851	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-34, 830, 851	-32, 884, 607	-1, 946, 244	

-9-

第2号第4様式 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	186, 329, 035	184, 671, 479	1, 657, 556
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 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	113, 047, 561	119, 338, 170	-6, 290, 609
	(介護報酬収益)	81, 577, 780	83, 036, 905	-1, 459, 125
	介護報酬収益	73, 235, 740	74, 666, 652	-1, 430, 912
	介護予防報酬収益	8, 342, 040	8, 370, 253	-28, 213
	(利用者負担金収益)	31, 469, 781	36, 301, 265	-4, 831, 484 -2, 028, 222
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	6, 149, 680 15, 620, 193	8, 177, 902 17, 740, 792	-2, 028, 222 -2, 120, 599
	介護予防負担金収益(公費)	6, 244, 431	6, 349, 314	-104, 883
	介護予防負担金収益 (一般)	3, 455, 477	4, 033, 257	-577, 780
	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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	ő	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 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	后毛升護又援升護科収益 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
1	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
1	利用者等利用料収益	72, 485, 034 0	64, 328, 077 0	8, 156, 957 0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	72, 485, 034	64, 328, 077	8, 156, 957
	店毛介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	72, 485, 034	64, 328, 077	8, 156, 957
1	食費収益(公費)	0	0	ő
1	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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	796, 440	1, 005, 232	-208, 792
	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
t	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
<i>z</i>	その他の事業収益	796, 440	1, 005, 232	-208, 792
ま 収	(保険等査定減)	0	0	0
b 益		0	0	0
8	措置事業収益	0	0	0
或	事務費収益	0	0	0
0	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
85	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) 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
1	給食料収益	0	0	ő
1	受入収益	0	0	0
1	施設利用料収益	0	0	0
1	有償サービス収益等	0	0	0
1	経過入園料収益 入居家賃料収益	0	0	0
1	人店家資料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	ő
1	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 その他の事業収益	0	0	0
1	補助金事業収益(公費)	0	0	ő
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
	体育事業収益 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
1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
	地 攻坐保育給付貨収益 利用者負担金収益	0	0	0
1	利用有負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
1	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
1	利用者負担金収益	0	0	o o
1	委託費収益	0	0	0
1	利用者等利用料収益	0	0	0
- 1	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		0	0	0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0

	勘定科目	No the rote No. 600 ()	als the pheals that (p)	(単位:円)
	制定科目 その他の事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	一般 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益 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 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 障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
45	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
サ益	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
ピ	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
ス	入院診療収益(公費)	0	0	0
活動	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
増減	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
0	歯科診療収益	0	0	0
部	保健予防活動収益 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) 訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益 共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0 8, 911	7, 274	0 1,637
	その他の収益	8, 911	7, 274	1,637
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	8, 911	7, 274	1,637
\vdash	サービス活動収益計 (1) 人件費	186, 337, 946 45, 027, 165	184, 678, 753 48, 545, 277	1, 659, 193 -3, 518, 112
	役員報酬 職員給料	0 24, 165, 578	26, 652, 572	0 -2, 486, 994
	職員賞与	4, 899, 331	5, 511, 968	-612, 637 34, 000
費用	非常勤職員給与	2, 049, 000 6, 967, 464	2, 015, 000 6, 932, 396	35, 068
71:	派遣職員費 退職給付費用	0 899, 163	971, 314	-72, 151
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入 法定福利費	6, 046, 629	6, 462, 027	-415, 398

-10-

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	事業費給食費	121, 104, 507 0	118, 754, 427 0	2, 350, 08
	介護用品費	0	0	
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
	診療·療養寺材料質 商品	117, 602, 960	114, 311, 014	3, 291, 94
	保健衛生費	63, 172	26, 674	36, 49
	医療費 被服費	0	0	
	教養娯楽費	0	0	
	日用品費	0	0	
	保育材料費 本人支給金	0	0	
	水道光熱費	899, 889	712, 612	187, 27
	燃料費	0	0	
	消耗器具備品費 保険料	151, 759 391, 675	1, 464, 114 365, 633	-1, 312, 35 26, 04
	賃借料	293, 135	285, 934	7, 20
	教育指導費	0	0	
	就職支度費 整祭費	0	0	
	車輌費	1, 589, 506	1, 473, 440	116, 06
	雑費	112, 411	115,006	-2, 59
	事務費 福利厚生費	8, 938, 827 595, 332	8, 488, 208 792, 244	450, 61 -196, 91
-	職員被服費	090, 332	152, 244	-150, 51
	旅費交通費	239, 346	171,056	68, 29
?	研修研究費	7,000	7,000	C1 00
. 8	事務消耗品費 費 印刷製本費	345, 286 301, 756	283, 898 460, 167	61, 38 -158, 41
斤	目 修繕費	105, 800	45, 200	60, 60
9	通信運搬費	961, 057	1, 507, 693	-546, 63
ŧ	会議費	250, 000	7, 131 201, 300	-7, 13 48, 70
5	業務委託費	1, 312, 020	166, 776	1, 145, 24
p	手数料	633, 871	639, 209	-5, 33
1	土地・建物賃借料 和鉛小皿	3, 542, 808 434, 767	3, 542, 808	62.85
	租税公課租税公課	434, 767 18, 100	371, 946 26, 100	62, 82 -8, 00
1	控除対象外消費税	416, 667	345, 846	70, 82
	保守料	60,000	146, 400	-86, 40
	疹外費 諸会費	142, 603 6, 721	136, 525 6, 721	6, 07
	共同・受託事業費	0	0	
	職員養成費	0	0	
	維費 就労支援事業費用	460 0	2, 134 0	-1,67
	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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	422, 096 0	422, 096 0	
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	175, 492, 595	176, 210, 008	-717, 41
-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10, 845, 351	8, 468, 745 0	2, 376, 60
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	30	31	
	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 投資有価証券売却益	0	0	
47	、その他のサービス活動外収益	0	0	
- A	受入研修費収益	0	0	
1	利用者等外給食収益 為替养益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
	賃貸料収益	0	0	
ĥ	手数料収益 雑収益	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	30	31	
	支払利息	0	0	
5	有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
Š	投資有価証券評価損	0	0	
男	投資有価証券売却損	0	0	
Æ		0	0	
1	利用有等外指質質 徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	
1	為替差損	0	0	
1	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	
サ	ナービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30	31	
_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10, 845, 381	8, 468, 776	2, 376, 60
1	施設整備等補助金収益 極影整備等補助金収益	0	0	
1	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
1	施設整備等寄附金収益	0	0	
1	施設整備等寄附金収益	0	0	
F	設備資金借入金元金價還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
1 1 17	7 固定資産受贈額	0	0	
u t d	x - 固定資産受贈額	0	0	
)	■ 固定資産売却益 車輛運搬具売却益	0	0	
5	器具及び備品売却益	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間編入会収六	Δ.		
	事業区分間繰入金収益本部費負担金収益	0	0	

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	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 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
	ηΔ	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	3, 300	1, 200	2, 100
		價却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
		後収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	3, 300	1, 200	2, 100
		特別収益計(8) 基本金組入額	3, 300	1, 200	2, 100
		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
١		建物売却損・処分損	0	0	0
特		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
別増		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
減		との他の固定資産児が頂・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
0)		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失 事業区分間繰入金費用	0 050 000	0 000 000	0 000
		事業区分同様人並實用 事業区分間繰入金費用	8, 856, 000 856, 000	8, 020, 000 20, 000	836, 000 836, 000
	告	本部費負担金費用	0	0	0
	知用	事業部內負担金費用	8, 000, 000	8, 000, 000	0
	/10	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 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 事業部內負担金費用	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	4, 465	-4, 465
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0	0	-4, 465
		その他の特別損失 特別費用計 (9)	8, 856, 000	4, 465 8, 024, 465	831, 535
	- 4	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8, 852, 700	-8, 023, 265	-829, 435
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 992, 681	445, 511	1, 547, 170
法	人税	、住民税及び事業税(12)等調整額(13)	291, 800	24, 100	267, 700
		動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1, 700, 881	421, 411	1, 279, 470
Г	前	期繰越活動增減差額 (15)	-26, 671, 791	-27, 093, 202	421, 411
		期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-24, 970, 910	-26, 671, 791	1, 700, 881
	基	本金取崩額 (17) 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
	- 1	修繕積立金取崩額	0	0	0
		崩品等購入積立金取崩額 	0	0	0
1	1	措置施設・設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	H	株百別胞設・設備整備模立並取財報 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
被被	- 7	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活	3	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	- 3	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
増	H	工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
滅羌	そ	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
歪額		人件費積立金積立額	0	0	0
0		修繕積立金積立額 勝旦祭贈 1 建立会建立額	0	0	0
部		備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
1	H	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
1	- 5	特別修繕積立金積立額	0	0	0
1		ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
1		聖隷福祉基金積立金積立額 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
1		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		投備整備積立金積立額	0	0	0
	次	明繰越活動増減差額))=(16)+(17)+(18)-(19)	-24, 970, 910	-26, 671, 791	1, 700, 881
	(20	J)=(10)+(11)+(18)-(19)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

-11-

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3				(単位:円)
資	産の部	V. b.		負	債 の 部	V. I	
	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, 346, 674	26, 389, 000	957, 674	流動負債	60, 320, 046	61, 493, 400	-1, 173, 354
現金預金	3, 870, 463	3, 116, 397	754, 066	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23, 753, 673	18, 782, 977	4, 970, 696
事業未収金	21, 148, 469	20, 724, 495	423, 974	未払法人税等	291, 800	24, 100	267, 700
未収金	42, 750	37, 900	4, 850	その他の未払金	5, 000	15, 000	-10,000
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 医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医米叩 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
お	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	1, 960, 235	2, 185, 451	-225, 216	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	310,000	304, 000	6,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	324, 757	324, 757	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	33, 910, 573	40, 350, 823	-6, 440, 250
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	1,500	-1,500
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2, 049, 000	2, 015, 000	34,000
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 その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
bydy.1.ac∆1 ⊐ ac		0	0				
固定資産	8, 002, 462	8, 432, 609	-430, 147	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 その他の固定資産	8, 002, 462	8, 432, 609	-430, 147	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0,002,402	0, 432, 609	-430, 147 0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4, 317, 470	4, 317, 470	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1, 664, 687	-1, 579, 202	-85, 485	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
車輌運搬具	1, 129, 487	2, 056, 795	-927, 308	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-964, 768	-1, 609, 704	644, 936				
器具及び備品	271, 200	271, 200	0	負債の部合計	60, 320, 046	61, 493, 400	-1, 173, 354
器具及び備品減価償却累計額	-221, 480	-167, 240	-54, 240	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	126, 840 0	126, 840 0	0	人件費積立金 修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア 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	-24, 970, 910	-26, 671, 791	1, 700, 881
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1, 700, 881	421, 411	1, 279, 470
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				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
工員	0	0	0				
設備守整備模立貫座 差入保証金	5, 000, 000	5,000,000	0				
長期前払費用	0,000,000	0,000,000	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	8, 400	16, 450	-8, 050				
徴収不能引当金	0	0	0				
	1			純資産の部合計	-24, 970, 910	-26, 671, 791	1, 700, 881
数さの加入さ	05.040.:	04.004	505		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
資産の部合計	35, 349, 136	34, 821, 609	527, 527	負債及び純資産の部合計	35, 349, 136	34, 821, 609	527, 527

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 福祉用具貸与
 - 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 特定福祉用具販売
 - 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 住宅改修事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

引佐地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円) 決算(B) 121,669,87 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 121, 400, 000 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) (介護報酬収入) 介護科師報酬収入 介護子防報酬酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(一般) 排述等等用分離對別分。 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有其担金収入() 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 50, 900, 000 50, 965, 181 -65, 181 30, 400, 000 30, 415, 761 20, 549, 420 -15, 761 -49, 420 居宅介護支援介護料収入 后七年歲又接升級科収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 17, 600, 000 17, 600, 000 17, 687, 556 17, 687, 556 -87, 556 -87, 556 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域店書型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (小般) 房住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 方護予防・日本住所支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 52, 900, 000 53, 017, 141 -117, 141 -90, 000 補助金事業収入(公費) 90,000 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 52, 927, 141 -27, 141 52, 900, 000 受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	114 2
	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 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 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
事	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
業活	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
動し	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
によ	歯科診療収入	0	0	0	
る 収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 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 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 補助金事業収入 (公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	700,000	798, 000	-98, 000	
	その他の事業収入	700,000	798, 000 0	-98, 000 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	700, 000	798, 000 0	-98, 000 0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	0	3 108, 012	-3 -108, 012	
	受入研修費収入	0	22, 728	-22, 728	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入		0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入 雑収入	0	0 85, 284	-85, 284	
	賃貸料収入 手数料収入 雑収入 (機力債権回収収入 預り消費税収入	0 0 0 0	85, 284 0	-85, 284 0 0	
	賃貸料収入 手数料収入 確収入 億期債権回収収入 預別消器金収入 港入保証金収入 預り保証金収入	0 0 0 0	0 85, 284 0 0	-85, 284 0	
	賃貸料収入 排収入 補収入 預り消費税収入 差入保証金収入 預り保証金収入 流動資産評価金収入 流動資産評価金収による資金増加額	0 0 0 0 0	0 85, 284 0 0 0 0	-85, 284 0 0 0 0 0	
	賃貸料収入 手数料収入 確収入 億期債権回収収入 預別消器金収入 港入保証金収入 預り保証金収入	0 0 0 0 0	0 85, 284 0 0 0	-85, 284 0 0 0	

-15-

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
人件費支出	78, 100, 000	77, 730, 412	369, 588	910 7
役員報酬支出 職員給料支出	0	0	0	
職員指行文出職員賞与支出	46, 100, 000 14, 400, 000	46, 027, 415 14, 349, 288	72, 585 50, 712	
非常勤職員給与支出	5, 000, 000	4, 915, 639	84, 361	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出 役員退職慰労金支出	2, 300, 000	2, 209, 794	90, 206	
	0	0	0	
法定福利費支出	10, 300, 000	10, 228, 276	71,724	
事業費支出	2, 500, 000	2, 139, 490	360, 510	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出 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 被服費支出	0 0	0	0	
	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 燃料費支出	600, 000	550, 430 0	49, 570	
燃料實文出 消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	400,000	399, 996	4	
賃借料支出	400,000	312, 702	87, 298	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出 葬祭費支出	100,000	0 910	99, 090	
非無費支出 車輛費支出	900,000	873, 436	26, 564	
管理費返還支出	0	0	20, 504	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出 維支出	0	0	07.004	
デ 維文出 薬 事務費支出	100,000 30,500,000	2, 016 29, 431, 480	97, 984 1, 068, 520	
者 福利厚生費支出	700,000	680, 317	19, 683	
カ 支 職員被服費支出	100,000	64, 546	35, 454	
出 旅費交通費支出	100, 000	61, 167	38, 833	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	200, 000 800, 000	144, 984 799, 611	55, 016 389	
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	800,000 400.000	799, 611	75, 978	
を 修繕費支出	100,000	0 0 0	15,516	
通信運搬費支出	1, 200, 000	1, 104, 598	95, 402	
会議費支出	100, 000	14, 494	85, 506	
広報費支出 業務委託費支出	200, 000 21, 700, 000	110, 184 21, 634, 774	89, 816	
- 果物安此質又由 - 手数料支出	100,000	21, 634, 774	65, 226 75, 879	
土地・建物賃借料支出	1, 700, 000	1,630,176	69, 824	
租税公課支出	2, 800, 000	2, 715, 311	84, 689	
保守料支出	100,000	60, 732	39, 268	
涉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	10, 197 36, 244	89, 803 63, 756	
共同・受託事業費支出	100,000	30, 244	03, 750	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	16, 002	83, 998	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0 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 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 法人税、住民税及び事業税支出	0 0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少8	ŭ 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 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2	111, 100, 000	109, 301, 382	1, 798, 618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,000,000	13, 274, 511	-2, 274, 511	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金4	八 0	0	0	
施設整備等寄附金収入		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申	八 0	0	0	
入 設備資金借入金収入	0	0	0	
直正實座完却収入 	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
収 を その他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0	0	0	

		勘定科目	文幣 (1)	34 W (n)	松田(4) (b)	(単位:円)
		設備資金借入金元金償還支出	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		固定資産取得支出	600,000	531, 500	68, 500	
施		土地取得支出	0	0	0	
設		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整件		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備等	支	器具及び備品取得支出	600,000	531, 500	68, 500	
10	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ょ		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出	100,000	52, 453	47, 547	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	100, 000 700, 000	52, 453 583, 953	47, 547 116, 047	
ł		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-583, 953	-116, 047	
		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 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	100,000	110, 400	-10, 400	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	110, 400	-10, 400	
		長期預り金積立資産取崩収入 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 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活		上頁変期積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動	収入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
E		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ŗ		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		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 拠点区分間繰入金収入	0 50, 909, 818	0 50, 909, 818	0	
		拠点区分間繰入金収入	50, 909, 818	50, 909, 818	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)線入並収入 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 その他の活動収入計(7)	51, 009, 818	51, 020, 218	0 -10, 400	
ł		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0 0 0 0 0 0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 籍立資産支出	200, 000	0 179, 400	0 20, 600	
		退職給付引当資産支出	200, 000	179, 400	20,600	
		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 備品等購入積立等産業立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 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 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
その		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
他		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
0		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活	支	事業区分間長期實行並支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動に	出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
る		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	1, 623, 000 623, 000	1, 623, 000 623, 000	0	
収		事業区分同様人並文出 本部費負担金支出	623,000	623,000	0	
支		事業部負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業等負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 その他の活動による支出	100,000	5, 465	94, 535	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	5, 465	94, 535	
ŀ		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 923, 000 49, 086, 818	1, 807, 865 49, 212, 353	115, 135 -125, 535	
于	·備:	費支出(10)	10,000,010	TJ, 212, 303	-120, 030	
		Se A In the Model A St. (4.1)		_		
*	明!	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59, 386, 818	61, 902, 911	-2, 516, 093	
ÀÍ	期:	末支払資金残高(12)	-33, 278, 327	-33, 278, 327	0	
#	期:	末支払資金残高(11)+(12)	26, 108, 491	28, 624, 584	-2, 516, 093	

-16-

第2号第4様式 引佐地区在宅複合事業 事業活動計算書

	(自) 2022年4月1日	(至) 2023年3月3	1日	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	121, 669, 878 0	120, 532, 754	1, 137, 124
	介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利田老毎担命収代)	0	0	(
	介所看其企业体型/ 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益) 介維負担金収益(公典)	0	0	(
	介用有其担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	Č
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般) 居宅介護支援介護料収益	0 50, 965, 181	47, 619, 321	3, 345, 860
	居宅介護支援介護料収益	30, 415, 761	27, 724, 718	2, 691, 043
	介護予防支援介護料収益	20, 549, 420 17, 687, 556	19, 894, 603	654, 817 86, 351
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	17, 687, 556	17, 601, 205 17, 601, 205	86, 351
	事業負担金収益 (公費)	0	0	(
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	(
	が川市等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	(
	会費収益 (禁定)	0	0	(
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	(
	居住資収益(一板) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	(
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収	0	0	(
	その他の利用料収益	53, 017, 141	55, 312, 228	-2, 295, 087
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	90,000	00, 312, 228	90, 000
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
サート	市町村特別事業収益 (一般) 受新事業収益 (公費)	0 52, 927, 141	55, 312, 228	-2, 385, 087
Ė	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
ス	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
活収	(保険等宜定限) 老人福祉事業収益	0	0	(
動 益 増	措置事業収益	0	0	(
威	事務費収益 事業費収益	0	0	(
の	その他の利用料収益	0	0	(
W	その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	るの他の利用的 bp **	0	0	Ċ
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	相助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益 給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	(
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	(
	入居家賃料収益	0	0	(
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	地域空保育紹行實収益 利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
		0	0	
	委託費収益			,
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	
	利用者等利用料収益	0 0 0 0	0 0 0 0	

		# ± 2 2			(単位:円)
		勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益 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 訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 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 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 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 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 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 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 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 特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定滅) 生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益 事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	収	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ	益	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
ーピ		その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
ス活		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
動増		室料差額収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
一滅の		外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
部		保健予防活動収益 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) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定滅) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益 その他の収益	798, 000	697, 455	0 100, 545
		その他の収益 補助金事業収益 (公費)	798, 000 0	697, 455 20, 000	100, 545 -20, 000
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の収益	798, 000	0	0 120, 545
		せの他の収益 サービス活動収益計 (1) 人件費	122, 467, 878	677, 455 121, 230, 209 85, 849, 094	1, 237, 669
		役員報酬	77, 141, 412 0	0	-8, 707, 682 0
		職員給料職員賞与	46, 027, 415 9, 826, 288	51, 508, 494 11, 468, 726	-5, 481, 079 -1, 642, 438
	費用	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	3, 865, 000 4, 915, 639	4, 523, 000 4, 352, 884	-658, 000 562, 755
		派遣職員費 退職給付費用	0 2, 278, 794	0 2, 695, 311	-416, 517
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費	10, 228, 276	11, 300, 679	-1, 072, 403

-17-

_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		事業費給食費	2, 139, 490 0	1, 965, 179 0	174, 31
		介護用品費	0	0	
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	0	0	
		被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費 保育材料費	0	0	
		本人支給金	0	0	
		水道光熱費 燃料費	550, 430 0	480, 380 0	70, 05
		消耗器具備品費	0	0	
		保険料	399, 996	338, 297	61, 69
		賃借料 教育指導費	312, 702 0	294, 639 0	18, 06
		就職支度費	0	0	
		葬祭費 車輌費	910 873, 436	910 825, 642	47, 79
		雑費	2,016	25, 311	-23, 29
		事務費 福利厚生費	29, 431, 480 680, 317	28, 415, 401 958, 962	1, 016, 07 -278, 64
F		職員被服費	64, 546	0	64, 54
		旅費交通費 研修研究費	61, 167 144, 984	77, 827 296, 521	-16, 66 -151, 53
-		事務消耗品費	799, 611	650, 614	148, 99
Ę	費	印刷製本費	324, 022	255, 757	68, 26
h	用	修繕費 通信運搬費	0 1, 104, 598	42, 450 1, 097, 591	-42, 45 7, 00
自龙		会議費	14, 494	0	14, 49
0		広報費 業務委託費	110, 184 21, 634, 774	48, 000 20, 677, 565	62, 18 957, 20
ß		手数料	24, 121	36, 084	-11, 96
		土地・建物賃借料	1,630,176	1, 630, 176	005.05
		租税公課租税公課	2, 715, 311 200	2, 508, 041	207, 27 20
		控除対象外消費税	2, 715, 111	2, 508, 041	207, 07
		保守料	60, 732 10, 197	36, 532 10, 482	24, 20 -28
		諸会費	36, 244	36, 243	20
		共同・受託事業費	0	0	
		職員養成費 雑費	16, 002	52, 556	-36, 55
		就労支援事業費用	0	0	
		就労支援事業販売原価 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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	395, 079 0	914, 946 0	-519, 86
		徵収不能額	0	0	
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	
ļ		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109, 107, 461	117, 144, 620	-8, 037, 15
+	_	借入金利息補助金収益	13, 360, 417	4, 085, 589	9, 274, 82
		受取利息配当金収益	3	3	
		有価証券評価益 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 その他のサービス活動外収益	0 108, 012	0 354, 675	-246, 66
.	収益	受入研修費収益	22, 728	21, 819	90
۲	ш.	利用者等外給食収益 為替养益	0	0	
-		為晉差益 駐車場収益	0	0	
۲,		賃貸料収益	0	0	
f h		手数料収益 雑収益	0 85, 284	0 332, 856	-247, 57
ŀ		サービス活動外収益計(4)	108, 015	354, 678	-246, 66
自龙		支払利息 有価証券評価損	0	0	
>		有価証券売却損	0	0	
Б		投資有価証券評価損	0	0	
	費田	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	24, 940	-24, 94
	用	利用者等外給食費	0	0	
		徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	
		雑損失	0	24, 940	-24, 94
ļ	++-	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 108, 015	24, 940 329, 738	-24, 94 -221, 72
_		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13, 468, 432	4, 415, 327	9, 053, 10
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	
		施設整備等補助金収益 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 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	
ηЦ	収	固定資産受贈額	0	0	
9	益	固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	
自龙		車輌運搬具売却益	0	0	
自むう			0	0	
自むう		器具及び備品売却益 その他の国定資産売却益		0	
月曽安り市		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	
自むう		その他の固定資産売却益	0		

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	50, 909, 818 50, 909, 818	0	50, 909, 818 50, 909, 818
		特別介護金繰入金収益	50, 909, 818	0	50, 909, 818
		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 本部費負担金収益	0	0	0
	収	事業部内負担金収益	0	0	0
	益	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 償却債権回収益	1, 561, 000	24, 940	1, 536, 060
		退職給付引当金戻入益	0	24, 940	-24, 940
		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益 特別収益計(8)	1, 561, 000 52, 470, 818	0 24, 940	1, 561, 000 52, 445, 878
		基本金組入額	52, 470, 818	24, 940	02, 440, 878
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
特		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0 -1
別		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
滅の		固定資産廃棄費用	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
ыр		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1, 623, 000	300,000	1, 323, 000
		事業区分間繰入金費用	623, 000	0	623, 000
	費	本部費負担金費用事業部内負担金費用	1, 000, 000	300,000	700, 000
	用	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 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 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	293, 502	0	293, 502
		その他の特別損失	57, 918	4, 955	52, 963
		資産控除対象外消費税	52, 453 5, 465	0 4, 955	52, 453 510
		その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 974, 420	304, 956	1, 669, 464
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	50, 496, 398	-280, 016	50, 776, 414
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税(12)	63, 964, 830	4, 135, 311	59, 829, 519
	人税	、住民税及び事業税 (I2) 等調整額 (I3)	0	0	0
		動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	63, 964, 830	4, 135, 311	59, 829, 519
	前	明繰越活動增減差額 (15)	-37, 370, 850	-41, 506, 161	4, 135, 311
	当	明末縁越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	26, 593, 980	-37, 370, 850 0	63, 964, 830
	老し	や並取所領 (17) 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
	- 1	序繕積立金取崩額 	0	0	0
	1	備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	1	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	4	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
越	7	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活		聖隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
動増		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
海滅		投備整備積立金取崩額	0	0	0
差		の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額の	- 1	修繕積立金積立額	0	0	0
部	- 1	莆品等購入積立金積立額	0	0	0
1 100		措置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
1	4	本月別起 以・ 設備整備模立室模立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
1	- 2	ポスピス基金積立金積立額	0	0	0
1	į	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
1		型隷福祉公益事業推進基金積立金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
1	111	投備整備積立金積立額	0	0	0
1	次技	明繰越活動增減差額	26, 593, 980	-37, 370, 850	63, 964, 830
ᆫ	(20))=(16)+(17)+(18)-(19)			, ,

-18-

引佐地区在宅複合事業 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(単位: 円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Total States	度末	度末			度末	度末	
現金預金	31, 948, 415 99, 633	12, 354, 486 84, 934	19, 593, 929 14, 699	流動負債 短期運営資金借入金	5, 627, 831	50, 155, 813	-44, 527, 982
有価証券	99, 655	04, 954	14, 699	事業未払金	2, 156, 181	3, 392, 006	-1, 235, 825
事業未収金	5, 185, 409	12, 251, 552	-7, 066, 143	未払法人税等	0	0,002,000	0
未収金	1,000	4,000	-3,000	その他の未払金	584, 650	0	584, 650
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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
お か か か か か か か か か か か か か か か か か か か	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	583, 000	680,000	-97,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,000	14, 000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	41, 560, 807	-41, 560, 807 0
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	26, 648, 373	0	26, 648, 373	賞与引当金	2, 304, 000	4, 523, 000	-2, 219, 000
拠点区分間貸付金	20, 040, 313	0	20,040,313	その他の流動負債	2, 304, 000	4, 525, 000	2, 213, 000
仮払金	0	0	0	- 12 - 100000000000000000000000000000000			
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
田ウ次立	1 001 07	0.050.55	000 5	G C A IX	040 455	1 010 10:	000 4-:
基本財産	1,091,876	2, 072, 581	-980, 705 0	固定負債 設備資金借入金	818, 480 0	1, 642, 104 0	-823, 624 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, 091, 876	2, 072, 581	-980, 705	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	818, 480	1, 642, 104	-823, 624
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 構築物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
一件架物	2, 479, 576	4, 194, 355	-1, 714, 779	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2, 479, 573	-3, 801, 379	1, 321, 806	展为八國的文並	· ·	· ·	V
器具及び備品	514, 600	261, 600	253, 000	負債の部合計	6, 446, 311	51, 797, 917	-45, 351, 606
器具及び備品減価償却累計額	-263, 707	-261, 599	-2, 108	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 人件費積立金	0	0	0
権利 ソフトウェア	0	0	0	人件質慎立並 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	818, 480	1, 642, 104	-823, 624	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隸福祉公益事業推進基金積立金工程亦料建立会	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 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	26, 593, 980	-37, 370, 850	63, 964, 830
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	63, 964, 830	-37, 370, 850 4, 135, 311	59, 829, 519
ルロモ州寺積立員座 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノ・ラコ79月日397日794/上旬4/	00, 001, 000	1, 100, 011	03, 023, 013
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 長期前払費用	0	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
保処代並員性 その他の固定資産	22, 500	37, 500	-15,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
				6t 79 25 02 20 A 21	00 500 000	07 070 070	60 064 000
Waste - Jul A 71	1			純資産の部合計	26, 593, 980	-37, 370, 850	63, 964, 830
資産の部合計	33, 040, 291	14, 427, 067	18, 613, 224	負債及び純資産の部合計	33, 040, 291	14, 427, 067	18, 613, 224

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 引佐地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

- ○退職給付引当金
 - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - 地域包括支援センター細江
 - 聖隷ケアプランセンターいなさ南部 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

- 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当ありません。
- 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

三方原地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円) 決算(B) 勘定科目 予篇(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 89, 100, 00 89, 673, 6 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) -313, 876 -115, 223 -62, 527 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 53, 200, 000 53, 513, 876 47, 315, 223 42, 262, 527 47, 200, 000 (介護報酬収入) 介護科師報酬収入 介護子防報酬酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(一般) 排述等等用分離對別分。 42, 200, 000 5, 000, 000 5, 052, 696 -52, 696 6, 000, 000 200, 000 6, 198, 653 252, 699 -198, 653 -52, 699 5, 200, 000 100, 000 5, 296, 667 106, 894 -96, 667 -6, 894 500,000 542, 393 -42,393地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有其担金収入() 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 33, 700, 000 33, 731, 814 -31, 814 居宅介護支援介護料収入 -31, 814 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 12, 111 -12, 111 12, 111 -12, 111 地域店書型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (小般) 房住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 方護予防・日本住所支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 2, 200, 000 2, 415, 879 185, 000 -215, 879 -85, 000 補助金事業収入(公費) 100,000 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 2, 176, 225 -76, 225 2, 100, 000 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 54, 654 -54, 654 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ の他の利用料収入 ・ ・ ・ ・ の他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(二般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	61, 800, 000	62, 046, 060	-246, 060	
事業	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動に	収 外来診療収入 (一般)	0	0	0	
よる	保健予防活動収入	0	0	0	
収	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	10, 000, 000	0 10, 090, 498	-90, 498	
支	訪問看護療養費収入 (一般)	43, 600, 000	43, 616, 011	-16, 011	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	4, 500, 000 3, 100, 000	4, 577, 801 3, 100, 399	-77, 801 -399	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	1, 400, 000 3, 700, 000	1, 477, 402 3, 761, 750	-77, 402 -61, 750	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	100, 000	146, 000 0	-46, 000 0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	3,600,000	0 3, 615, 750	0 -15, 750	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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, 000, 000 3, 000, 000	3, 154, 384 3, 154, 384	-154, 384 -154, 384	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	1, 300, 000	1, 392, 272	-92, 272	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0 1,700,000	0 1, 762, 112	-62, 112	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
- 1	受取利息配当金収入	0	10	-10	
		100,000	176, 329 140, 913	-76, 329 -40, 913	
	その他の収入 受入研修費収入	100,000		0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	100,000	0		
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入	0 0 0	0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入	0 0 0 0	0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 排収入 機均債権回収収入 機均債権回収収入	0 0 0 0 0	0 0 0 35, 416 0	0 0 0 -35, 416 0	
	受入研修學収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 資資料収入 維収入 (類均價接回収収入 預り消費便収入 差入保基定収入	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 35, 416 0 0	0 0 0 -35, 416 0 0	
	受入研修教収入 利用者等外給企業収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入 推収入 借期債権回収収入 預り消費使収入 差入保証を収入 預り消費を収入	0 0 0 0 0 0	0 0 0 35, 416 0	0 0 0 -35, 416 0	
	受入研修學収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 資資料収入 維収入 (類均價接回収収入 預り消費便収入 差入保基定収入	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 35, 416 0 0 0	0 0 0 -35, 416 0 0 0	

						(単位:円)
F	Т	勘定科目 人件費支出	予算(A) 119,500,000	決算(B) 119, 208, 882	差異(A)-(B) 291, 118	備考
1		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	62, 300, 000 19, 100, 000	62, 207, 108 19, 054, 401	92, 892 45, 599	
		非常勤職員給与支出	20, 000, 000	19, 901, 149	98, 851	
		派遣職員費支出 退職給付支出	0 2, 500, 000	2, 471, 603	0 28, 397	
		役員退職慰労金支出	2, 500, 000	2, 471, 603	28, 397	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	15, 600, 000 5, 000, 000	15, 574, 621 4, 479, 838	25, 379 520, 162	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出 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 保健衛生費支出	200, 000	0 124, 725	75, 275	
		医療費支出	200,000	124, 725	15, 215	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
			0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	600,000	531, 316	68, 684	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出 保険料支出	100, 000 800, 000	30, 495 795, 593	69, 505 4, 407	
		賃借料支出	1, 100, 000	1, 079, 217	20, 783	
		教育指導費支出 前職支度費支出	0	0	0	
		M	100, 000	12, 828	87, 172	
		車輌費支出	2, 000, 000	1, 901, 517	98, 483	
		管理費返還支出 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	
事業		雑支出 事務費支出	100, 000 9, 500, 000	4, 147 8, 418, 124	95, 853 1, 081, 876	
活		福利厚生費支出	1, 300, 000	1, 209, 470	90, 530	
動に	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	200, 000	0	0	
ľ	ш	研修研究費支出	300, 000	105, 557 209, 042	94, 443 90, 958	
る		事務消耗品費支出	1, 200, 000	1, 126, 500	73, 500	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000 100, 000	272, 473 57, 274	27, 527 42, 726	
^		通信運搬費支出	1, 300, 000	1, 277, 710	22, 290	
		会議費支出 広報費支出	100, 000 100, 000	14, 494 28, 509	85, 506 71, 491	
		業務委託費支出	700, 000	646, 880	53, 120	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	400,000	319, 449	80, 551 33, 880	
		1. 是	1, 900, 000 900, 000	1, 866, 120 893, 587	6, 413	
		保守料支出	400, 000	315, 880	84, 120	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	8, 309 61, 600	91, 691 38, 400	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 維支出	100, 000	0 5, 270	94. 730	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 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 利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
1		その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
1		利用者等外給食費支出 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 雑支出	0	0	0	
		法人趋 住民趋及78事業趋支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
1		資産評価損	0	0	0	
1		有価証券評価損	0	0	0	
1		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
1	L	事業活動支出計(2)	134, 000, 000	132, 106, 844	1, 893, 156	
\vdash	╁	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	20, 000, 000	22, 943, 619	-2, 943, 619 0	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		旅設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
に上	入	設備資金信入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
る		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1	ш	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

_		勘定科目	予算(A)	決算(B)	学 田 (Λ)−(D)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	丁昇(A) 0	次算(B) 0	差異(A)-(B) 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		固定資産取得支出	800,000	750,000	50,000	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設		建物取件文出 構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
領等	支	器具及び備品取得支出	800,000	750,000	50,000	
E	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ľ		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	800,000	750, 000	50,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-800, 000	-750, 000 0	-50, 000	
		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 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	
		備品等購入積立資產取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 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		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活		上資変期積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
に	^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ŗ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
収支		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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		世康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	ő	ő	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 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	ő	ő	0	
		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	207, 000	93, 000	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	300, 000	207, 000	93, 000	
		長期預り金積立資産文出	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 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	
7		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
n		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
他		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
0		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活動	文出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	Щ	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ľ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
る		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	3, 533, 000 1, 033, 000	3, 533, 000 1, 033, 000	0	
IJΖ		本部費負担金支出	1,033,000	1,033,000	0	
		事業部負担金支出		2, 500, 000	0	
		非米印贝坦亚人山	2, 500, 000			
收支		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0 0	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	0	0		
		拠点区分間線入金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)線入金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
		拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 特別介據金線入金支出 镜康管理金・生活支援金條入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負租金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		拠点区分間線入金支出 機点区分間線入金支出 特別介接金線入金支出 核康等理金、生活支援金線入金支出 入園金倉計線入金支出 施設会計高級入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 事業部負担金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
		拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 特別介援金線入金支出 持関介援金線入金支出 加度会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業節負担全支出 その他の活動による支出 災害損失	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 99,868	
		拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 特別介據金線入金支出 特別介據金線入金支出 施設会計構入金支出 施設会計構入金支出 本部費負担金支出 事業節負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動による支出 災害損失	0 0 0 0 0 0 0 0 100,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0	0 0 0 0 0 0 0 0 99, 868	
		拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 起設会計・総入金支出 施設会計・総入金支出 本部費負担金支出 事業部負担全支出 その他の活動による支出 災害損失。 その他の分勢別支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 3,933,000	0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132 3,740,132	0 0 0 0 0 0 0 99,868 0 99,868	
支	6備:	拠点区分間線入金支出 機点区分間線入金支出 特別介據金線入金支出 健康管理金、生活支援金線入金支出 施設会計構入金支出 施設会計構入金支出 布部費負担金支出 事業節負担金支出 子の他の活動による支出 災害損失 その他の活動では多数 その他の活動で記載を その他の活動で配する。 その他の活動で全収支密報(9)=(7)—(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 100,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0	0 0 0 0 0 0 0 99,868 99,868 192,868 -192,868	
(支		拠点区分間線入金支出 特別介援後線入金支出 特別介援金線入金支出 技術的介援金線入金支出 越政会計(線入金支出 基础设金計(線入金支出 基础设金计(最入金支出 基础设金计(基)上 专工。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 3,933,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 132-3,740,132	0 0 0 0 0 0 0 99,868 0 99,868 192,868 -192,868	
(支		拠点区分間線入金支出 機点区分間線入金支出 特別介據金線入金支出 健康管理金、生活支援金線入金支出 施設会計構入金支出 施設会計構入金支出 布部費負担金支出 事業節負担金支出 子の他の活動による支出 災害損失 その他の活動では多数 その他の活動で記載を その他の活動で配する。 その他の活動で全収支密報(9)=(7)—(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 3,933,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 137,140,132 -3,740,132	0 0 0 0 0 0 0 99,868 0 99,868 192,868 -192,868	
支	1期	拠点区分間線入金支出 特別介援後線入金支出 特別介援金線入金支出 技術的介援金線入金支出 越政会計(線入金支出 基础设金計(線入金支出 基础设金计(最入金支出 基础设金计(基)上 专工。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工作。 工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 3,933,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 132-3,740,132	0 0 0 0 0 0 0 99,868 0 99,868 192,868 -192,868	

-23-

第2号第4様式 三方原地区在宅複合事業 事業活動計算書

二万小龙四江七百日子宋 子宋旧则川并曾

	(自) 2022年4月1日 勘定科目	(至) 2023年3月3 当年度決算(A)	前年度決賞(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	3年度次算(A) 89,673,680	92,112,260	-2, 438, 580
	施設介護料収益 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) 居宅介護料収益	0 53, 513, 876	55, 203, 613	-1, 689, 737
	(介護報酬収益)	47, 315, 223	48, 494, 938	-1, 179, 715
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	42, 262, 527 5, 052, 696	41, 759, 185 6, 735, 753	503, 342 -1, 683, 057
	(利用者負担金収益)	6, 198, 653	6, 708, 675	-510,022
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	252, 699 5, 296, 667	638, 865 5, 182, 917	-386, 166 113, 750
	介護予防負担金収益 (公費)	106, 894	147, 300	-40, 406
	介護予防負担金収益(一般)	542, 393 0	739, 593 0	-197, 200 0
	地域密着型介護料収益 (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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0 701 014	0 04 001 100	-529, 354
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	33, 731, 814 33, 731, 814	34, 261, 168 34, 261, 168	-529, 354 -529, 354
	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 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) 利用者等利用料収益	0 12, 111	76, 299	-64, 188
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	店毛介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	12, 111 0	74, 299 0	-62, 188 0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益(一般) 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) 居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0 2, 415, 879	2, 000 2, 571, 180	-2, 000 -155, 301
	補助金事業収益(公費)	185,000	0	185, 000
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	121, 683 0	-121, 683 0
t-	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	2, 176, 225 0	2, 427, 378	-251, 153 0
ピ	その他の事業収益	54, 654	22, 119	32, 535
舌 収	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
助 益 曾	老人怕忙争来収益 措置事業収益	0	0	0
岐	事務費収益	0	0	0
か	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
315	その他の事業収益 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) 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 管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 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 入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益 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 (公事)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 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 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 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 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 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 利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
-1	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0

		#64 N H	The formation of the con-	V. to start V. Mil. (a)	(単位:円)
		勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 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 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 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 特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 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 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 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定滅) 生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益 事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	収益	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
サー	ш.	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ビス		医療事業収益	62, 046, 060	54, 140, 773 0	7, 905, 287
活		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
動増		室料差額収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
滅の		外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	0
部		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)	0 10, 090, 498	0 8, 970, 008	0 1, 120, 490
		訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	43, 616, 011 4, 577, 801	37, 263, 921 4, 298, 971	6, 352, 090 278, 830
		訪問看護基本利用料収益	3, 100, 399	2, 916, 600	183, 799
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	1, 477, 402 3, 761, 750	1, 382, 371 3, 607, 873	95, 031 153, 877
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	146, 000 0	0	146, 000
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の医業収益	3, 615, 750	3, 607, 873	7,877
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	3, 154, 384	5, 179, 047	-2, 024, 663
		その他の収益 補助金事業収益 (公費)	3, 154, 384 0	5, 179, 047 10, 000	-2, 024, 663 -10, 000
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0 1, 392, 272	20, 000 1, 142, 869	-20,000 249,403
		受託事業収益 (一般)	1, 762, 112	0	0
L		その他の収益 サービス活動収益計(1)	154, 874, 124	4, 006, 178 151, 432, 080	-2, 244, 066 3, 442, 044
		人件費 役員報酬	118, 768, 882 0	115, 931, 793 0	2, 837, 089 0
		職員給料 職員賞与	62, 207, 108 13, 155, 401	59, 215, 227 11, 897, 106	2, 991, 881 1, 258, 295
	費	() 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	5, 252, 000	5, 899, 000	-647, 000
	用	派遣職員費	19, 901, 149	21, 655, 486	-1, 754, 337 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	2, 678, 603 0	2, 085, 999 0	592, 604 0
		出向料受入 法定福利費	0 15, 574, 621	0 15, 178, 975	0 395, 646
ų.			,,	,,	,

_		勘定科目	当年度決算(A) 4,479,838	前年度決算(B) 4,108,781	(単位:円 増減(A)-(B)	
		事業費給食費	4, 479, 838	4, 108, 781	371, 05	
		介護用品費	0	0		
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0		
		商品	0	0		
		保健衛生費 医療費	124, 725 0	332, 267 0	-207, 54	
		被服費	0	0		
		教養娯楽費	0	528	-52	
		日用品費 保育材料費	0	0		
		本人支給金	0	0		
		水道光熱費	531, 316	413, 701	117, 61	
		燃料費 消耗器具備品費	0 30, 495	0 101, 338	-70, 84	
		保険料	795, 593	722, 350	73, 24	
		賃借料	1, 079, 217	916, 664	162, 55	
		教育指導費 就職支度費	0	0		
		葬祭費	12, 828	13, 649	-82	
		車輌費 維鲁	1, 901, 517 4, 147	1, 608, 002 282	293, 51 3, 86	
		事務費	8, 418, 124	8, 839, 436	-421, 31	
		福利厚生費	1, 209, 470	1, 562, 531	-353, 06	
+		職員被服費 旅費交通費	0 105, 557	153, 753 200, 819	-153, 75 -95, 26	
1		研修研究費	209, 042	333, 451	-124, 40	
z	uller	事務消耗品費	1, 126, 500	1, 081, 299	45, 20	
占	費用	印刷製本費 修繕費	272, 473 57, 274	351, 511 38, 800	-79, 03 18, 47	
的 曾		通信運搬費	1, 277, 710	1, 282, 474	-4, 76	
或		会議費	14, 494	32, 855	-18, 36	
0		広報費 業務委託費	28, 509 646, 880	0 864, 962	28, 50 -218, 08	
95		手数料	319, 449	189, 605	129, 84	
		土地・建物賃借料	1, 866, 120	1,841,520	24, 60	
		租税公課 和税公課	893, 587 53, 000	762, 256 0	131, 33 53, 00	
-		控除対象外消費税	840, 587	762, 256	78, 33	
		保守料 渉外費	315, 880 8, 309	36, 170 16, 828	279, 71 -8, 51	
		(P) / 頁 諸会曹	61,600	51,600	10, 00	
		共同・受託事業費	0	0		
		職員養成費 雑費	0 5, 270	0 39, 002	-33, 73	
		##·貝 就労支援事業費用	0, 210	39,002	-35, 15	
		就労支援事業販売原価	0	0		
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0		
		当期就分支援事業仕入高	0	0		
		期末製品(商品)棚卸高	0	0		
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0		
		減価償却費	419, 498	579, 570	-160, 07	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-196, 000	-249, 333	53, 33
			徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用	0	0		
ŀ	+	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131, 890, 342 22, 983, 782	129, 210, 247 22, 221, 833	2, 680, 09 761, 94	
T		借入金利息補助金収益	0	0		
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	10	11	-	
		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 その他のサービス活動外収益	0 176, 329	0 148, 121	28, 20	
	収益	受入研修費収益	140, 913	105, 456	35, 45	
+	л.	利用者等外給食収益 為替差益	0	0		
-		駐車場収益	0	0		
ス		賃貸料収益	0	0		
舌肋		手数料収益 雑収益	0 35, 416	0 42, 665	-7, 24	
1		サービス活動外収益計(4)	176, 339	148, 132	28, 20	
自皮	j	支払利息 有価証券評価損	0	0		
2		有価証券売却損	0	0		
15		投資有価証券評価損	0	0		
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0		
	用	利用者等外給食費	0	0		
- 1		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0		
		為替差損 雑損失	0	0		
L		サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	176, 339 23, 160, 121	148, 132 22, 369, 965	28, 20 790, 15	
Т		施設整備等補助金収益	23, 160, 121	22, 369, 965	-260, 00	
		施設整備等補助金収益	0	260, 000	-260,00	
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0		
寺		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		
ij		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0		
	収	固定資産受贈額	0	0		
	益	固定資産売却益	0	0		
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0		
或り邪		器具及び側面元却益 その他の固定資産売却益	0	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 事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0 0 0	0		

勝立氏公田陽入金収益 10						(単位:円)
熟点に分間離入会収益		_				増減(A)-(B)
特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別			拠点区分間繰入金収益			0
健康管理金・性高と疑念線入金収益						0
施設会計(高)操入金収益			健康管理金・生活支援金繰入金収益	0		0
本部教会社会収益						0
収 事業所与負担金収益 整事業所与負担金収益 担点区分間固定資産管管収益 人で他の特別収益 情知情報即収益 ・						0
東京区の開発で資産を管収益 その他の特別収益 日本の他の特別収益 日本の他の特別収益 日本の担心を対別のでは 市場の特別のでは 市場の特別のでは 市場のでは			事業部内負担金収益	0	0	0
		益	事業区分間固定資産移管収益			0
議場体行列当金原尺差						0
微収で能引当金原入法						0
本の他の特別収益						0
基本金組入額 資産評解類、処分損 部の大型財工・処分損 の						0
育産評価排 ・			特別収益計(8)			-260, 000
協定資産売料料、処分損						0
一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型			質産評価損 田字迩充本知場 . 加 公場			0
## 再編編與民光財 - 处分損			建物売却掲・処分掲			0
#			車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
議 固定確定業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0
国庫補助金等時別線立金積立線						0
大事報欠の開縁入金費用 3,533,000 2,733,000 800,0 事業化分開緣入金費用 1,033,000 1,033,000 1,033,000 者。都身後担金費用 2,500,000 1,700,000 800,0 期、然后以分開緣入金費用 0 0 0 熟点压分開緣入金費用 0 0 0 表面上分開緣及金費用 0 0 0 表面上分別機会人會費用 0 0 0 人屬金金子供給入金費用 0 0 0 本部分台租金費用 0 0 0 事業区分間固定資産を管費用 0 0 0 老の他の特別損失 132 24,174 -44,17 その他の特別損失 132 22,251 -22,1 特別增成計算 0 0 0 0 社内市部部高速期 (1) 132 22,777,48 -755,1 社人保持期 0 0 0 0 0 社会的の特別 (1) 1(1) (1) 1(1) 1(1) 22,2;29 -22;3 -22;777,48 -755,5 1 -65,533,132 -2,777,48 </td <td></td> <td></td> <td>国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td>			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
事業区/団縁入企使用	部					-260, 000 0
#薬に分間線入金費用 1,033,000 1,033,000 2,000 2 4,033,000 2 4,033,000 3 4						800,000
事業所今我社会費用				1, 033, 000		0
一 現点に公開線入金費用		費	本部費負担金費用		0	0
製点区グ間線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		用	事業部內負担金費用 加占区公開編 3 公寿田			800, 000
機械管理金・生活と接金線入金費用 0 0 0 1						0
						0
施設会計(高)操入企費用 0 0 0 4 本部保入租金費用 0 0 0 4 事業所内負租金費用 0 0 0 0 9 事業所内負租金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			健康管理金・生活支援金繰入金費用			0
本部教会組金費用			施設会計(高)繰入金費用			0
事業区/開闊定資産管管費用			本部費負担金費用	0	0	0
熱点区/所開度産産を管費用						0
						0
			その他の特別損失			-44, 615
特別增減空程 (10)=(8)					22, 519	-22, 519
特別開政差額(10)=(8)-(9)						
法人税、住民税及び事業税(12) 0 0 0 法人税等調整数額(13) 0 0 19,502,217 34,1 斯斯斯勒爾斯蘭萊等額(14) (11) (12) (13) 19,626,989 19,502,217 34,1 斯斯森斯蘭蘭蘭爾斯蘭萊等額(16) (16) (14) (15) 66,268,551 46,676,334 19,502,1 当男承藤越活動的蔬菜額(16) (14) (15) 85,895,510 66,268,551 19,626,1 老企稅他の積立金稅的額(18) 0 0 0 大件實積立金稅的額(18) 0 0 0 海高等環人性企稅收納額 0 0 0 「海高等環人性企稅收納額 0 0 0 「海高等成、定債幣價積立金稅粉額 0 0 0 「持衛施設・定債幣價積立稅收納額 0 0 0 「持衛施設・定債幣價積立稅收納額 0 0 0 0 「共產業辦積立仓稅が期 0 0 0 0 「共產業財産・定債が期 0 0 0 0 「共產業財産・定債が期 0 0 0 0 「共產業財産・定債が期 0 0 0 0 「共產業財産・定債が取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3, 533, 132	-2, 777, 748	-755, 384
法人税等調整額 (13)	税5	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)			34, 772
当期活動物線差額 (14) = (11) = (12) = (13) 19,626,989 19,592,217 34,4 19,592,17 34,4 19,592,17 34,4 19,592,17 34,4 19,592,17 34,4 19,592,19 34,4 19,592,19 34,4 19,592,19 34,4 19,592,19 34,4 19,592,19 34,4 19,592,19 35,895,540 66,268,551 19,626,5 26,600 26,268,551 19,626,5 26,600 26,268,551 19,626,5 26,600 26,268,551 26,265,5						0
当財産経統活動物機差額 (16)=(14)*(15) 85,895,540 66,268,551 19,626,5		明活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			
基本を取納額(17)						19, 592, 217
 その他の積立金度が第(18) 0 0 0 人件費債立金度が第(18) 0 0 0 機高積立金度が額 0 0 0 福高等域人性企度取時額 0 0 0 保育所並及 ご健康機構企业股時額 0 0 0 保育所述及 ご健康機構企业股時額 0 0 0 株計算経過度 ご健康機構工金度が開發 0 0 0 工夫とど本を検討立金度が開發 0 0 0 0 要認能込まる事業指述金度が開發 0 0 0 0 要認能込まる事業指述金度が開發 0 0 0 0 要認能込まる事業指述金度が開發 0 0 0 0 支援業務情立金度が開報 0 0 0 0 0 支援業務情立金度が開報 0 0 0 0 0 支援業務情立金度が開報 0 0 0 0 0 支援、支援業務機構立金度が開報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		基	明本練感信期·増減定額 (10)=(14)+(15) な金取崩額 (17)			19, 626, 989
# 参議権立金原時報		その	の他の積立金取崩額(18)			0
個点等線入模立全取消報		-	人件費積立金取崩額			0
指揮施設・労働整備積立を取納額						0
		ŧ	措置施設・設備整備積立金取崩額			0
	1	- 1	呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0		0
2		1	行列診槽積工金取勝額 ホスピス基金確立金取協額			0
□ 世報報任公左基準報准准高額官金取納額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ą	聖隷福祉基金稽立金取崩額			0
博 直接状物様立金化が帰留		į	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額			0
一般	増	-	上資发動積立金取崩額 些備軟備藉立全的協額			0
大学報告を検定額		そん	ス m ユ m 1R ユ エ R M m m の他の積立金積立額 (19)			0
の 無線相立を相立施 0 0 額品等限工を相立施 0 0 商品等限工金額整備積立金積立額 0 0 使并升速度、定值整備積立金積立額 0 0 特別終時積立を積立額 0 0 ホルビン系を開立金積立額 0 0 電影報社会を確立額 0 0 工資業粉積立を積立額 0 0 工資業粉積立を積立額 0 0 支債整額強立を積立額 0 0 支債整額強立を積立額 0 0			人件費積立金積立額	0	0	0
一 神魔族政・党債整備籍立を積立額		1	医繕積立金積立額 第日管膜 3 移立会移立館			0
保育所施設:設備整備積立金積立額 0 0 特別終婚報立金積立額 0 0 ホスピス基金積立金積立額 0 0 型線磁法金積立額 0 0 型線磁法公益等工能進基金積立額 0 0 工業企業構立金積立額 0 0 設備整備積立金積立額 0 0	部	1	用ロマ県ハは土並慎土銀 背置施設・設備整備積立金積立額			0
ホスピス基金積立金積立額 0 型線磁社会算立金積立額 0 型線磁社会基準業権進基金積立金積立額 0 工貨業物構立金積立額 0 設備整備積立金積立額 0	1	- 1	R育所施設・設備整備積立金積立額	0		0
聖練福祉基金積立金積立額 0 0 里練福祉公益事業推進基金積立金積立額 0 0 工業職権立後市立額 0 0 設備整備積立金積立額 0 0 水 開始記述書場上等 0 0	1	4	特別修繕積立金積立額			0
程建協社公益事業権指基金積立金積立額 0 0 工貨変動積立金積立額 0 0 設備整備積立金積立額 0 0	1					0
工賃変動積立金積立額 設備整備積立全積立額 の 0 0	1	- 5	聖隸福祉公益事業推進基金積立金積立額			0
净相智特注酬增纯表现	1		工賃変動積立金積立額			0
1/A77/67K221D 897 D 20 000 CC 40 00 000 CC 40 00 000 CC 40 000 CC	1					0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 85,895,540 66,268,551 19,626,	1			85, 895, 540	66, 268, 551	19, 626, 989

-25-

三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023-73)	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	<u>度末</u> 96,538,899	<u>度末</u> 79, 197, 189	17, 341, 710	流動負債	度末	度末 13, 250, 632	1 750 777
流動資産 現金預金	96, 538, 899 517, 778	79, 197, 189 819, 650	-301, 872	短期運営資金借入金	11, 491, 855	13, 250, 632	-1, 758, 777
有価証券	011,110	019,030	-301, 872	事業未払金	5, 450, 855	6, 460, 632	-1,009,777
事業未収金	25, 700, 434	25, 904, 317	-203, 883	未払法人税等	0, 100, 000	0, 100, 002	0
未収金	28, 600	33, 500	-4, 900	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	789, 000	891,000	-102, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	144, 000	144, 000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	17,050,005	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	70, 148, 087	52, 295, 722	17, 852, 365	賞与引当金	5, 252, 000	5, 899, 000	-647, 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				
徵収不能引当金	"	U I	0				
固定資産	4, 004, 051	3, 030, 549	973, 502	固定負債	2, 599, 888	1, 956, 888	643,000
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, 004, 051	3, 030, 549	973, 502	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2, 599, 888	1, 956, 888	643, 000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	6, 947, 408	6, 947, 408	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6, 947, 398	-6, 749, 525	-197, 873	負債の部合計	14, 091, 743	15 007 500	1 115 555
器具及び備品	1, 780, 000 -458, 291	1, 030, 000 -236, 666	750, 000 -221, 625	具債の部分計 練 着		15, 207, 520	-1, 115, 777
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-456, 291 0	-236, 666	-221, 625 0	基本金	医 生 の 部	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	555, 667	751, 667	-196, 000
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	130,000
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	ő	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2, 599, 888	1, 956, 888	643,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85, 895, 540	66, 268, 551	19, 626, 989
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19, 626, 989	19, 592, 217	34, 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				
聖隸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 差入保証金	0	0	0				
	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	82, 444	82, 444	0				
をの他の固定資産 徴収不能引当金	02, 444	02, 444	0				
PW-4V L.HE-AL-3 TE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0				
				純資産の部合計	86, 451, 207	67, 020, 218	19, 430, 989
					00, 101, 201	01, 020, 210	13, 430, 303
資産の部合計	100, 542, 950	82, 227, 738	18, 315, 212	負債及び純資産の部合計	100, 542, 950	82, 227, 738	18, 315, 212

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 三方原地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

- ○退職給付引当金
 - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - 訪問看護ステーション三方原
 - 聖隷ケアプランセンター三方原 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

- 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当ありません。
- 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

高丘地区在宅複合事業(公益) 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円) 決算(B) 勘定科目 予篇(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 182, 500, 00 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 72 500 000 72 891 840 -391 840 -80, 828 -80, 546 63, 400, 000 63, 480, 828 介護報酬収入 54, 300, 000 54, 380, 546 9, 100, 000 9, 100, 282 -282 9, 411, 012 1, 397, 733 6, 577, 619 -311, 012 -97, 733 -77, 619 -78, 465 (利用者負担金収入) 9, 100, 000 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 1, 300, 000 6,500,000 100,000 178, 465 1, 200, 000 1, 257, 195 -57, 195 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(二般) 居宅介護支援介護料収入 55, 100, 000 55, 166, 765 -66, 765 39, 700, 000 15, 400, 000 -24, 133 -42, 632 居宅介護支援介護料収入 39, 724, 133 介護予防支援介護料収入 15, 442, 632 「護子的人域の設計した。 ・ 一部生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 11, 000, 000 11, 000, 000 11, 050, 500 11, 050, 500 -50, 500 -50, 500 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 200,000 214, 559 -14, 559 200,000 214, 559 -14, 559 地域密有型介護サー 食費収入(公費) 食費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 43, 700, 000 43, 870, 969 235, 000 -170, 969 -35, 000 補助金事業収入(公費) 200,000 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 43, 594, 233 43, 500, 000 -94, 233 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 41,736 -41, 736 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ の他の利用料収入 ・ ・ ・ ・ の他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(二般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 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 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事棄収入(公費) 受託事棄収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
#	医療事業収入 入院診療収入(公費)	45, 500, 000 0	45, 653, 553 0	-153, 553 0	
業	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動。	外来診療収入(公費)	0	0	0	
に以	外来診療収入(一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
収 支	訪問看護療養費収入(公費)	13, 300, 000	13, 301, 123	-1, 123	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	29, 800, 000 2, 400, 000	29, 861, 135 2, 457, 118	-61, 135 -57, 118	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	1, 300, 000 1, 100, 000	1, 338, 703 1, 118, 415	-38, 703 -18, 415	
	その他の医療事業収入	0	34, 177 0	-34, 177 0	
	補助金事業収入(公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	34, 177 0	-34, 177 0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0 2, 800, 000	0 2, 806, 629	-6, 629	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2, 800, 000	2, 806, 629	-6, 629 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	2, 800, 000	2, 806, 629	-6, 629 0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	7, 400, 000	7, 538, 156	-138, 156	
	受入研修費収入 利田老祭外公会書収 3	0	4, 546	-4, 546	
	利用者等外給食費収入 駐車楊収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	7, 300, 000	7, 353, 120 0	-53, 120 0	
	雑収入 償却債権回収収入	100,000	180, 490 0	-80, 490 0	
- 1	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 1			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
				0 0 0	

_		#A71 F		VI. 441 / \	46 m / /	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	子算(A) 163, 300, 000	決算(B) 163, 019, 998	差異(A)-(B) 280,002	備考
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	83, 900, 000 26, 700, 000	83, 802, 834 26, 665, 294	97, 166 34, 706	
		非常勤職員給与支出	27, 500, 000	27, 435, 203	64, 797	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	4, 100, 000 0	4, 082, 431	17, 569 0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	21, 100, 000	21, 034, 236	65, 764 458, 129	
		サ来貞又口 給食費支出	7, 300, 000	6, 841, 871	458, 129	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300, 000	239, 718	60, 282	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出 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	900, 000	852, 592	47, 408	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000	0 41, 324	0 58, 676	
		保険料支出	1, 200, 000	1, 128, 362	71,638	
		賃借料支出	1, 800, 000	1, 762, 682	37, 318 0	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	15, 012	84, 988	
		車輌費支出 管理費返還支出	2, 900, 000	2, 802, 181	97, 819 0	
		管理實際地及四 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
事		入居家賃料返還支出	0	0	0	
学業		華 支出 事務費支出	36, 500, 000	0 35, 501, 651	998, 349	
活		福利厚生費支出	1,700,000	1, 682, 673	17, 327	
動に	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 200, 000	7, 920	92, 080 97, 010	
よ	Щ	旅資父迪賀文出 研修研究費支出	200, 000 400, 000	102, 990 327, 699	97, 010 72, 301	
る		事務消耗品費支出	1, 100, 000	1, 046, 234	53, 766	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	500, 000 100, 000	489, 142 42, 200	10, 858 57, 800	
^		通信運搬費支出	1, 900, 000	1, 868, 439	31, 561	
		会議費支出	100, 000	14, 494	85, 506	
		広報費支出 業務委託費支出	200, 000 17, 600, 000	126, 283 17, 539, 130	73, 717 60, 870	
		手数料支出	300,000	239, 479	60, 521	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	8, 500, 000 3, 400, 000	8, 447, 298 3, 383, 919	52, 702 16, 081	
		保守料支出	100,000	38, 880	61, 120	
		涉外費支出	100,000	309	99, 691	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	100, 000	85, 500 0	14, 500	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100, 000	59, 062 0	40, 938	
		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 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 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 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 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 為恭弟相	0	0	0	
		徽収不能額	0	0	0	
	H	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207, 100, 000	205, 363, 520 33, 829, 451	1, 736, 480 -2, 729, 451	
H		#来店期買並収又売額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	31, 100, 000	33, 829, 451	-2, 129, 451	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
に	入	固定資産売却収入	0	0	0	
よる		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
収						
収支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	兼異(A)-(B)	(単位:円) 備者
Т	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	*114 9
	固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
包 殳	建物取得支出	0	0	0	
Ĕ	構築物取得支出	0	0	0	
崩 _	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
¥ ;	支 器具及び備品取得支出 出 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	
5	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
Z	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
芝	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
┰	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	200, 200	-200 -200	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200, 200	-200 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 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	指直施設・設備整備積立資産取削収入 保育所施設・設備整備積立資産取削収入	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	
1	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5	至級倫性公益爭聚推進基並模立實 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
f u	m 設備整備稽立資産取崩収入	0	0	0	
73	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
= [へ 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
2	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
ζ	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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	- 拠占区公開級入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	健康官理金・生活文仮金線入金収入 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 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
L	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200, 200	-200	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	400,000	303, 600	96, 400	
	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	400, 000	303, 600	96, 400	
	大州頂り並積立資生又口 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 保育所施設・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文出 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	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 丁曾変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	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	
	加点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
:	四 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	5, 817, 000	5, 817, 000	0	
ž	事業区分間繰入金支出	1, 317, 000	1, 317, 000	0	
Ē	本部費負担金支出	4, 500, 000	4,500,000	0	
1	事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	4, 500, 000	4, 500, 000	0	
1	- 拠占区公開級入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1	健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	人國金会計線人金支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
1	その他の活動による支出 災害損失	100,000	2, 132	97, 868	
	災害損失 その他の特別支出	100,000	2, 132	97, 868	
L	その他の活動支出計(8)	6, 317, 000	6, 122, 732	194, 268	
Ţ.	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6, 117, 000	-5, 922, 532	-194, 468	
予信	備費支出(10)		_	0	
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24, 983, 000	27, 906, 919	-2, 923, 919	
		•			
	期末支払資金残高(12) 期末支払資金残高(11)+(12)	40, 811, 169	40, 811, 169	0	
		65, 794, 169	68, 718, 088	-2, 923, 919	

-30-

第2号第4様式

高丘地区在宅複合事業 (公益) 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日 (単位:円) 増減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 72, 891, 840 72, 904, 619 -12,779 63, 480, 828 54, 380, 546 63, 281, 620 52, 637, 611 (介護報酬収益) 199, 208 1, 742, 935 -1, 543, 727 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 9 100 282 10 644 009 9, 411, 012 9, 622, 999 -211, 987 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 1, 397, 733 6, 577, 619 1, 877, 456 6, 299, 700 -479, 723 277, 919 介護予防負担金収益 (公費) 178, 465 1, 257, 195 153, 134 1, 292, 709 25, 331 -35, 514 介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介鑑報酬的芯 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 居宅介護支援介護料収益 55, 166, 765 54, 839, 527 327, 238 228, 031 99, 207 民字介護支援介護料収益 39, 724, 133 39, 496, 102 15, 343, 425 介護予防支援介護料収益 15, 442, 632 介護予防・日常生活支援総合事業収益 10, 263, 302 11, 050, 500 787, 198 事業費収益 事業負担金収益(公費) 11, 050, 500 10, 263, 302 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 214, 559 16, 955 197, 604 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 16, 955 214, 559 197, 604 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 居住費収益 (一般) 店住實収益 (一板) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 その他の利用料収益 その他の事業収益 43, 870, 969 43, 584, 731 286, 238 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 235, 000 235, 000 冊町並事業収益(一板) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 43, 594, 233 43, 573, 553 20,680 その他の事業収益 41,736 11, 178 30, 558 (保険等査定減) 老人福祉事業収益措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 車路券収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益

私的契約利用料収益

その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) ②だ事業収益 (一般) ②だ事業収益 (一般) ②だ事業収益 (一般) ②だ事業収益 (一般) ②だ事業収益 (一般) ②だ事業収益 (一般) 取売事業収益 (1) 財産事業収益 (1) 財産事業収益 (1) 財産事業収益 (1) 財産事業収益 (1) 財産事業収益 (1) 財産財産財産財産財産 (1) 財産財産財産財産財産 (1) 財産財産財産財産財産財産 (1) 特別の財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産財産	技術(B)ののののののののののののののののののののののののののののののののの	(単位、円) 増減(A) - (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
補助企事業収益(公費) 植物企事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一般) その他の事業収益 助元事業収益 助元事業収益 同立支援給付費収益 特所保給付費収益 特所保給付费収益 特別保施付费収益 特別保施付费收益 特別保施付费收益 特別保施付费收益 特別保施付费收益 特別保施付费收益 特別保施付费收益 特別保施付费收益 特別保施付费收益 特別保持股大股份付费收益 特別保持股大股份付费收益 特別保持股大股份付费收益 特別保持股大股份付费收益 特別保持股大股份付费收益 特別保持股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) その他の事業収益 販売事業収益 販売事業収益 販売事業収益 販売事業収益 財務事業収益 (日立支援給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護給付費収益 特別保護的付費収益 特別保護的付費収益 特別保護的付費収益 特別保護的付費収益 特別保護的付費収益 特別保護的投資收益 特別保護的投資收益 特別保護的投資收益 特別保護的投資收益 特別保護的投資收益 特別保護的投資收益 特別保護的投資收益 特別保護的投資的投資。 特別保護的表別的投資的投資。 特別保護的投資的投資。 特別保護所養的投資的投資。 特別保護所養的投資的投資。 特別保護所養的投資的投資。 特別保護所養的投資的投資。 特別保護所養的投資的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。 特別保護所養的投資。		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の事業収益 助力支援等素収益 助力支援等素収益 助力支援等素収益 自立支援給付費収益 特例介護給付費収益 特例介護給付費収益 特例介護給付費収益 特例所議給付費収益 助減補等給付費収益 特例的機能的支援給付費収益 特別的機能的支援給付費収益 特別的場所的機能的支援給付費收益 特別的場所的機能的支援給付費収益 所需用限支援給付費収益 附高用限力解析的费収益 障害児租政治所給付费収益 障害児租政法院給付费收益 障害児租政支援給付费收益 障害児租政支援給付费收益 障害児租政支援給付费收益 障害児租政支援給付费收益 特別所需的股股支援給付费收益 特別所需的股份费收益 特別所需是限债效益 特別所需是股份费收益 特別所有企同等是股份更多益 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在 特別的企業可以在		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
請負事業収益 () () () () () () () () () () () () () (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自立支援給付費収益 介護給付費収益 物例介護給付費収益 物例介護給付費收益 物例介護給付費收益 物例別維等給付費收益 物例別維等給付費收益 物例別維等為於提給付費收益 特例組被相談支援給付付費收益 特別組或給付付費收益 轉不例。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工作。 「一個人工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
↑應給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支險計費収益 特別組織等給付費収益 特別組織等給付費収益 特別組織相談支險計費収益 特別組織相談支險付費収益 附審児組設給付費収益 附審児組設給付費収益 附審児組設治付費収益 附審児組談接給付費収益 附審児組談接給付費収益 附審児相談支險計費収益 附審児相談支險計費収益 附審是別組談及檢計費収益 特別報審児組款支險計費収益 利用者負担金収益 特別報告児組款支險計費収益 利用者負担金収益 特定人所給付費収益 特定人所給付費収益 特定人所給付費収益 特定人所給付費収益 特定人所給付費収益 特定人所給稅費收益 特定人所給稅費收益 特定人所給稅費收益 特定人所給稅稅及費等給付費収益 特定人所務稅稅及費等給付費収益 特定人所務稅稅及費等給付費収益 特定人所務稅稅及費等給付費収益 特定人所務稅稅及費等給付費収益 特定人所務稅稅及費等給付費収益 特定人所務稅稅及費等給付費収益 特定人所務稅稅稅	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 特別組織等給付費収益 特別組織等給付費収益 特別組織和級支給付費収益 特別組織和級支給付費収益 障害児組設給付費収益 障害児組設給付費収益 障害児組設治付費収益 障害児相談支給付費収益 障害児相談支給付費収益 特別障害児組設生稅的費收益 同常思見和該人養給付費収益 特別障害児相談支給付費収益 特別障害児相談支給付費収益 利用者負担金収益 特別障害児相談支給付費収益 利用者負担金収益 特別院市別規劃支援給付費収益 利足給付費収益 特定商者等別給付費収益 特定商者等別給付費収益 特定人所障害別給付費収益 特定人所障害免费等給付費収益 特定人所障害免费等給付費収益 特定人所障害免费等給付費収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定人所障害免费等給付费収益 特定费用收益 日本の他の事業収益 日本の他の事業収益 日本の他の事業収益 日本の他の事業収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域相談支融給付費収益 特例地域相談支贴給付費收益 計劃相談支險給付費收益 計劃相談支險給付費收益 特例計劃制設支險的付費收益 障害児施設給付費收益 障害児施設給付費收益 障害児相談支險給付費收益 障害児相談支險給付費收益 障害児相談支險給付費收益 同者別相談支險給付費收益 利用者負担金収益 特別條當児服談支險給付費收益 利用者負担金収益 特定障害者帮別給付費收益 特定障害者帮別給付費收益 特定所需是限款支險給付費收益 特定人所確常是收益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特例地域相談支援給付費收益 計画相談支援給付費收益 特例計画相談支援給付費收益 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特例計劃報報支援給付費収益 隨著児通所給付費収益 隨著児通所給付費収益 時需等児通所給付費収益 特例能會児显而於付費収益 隨著児相談支援給付費収益 以下給付費収益 時別服務是用款支援給付費収益 利用者負担象位益 利用者負担象位益 特定該書者等別給付費収益 特定該書者等別給付費収益 特別於定該者者等別給付費収益 特別於定該者者等別給付費収益 特別於定該者者等別給付費収益 特別於定該者者等別給付費収益 特別於定該者者等別給付費収益 特別,以下該該者等別給付費収益 特定,因其就該該方式。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障害児通所結合費収益 特別確常児面所結合費収益 障害児利所結合費収益 障害児利所結合費収益 時常児利斯克建結合費収益 特別障害児相談支援給付費収益 特別障害児相談支援給付費収益 利用者負担金位益 維足結合費収益 特定障害者等別給付費収益 特別产債等者等別給付費収益 特定人所障害免別給付費収益 特定人所障害免別給付費収益 表。 一般の事業収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特例陳春児通所給付費収益 隔害児和該定提給付費収益 0 特例陳帝児明該支提給付費収益 0 特例陳帝児明該支提給付費収益 0 利用者負担金収益 0 利用者負担金収益 0 特定陳香書特別給付費収益 0 特別於正陳香書特別給付費収益 0 特定人所確常児食賣等給付費収益 0 特定人所確常児食賣等給付費収益 0 有定費用収益 0 不の他の事業収益 0 補助金事業収益 (公費) 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 特別所需児相談支援給付費収益 0 利用者負担金収益 0 利用者負担金収益 0 利用者負担金収益 0 特定除害者特別給付費収益 0 特別外定除者者等別給付費収益 0 特定人所確常児食費等給付費収益 0 特定费用収益 0 不完整 0 日本企業企業 0 日本企業企業 0 日本企業企業企業 0 日本企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用者負担企应生 利用者負担企应生 物定障害者特別給付費収益 物存院障害者特別給付費収益 物特定原務者等別給付費収益 物定及所障害児食賣等給付費収益 心 心他の事業収益 心 心動か事業収益 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 特例特定障者者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助免事業収益 (公費)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害別免責等給付費収益 特定費用収益 その他の事実収益 は助め事業収益(公費)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
補助金事業収益(公費) 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
排貼公車業但并 (一郎)	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
受託事業収益 (一般)	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
その他の事業収益 (保険等査定減) 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
生活保護事業収益 0 措置費収益 0	0 0 0	0 0 0
事務費収益 0	0	0
事業費収益 利用者負担金収益 0		
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 0		0
収 補助金事業収益 (一般) 0	0	0
サ サ 受託事業収益(公費) 0 受託事業収益(一般) 0	0	0
その他の事業収益 0 医療事業収益 45,653,553	0 42, 422, 447	0 3, 231, 106
ス 入院診療収益(公費) 0	0	0
動 室料差額収益 0	0	0
増	0	0
の 歯科診療収益 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
	12, 442, 127 27, 334, 413	858, 996 2, 526, 722
訪問看護利用料収益 2,457,118 訪問看護基本利用料収益 1,338,703	2, 518, 143 1, 406, 220	-61, 025 -67, 517
訪問看護その他の利用料収益 1,118,415	1, 111, 923	6, 492
その他の医療事業収益 34,177 補助金事業収益(公費) 0	127, 764 79, 000	-93, 587 -79, 000
補助金事業収益(一般) 0 受託事業収益(公費) 0	0	0
受託事業収益 (一般) 0 その他の医業収益 34,177	0 48, 764	0 -14, 587
(保険等査定減) 0	0	0
貸事務所事業収益 貸室料収益 0	0	0
共益費収益 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 人材育成事業収益 0	0	0
介護講座受講料収益 その他の事業収益 0	0	0
補助金事業収益(公費) 0	0	0
補助金事業収益(一般) 0 受託事業収益(公費) 0	0	0
受託事業収益 (一般) 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 2,806,629 その他の収益 2,806,629	1, 057, 393 1, 057, 393	1, 749, 236 1, 749, 236
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 0	0	0
受託事業収益(公費) 0 受託事業収益(一般) 0	0	0
その他の収益 2,806,629	1,057,393	1, 749, 236
人件費 162,510,398 1	25, 088, 974 67, 911, 008	6, 565, 841 -5, 400, 610
役員報酬 0 職員給料 83,802,834	0 89, 612, 935	-5, 810, 101
職員賞与 18,658,294	18, 938, 307 8, 007, 000	-280, 013 -613, 000
# 非常勤職員給与 27,435,203	25, 593, 546	1, 841, 657
派遣職員費 退職給付費用 4,185,831	3, 877, 938	307, 893
役員退職慰労引当金繰入 0 出向料受入 0	0	0
	21, 881, 282	-847, 046

-31-

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	事業費給食費	6, 841, 871 0	6, 227, 917 0	613, 95
	介護用品費	0	0	
	医薬品費 診療·療養等材料費	0	0	
	商品	0	0	
	保健衛生費 医療費	239, 718 0	248, 882	-9, 16
	被服費	0	0	
	教養娯楽費日用品費	0	0	
	保育材料費	0	0	
	本人支給金水道光熱費	852, 592	0 681, 583	171, 00
	燃料費	0	0	
	消耗器具備品費 保険料	41, 324 1, 128, 362	77, 610 1, 070, 589	-36, 28 57, 77
	賃借料	1, 762, 682	1, 575, 356	187, 32
	教育指導費就職支度費	0	0	
	葬祭費	15,012	23, 200	-8, 18
	車輌費 雑費	2, 802, 181	2, 549, 947 750	252, 23 -75
	事務費	35, 501, 651	33, 647, 466	1, 854, 18
	福利厚生費 職員被服費	1, 682, 673 7, 920	2, 445, 761 11, 360	-763, 08 -3, 44
ナ 	旅費交通費	102, 990	360, 629	-257, 63
-	研修研究費 事務消耗品費	327, 699 1, 046, 234	293, 834 940, 831	33, 86 105, 40
る費用	印刷製本費	489, 142	510, 730	-21, 58
b m	修繕費 通信運搬費	42, 200 1, 868, 439	26, 000 1, 884, 418	16, 20 -15, 97
数	会議費	14, 494	25, 405	-10, 91
0	広報費	126, 283	111, 340	14, 94
15	業務委託費 手数料	17, 539, 130 239, 479	15, 026, 571 249, 167	2, 512, 55 -9, 68
	土地・建物賃借料	8, 447, 298	8, 447, 300	-
	租税公課 租税公課	3, 383, 919 200	3, 126, 576	257, 34 20
	控除対象外消費税	3, 383, 719	3, 126, 576	257, 14
	保守料 渉外費	38, 880 309	60, 480 333	-21, 60 -2
	諸会費	85, 500	85, 500	
	共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
	雑費	59, 062	41, 231	17, 83
	就労支援事業費用 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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	
	減価償却費	3, 738, 609	4, 507, 970	-769, 36
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-240, 030 0	-520, 030 1, 429	280, 00 -1, 42
	徵収不能引当金繰入	0	1, 429	-1, 42
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	208, 352, 499	211, 775, 760	-3, 423, 26
_	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23, 302, 316	13, 313, 214	9, 989, 10
	借入金利息補助金収益 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 投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	07.00
収益		7, 538, 156 4, 546	7, 500, 925 910	37, 23 3, 63
- 1	利用者等外給食収益	0	0	
-	為替差益 駐車場収益	0	0	
ç F	賃貸料収益 手数料収益	7, 353, 120	7, 351, 200	1, 92
h	神 収益 雑収益	0 180, 490	0 148, 815	31, 67
9	サービス活動外収益計(4) 支払利息	7, 538, 156 0	7, 500, 925 0	37, 23
ŧ	有価証券評価損	0	0	
5	有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	
n I	HILDER AND ART MAY NO THE HEIGH	0	0	
	プルがかかま シャコのはAI 単田	0	0	
費用	五I 田 本 然 A 6A A 謝	0	0	
費	利用者等外給貨費 徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	
費	利用者等外給貨費 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0		
費	利用者等外給貨費 徵収不能引当金事業外繰入額		0	
費	利用者等外需貨費 徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 0 0 7, 538, 156	0 0 7, 500, 925	37, 23
費	利用者等外指貨費 徽収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失	0	0	37, 23 10, 026, 33
費	利用有等分容度實 酸収不能引達事業外線入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) セス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整個等相助企収益 施設整個等相助企収益 施設整個等相助企収益	0 0 0 7, 538, 156 30, 840, 472 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 280,000	37, 25 10, 026, 33 -280, 00 -280, 00
費	利用者等外指貨賃 億収不能引当金事業外機人額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外関減差額(6)=(4)-(5) 基定階減差額(7)=(3)+(6) 基定整備等組助金収益	0 0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000	37, 23 10, 026, 33 -280, 00
費用サ	利用有等分高装費 億収不能引送金準条外線入額 為替差損 達損失 一ビス活動外骨減差額 (6)=(4)-(5) 経窓準備等施助企収益 施設整備等補助企収益 施設整備等時か全収益 協設整備等所企収金 結設整備等符合収益 施設整備等符合収益	0 0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 280,000 0 0 0	-280, 00
費用サ	利用石等分高装費 酸収不能引送金等集外植入間 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス広動外増減差額(6)×(4)×(5) 減差階減差額(7)×(6) 減差階減差額(7)×(6) 減差整備等制助企収益 設定額偏等時助企収益 設定額偏等等所金収益 減差整備等等所金収益 減度整備等等所金収益 減度養備等を併金収益 減度養備等を併金収益	0 0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 280,000 0 0	-280, 00
費用サ	利用石等分科裝費 做収不能引生產事業外籍入額 為替差損 維損失 サービス版動外費用計(5) - 世之民態外增減差額(6)±(4)±(5) 維定數值等補助企収益 被定數值等補助企収益 設定額值等補助企収益 被定數值等特別企収益 能定數值等符化收益 能設整個等等所企収益 能從數值等所企収益 能從實資資金徵人企元金值要等所金収益 提供宣言等企業的表示。	0 0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 0 0 0 0 0 0 0	37, 23 10, 026, 33 -280, 00
費用サーリーの位	利用有等分高装費 億収不能引送金準条外線入額 為替差損 維損失 一ビス活動外費用計(5) 一ビス活動外費用計(5) 一ビス活動外費用計(5) 施設整個等補助企収益 施設整個等補助企収益 施設整個等等的企収金 結設整個等等的企収金 設備資金件企企企價運補助金収益 設備資金件企企企價運補助金収益 設備資金件人全元金價運有所金収益 設備資金件人全元金價運有財金収益 固定資產受體額 固定資產受體額	0 0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 280,000 0 0 0 0 0	37, 23 10, 026, 33 -280, 00
費用サールの益	利用有等分高装費 億収不能引送金華条外籍入額 為替差損 維損失 一ビス活動外費用計(5) 一ビス活動外費用計(5) 一ビス活動外費用計(5) 施設整個等補助企収益 施設整個等補助企収益 施設整個等等的企収金 施設整個等等的企収金 設備資金件企金元金價運補助金収益 設備資金件企金元金價運補助金収益 設備資金件企金元金價運新財金収益 設備資金件企金元金價運新財金収益 固定資產受體額 固定資產受體額 固定資產受體額	0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37, 23 10, 026, 33 -280, 00
費用サールの益	利用石等分科裝費 徵収不能引生產事業外籍入間 為替差損 維損失 サービス區數外費用計(5) - 世之以應數外環域影響(6)2-(4)-(5) 維查數值等排除金収益 維定整個等排的金収益 被數整個等等的金収益 被數整個等等的金収益 被數整個等等所金収益 接近衛金供入金元金債證補助金収益 被數數值等等所金収益 整個等等所金収益 數值資產受機 同定資產受機 固定資產受機 固定資產受機 國際企業 基礎	0 0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 7,500,925 20,814,139 280,000 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37, 23 10, 026, 33 -280, 00
費用サリタ収	利用有等分离装置 微収不能引送金等条外籍入間 為替差損 維阻失 サービス活動外費用計(5) 一ビス活動外增減差額(6)=(4)=(5) 施設整備等等的金收益 施設整備等時的金收益 施設整備等時的金收益 施設整備等等的金收益 施設整備等等的金收益 施設整備等等的金收益 施設整備等等的金收益 施設整備等等所金収益 透過等值分。企工金值遵等所金収益 設備資金份。企工金值遵等所金収益 因定資產受物額 固定資產受物額 固定資產受物額 超度資產受物額 器及好值等均均益 基础。 整理數具共超益 素與及好值先却益 その他の固定資產完卸益 その他の固定資產完卸益 本他の固定資產完卸益 本他の固定資產完卸益	0 0 0 0 1,588,156 30,840,472 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37, 23 10, 026, 33 -280, 00
費用サールの益	利用有等外高表實 機収不能引達量準外維入額 為替差損 維祖夫 一ビス活動外費用計(5) 一ビス活動外費用計(5) 地設整個等補助企収益 施設整個等補助企収益 施設整個等補助企収益 施設整個等等的企収益 設能價等合併企业企會 設體價等的企业 設體價等的企业 設體價等的企业 設體價等的企业 設體度企情外 是可能 是可能 是可能 是可能 是可能 是可能 是可能 是可能	0 0 0 7,538,156 30,840,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 7,500,925 20,814,139 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37, 23 10, 026, 33 -280, 00

					(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 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区方间標入並収益 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
	ηΔ	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	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
		價却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徽収不能引当金层入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	-	特別収益計(8) 基本金組入額	0	280, 000	-280, 000 0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		建物売却損・処分損	0	0	0
特別		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3 0
増		る兵及び帰血元却損・処方損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	-1
滅		固定資産廃棄費用	0	0	0
0		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	280, 000	-280, 000
		災害損失 事業区分間繰入金費用	0 5, 817, 000	0 3, 416, 000	0 2, 401, 000
		事業区分間繰入金費用	1, 317, 000	916, 000	401,000
	告	本部費負担金費用	0	0	0
	角	事業部内負担金費用	4, 500, 000	2, 500, 000	2, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用 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 事業部內負担金費用	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 資産控除対象外消費税	2, 132	22, 954	-20, 822 0
		資産控除対象外側質税 その他の特別損失	2, 132	22, 954	-20, 822
		特別費用計(9)	5, 819, 132	3, 718, 958	2, 100, 174
434 1	1136	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5, 819, 132	-3, 438, 958	-2, 380, 174
	<u></u> 月 刑	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	25, 021, 340	17, 375, 181	7, 646, 159
法	人税	等調整額(13)	0	0	0
当		動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	25, 021, 340	17, 375, 181	7, 646, 159
		明繰越活動增減差額 (15)	68, 276, 369	50, 901, 188	17, 375, 181
		期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	93, 297, 709	68, 276, 369 0	25, 021, 340 0
	その	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
1		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	- 1	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	- 5	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
越		ポスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活	- 3	聖隷福祉基金積立金取崩額 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
動増		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
増減	1	設備整備積立金取崩額	0	0	0
差		の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
額	H	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	0
0		除情報工业領工領 備品等購入積立金積立額	0	0	0
部	- 4	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 ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
		ルヘこへ基並模立並模立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
1		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
		投備整備積立金積立額 明繰越活動増減差額	0	0	0
	(20	明 映 歴 石 明 月 日 政 元 三 朝)) = (16) + (17) + (18) - (19)	93, 297, 709	68, 276, 369	25, 021, 340
_	•				

-32-

高丘地区在宅複合事業(公益) 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(4-10 117
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Sets wild like sets	度末	度末		大鍋 在 N	度末	度末	
流動資産 現金預金	77, 593, 034 0	50, 137, 787	27, 455, 247	流動負債 短期運営資金借入金	16, 268, 946	17, 333, 618	-1, 064, 672
有価証券	0	0	0	事業未払金	7, 758, 946	8, 120, 618	-361, 672
事業未収金	31, 728, 405	30, 544, 552	1, 183, 853	未払法人税等	0	0	0
未収金	74, 970	83, 130	-8, 160	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	79,000	-79, 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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	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	1, 116, 000	1, 206, 000	-90,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	772, 500	772, 500	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
短期資付金 事業区分間貸付金	45, 017, 159	18, 658, 605	26, 358, 554	() () () () () () () () () ()	7, 394, 000	8, 007, 000	-613, 000
事業 区分 同 質 付 金 拠 点 区 分 間 貸 付 金	45, 017, 159	16, 656, 605	20, 338, 334	その他の流動負債	1, 354, 000	0, 007, 000	013,000
仮払金	0	0	0	C -> IFD >> DITEM Not Bef	i "I	ĭ	· ·
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
CTT of the Note of the							
固定資産	36, 739, 268 0	40, 007, 543	-3, 268, 275 0	固定負債	4, 226, 638	3, 756, 304	470, 334
土地	0	0	0	設備資金借入金 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	o o
その他の固定資産	36, 739, 268	40, 007, 543	-3, 268, 275	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4, 226, 638	3, 756, 304	470, 334
建物	47, 167, 572	47, 167, 572	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-17, 492, 104	-14, 816, 850	-2, 675, 254	長期未払金	0	0	0
構築物	582, 422 -261, 929	582, 422 -222, 143	-39, 786	長期預り金 預り保証金	0	0	0
構築物減価償却累計額 車輛運搬具	10, 200, 655	10, 200, 655	-59, 766	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-9, 821, 555	-8, 945, 114	-876, 441	於另八國朋文並	Ü	· ·	U
器具及び備品	1, 017, 800	1, 017, 800	0	負債の部合計	20, 495, 584	21, 089, 922	-594, 338
器具及び備品減価償却累計額	-731, 404	-599, 209	-132, 195	純資	そ 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	539, 009	779, 039	-240, 030
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	197, 691	212, 624	-14, 933	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産 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	o o	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4, 226, 638	3, 756, 304	470, 334	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	93, 297, 709	68, 276, 369	25, 021, 340
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25, 021, 340	17, 375, 181	7, 646, 159
保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
行列修譜模立貫座 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産			0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0					
主称旧世厶重字术正是坐並慎工員生	0	0	0				
工賃変動積立資産	0 0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金	0 0 0 1,551,500	0 0 0 1,551,500	0 0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 整備等整備積立資産 長期前払費用	0 0 0 1,551,500	0 0 0 1,551,500	0 0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産	0 0 0 1,551,500 0	0 0 0 1,551,500 0	0 0 0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	0 0 0 1,551,500 0 0 101,982	0 0 0 1,551,500 0 0 101,982	0 0 0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産	0 0 0 1,551,500 0	0 0 0 1,551,500 0	0 0 0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	0 0 0 1,551,500 0 0 101,982	0 0 0 1,551,500 0 0 101,982	0 0 0 0 0	結認症小が公礼	02 020 710	60 055 400	94 701 910
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	0 0 0 1,551,500 0 0 101,982	0 0 0 1,551,500 0 0 101,982	0 0 0 0 0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	93, 836, 718 114, 332, 302	69, 055, 408 90, 145, 330	24, 781, 310 24, 186, 972

別紙2

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 均等償却によっています。
- ○リース資産

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

- ○退職給付引当金
 - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - 訪問看護ステーション高丘
 - 地域包括支援センター高丘
 - 聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

浅田地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円) 決算(B) 勘定科目 予篇(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 85, 700, 00 86, 357, 5 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 56, 500, 000 56, 919, 900 -419, 900 -92, 920 -8, 118 49, 600, 000 49, 692, 920 (介護報酬収入) 介護科師報酬収入 介護子防報酬酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(一般) 排述等等用分離對別分。 43, 900, 000 43, 908, 118 5, 700, 000 5, 784, 802 -84, 802 7, 226, 980 1, 152, 510 -326, 980 -52, 510 6, 900, 000 1, 100, 000 5, 300, 000 5, 385, 840 -85, 840 89, 741 -89, 741 500,000 598, 889 -98, 889 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有其担金収入() 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 27, 200, 000 27, 291, 697 -91.697 居宅介護支援介護料収入 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域店書型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (小般) 房住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 方護予防・日本住所支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 2,000,000 2, 145, 961 185, 000 -145, 961 -85, 000 補助金事業収入(公費) 100,000 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 1, 960, 961 1, 900, 000 -60, 961 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事務質収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(二般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 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 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	63, 800, 000	64, 040, 373	-240, 373	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入	0	0	0	
動に収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
ょー^	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る 収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	17, 800, 000 40, 800, 000	17, 877, 731 40, 817, 113	-77, 731 -17, 113	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	5, 200, 000 3, 000, 000	5, 252, 936 3, 011, 844	-52, 936 -11, 844	
	訪問看護その他の利用料収入	2, 200, 000	2, 241, 092	-41,092	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	92, 593 0	-92, 593 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	63, 930	-63, 930	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	7, 110	-7, 110	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	21, 553 0	-21, 553 0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	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(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, 100, 000 1, 100, 000	1, 123, 229 1, 123, 229	-23, 229 -23, 229	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0 1, 100, 000	0 1, 123, 229	-23, 229	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	8	-8	
	その他の収入 受入研修費収入	0	86, 574 17, 095	-86, 574 -17, 095	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	-69, 479	
	雑収入 償却債権回収収入	0	69, 479 0	0	
	預り消費税収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
- 1	為替差益				

		#4-0-24 0	- W/15	34 MY (P)	Mr III (1) (1)	(単位:円)
h		勘定科目 人件費支出	予算(A) 111,500,000	決算(B) 111, 271, 181	差異(A)-(B) 228,819	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	61, 800, 000	0 61, 734, 668	65, 332	
		職員賞与支出	18, 300, 000	18, 258, 525	41, 475	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	15, 000, 000	14, 942, 653 0	57, 347 0	
		退職給付支出	1,700,000	1, 671, 928	28, 072	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	14, 700, 000	14, 663, 407	36, 593	
		事業費支出 給食費支出	5, 700, 000	5, 287, 481	412, 519	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	200, 000	0 183, 618	0 16, 382	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 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 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	500, 000	459, 313	40, 687	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000	59, 049	0 40, 951	
		保険料支出	800,000	774, 979	25, 021	
		賃借料支出 教育指導費支出	1,500,000	1, 439, 914 0	60, 086 0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0 100, 000	0 6, 890	93, 110	
		車輌費支出	2, 300, 000	2, 221, 768	78, 232	
		管理費返還支出 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	
事業		雑支出 事務費支出	200, 000	141, 950 11, 227, 729	58, 050 972, 271	
活		福利厚生費支出	1, 000, 000	914, 381	85, 619	
動に	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	300, 000	0 226, 676	73, 324	
ょ		研修研究費支出	200, 000	144, 514	55, 486	
る収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	400, 000 500, 000	393, 788 417, 524	6, 212 82, 476	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	100,000	78, 500 1, 337, 346	21, 500 62, 654	
		会議費支出	100,000	14, 494	85, 506	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 1, 700, 000	16, 660 1, 609, 860	83, 340 90, 140	
		手数料支出	200,000	198, 635	1, 365	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	4, 500, 000 1, 200, 000	4, 425, 141 1, 167, 901	74, 859 32, 099	
		保守料支出	300,000	210,000	90,000	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	309 72, 000	99, 691 28, 000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出 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 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 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 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		た人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 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 為替差損	0	0	0	
		後収不能額 事業活動支出計(2)	129, 400, 000	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21, 200, 000	127, 786, 391 23, 821, 351	1, 613, 609 -2, 621, 351	
44		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
12.1	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
る		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
文		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1 1	_	AERA 正 M マイス/トロートマノ	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	学 田 (A) _ (B)	(単位:円) 備考
- 1		設備資金借入金元金償還支出	丁卯(A) 0	次罪(B)	差異(A)-(B) 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		固定資産取得支出	800,000	750,000	50,000	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
領等	支	器具及び備品取得支出	800,000	750,000	50,000	
E	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ľ		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る		回ル買生味叫・廃棄又口 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
ļ		施設整備等支出計(5)	800,000	750, 000	50,000	
_		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800, 000	-750, 000 0	-50,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		長期担り金積立資産取舶収入 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	
7		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ö		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
0)		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
よ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	o o	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本無費負担金収入	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	
ł		その他の活動収入計(7) 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	o o	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200, 000	151, 800	48, 200	
		退職給付引当資産支出 長期預り金稽立資産支出	200, 000	151, 800 0	48, 200 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			
- 1		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	
			0	0	0	
		所刊///// 以開並開供工具生供工人口 終則款端籍-> 	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0 0 0	0 0 0	
~		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
その		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
0		特別修繕積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 工賃変勝積立資産積立支出 工賃変勝積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
の他の		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事案推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
の他の活	支	特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型車結組基金積立資産積立支出 型線結社公益事業能進基金積立資産積立支出 工資変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長知景付金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動	支出	特別修總積立資産積立支出 北京ビス基金積立資産積立支出 聖韓福祉社金積立資産積立支出 工資変動程立資産積立支出 工貨変動程立資産積立支出 共衛整備和立資産積立支出 再進整備和立資産積立支出 地点区分間長期貸付金支出 事業公別用果期貸付金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動に	支出	特別修繕積立資産積立支出 北スピン基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉立資産積立支出 立て変動積立資産積立支出 支側整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ	支出	特別修繕積立資産積立支出 北京ビス基金積立資産積立支出 型線極松生金積立資産積立支出 型線極松と登線立資産積立支出 設備整備建立資産積立支出 設備整備建立資産積立支出 装備整備建立資産積立支出 等東区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期付金支出 要素区分間長期付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 製工度公間長期付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	支出	特別修繕積立資産積立支出 北スピン基金積立資産積立支出 型線福祉と近年度 型線福祉と近年度 型線福祉と近年度 設備整備建立資産積立支出 事業公所長期貸付金支出 事業公所長期貸付金支出 事業公所長期借入金返済支出 事業公所日本期借入金返済支出 事業公所職券、全支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	支出	特別修繕積立資産積立支出 北スビス基金積立資産積立支出 型線輸品基金積立資産積立支出 型線輸品と設定積立支出 支備を開発が設定する。 支備を開発が設定する。 支備を開発が設定する。 支備を開発が設定する。 支援を発展する。 支援を表した。 本業に分冊を削移へを選びませ、 地点に分冊を制度へを設定する。 事業に分冊を制度へを変出 事業に分冊を入る支出 本部費も担を変出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	支出	特別修繕積立資産積立支出 工本区本基金積立資産積立支出 型線福格上基金積立資産積立支出 型線福格上基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 享度分間長期貸付金支出 製品区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業の基金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	支出	特別修繕積立資産積立支出 地本尼心基金積立資産積立支出 型線福格上基金積立資産積立支出 型線福格上域空積度 延期 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3, 024, 000 0 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	支出	特別修總積立資産積立支出 北京上で基金積立資産積立支出 型線縮基上級負債立資産積立支出 工資金動積立資産積立支出 支備を備立資産積立支出 支備を備立資産積立支出 事業に区分削長期貸付金支出 投稿を指し支出 共成に公削長期貸付金支出 共成に公削長期付金支出 共成に公削長期借入金支出 事業に分削機入金支出 事業に分削機入金支出 拠点に分削機及と支出 拠点に分削機及と支出 地震に分削機及と支出 地震に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 東級に分削機及 長数に 長数に 長数に 長数に 長数に 長数に 長数に 長数に	3, 024, 000 0 2, 000, 000 0 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	支出	特別修繕積立資産積立支出 型基格基上金積立資産積立支出 型基格基上金積立資産積立支出 型建格基上公享產積立支出 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加	3, 024, 000 0 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収	支出	特別修總積立資産積立支出 出來已之基金積立資産積立支出 型線縮基上金積立資産積立支出 型線縮基上金積立資産積立支出 支備整備並資産保証支出 装備整備並資産保証支出 等東区分削長期貸付金支出 基本度之份則長期付金支出 等事業区分削長期貸付金支出 等事業区分削長期付金支出 等事業区分削長数之支出 等事業区分削最入金支出 本部費和任金支出 地高区分削機入金支出 地高区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地点区分削機入金支出 地域管理金・生活支援金機入金支出 技術管理金・生活支援金機入金支出 人屬金金計模人金支出	3, 024, 000 0 2, 000, 000 0 3, 024, 000 0 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	支出	特別修繕積立資産積立支出 型基格基上發程立資産積立支出 型基格基上並等業化基本支出 型基格基上並享度積立支出 設備整備直支資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 等東区分間長期貸付金支出 等東区分間長期侵付金支出 等東区分間長期侵入臺皮市 事業区分間長期侵入臺皮市 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 本部費負租金支出 拠点区分間時期径入臺返済支出 等東区分間線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 機能管理是 生活支援金線入金支出 人屬金計線入金支出 施設会計線入金支出 施設会計線入金支出	3, 024, 000 0 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収	支出	特別修繕積立資産積立支出 工本区本基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉立資産積立支出 設備整備直資産積立支出 影響、20回長期貸付金支出 等東区分間長期貸付金支出 等東区分間長期貸付金支出 等東区分間長期侵付金支出 等東区分間長期侵入金方出 等東区分間線入金支出 等東区分間線入金支出 本部費負担金支出 拠点区分間線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 株別金倉計線入金支出 基金計線及全出 基金計線及全出 基金計線及全出 基金計線及全出 基金計線及全出 基金計線及至出	3, 024, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	支出	特別修總積立資産積立支出 北京上で基金積立資産積立支出 聖線福祉基金積立資産積立支出 聖線福祉基金積立資産積立支出 更線整構立資産積立支出 設備整備並資産程立支出 事業区分削長期貸付仓支出 規定公削長期貸付仓支出 地震及区分削長期貸付仓支出 基本区支出 事業区分削長期付仓支出 共成区分削長期付仓支出 共成区分削長利付仓支出 共成区分削長利付仓支出 共成区分削最利之支出 本部費負担金支出 地震及区分削量人支出 地震及区分削量人之支出 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司, 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司。 地域公司, 地域公司。 地域公司, 上域公司, 上域公司 上	3,024,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 024, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収	支出	特別修繕積立資産積立支出 北京七下基金積立資産積立支出 型線福松上並2 型線福松上並2 型線福松上並2 炭網整備立資産積立支出 要成分間長期貸付金支出 等東区分間長期貸付金支出 等東区分間長期侵付金支出 等東区分間長期侵付金支出 地東区分間長期侵入金方 事東区分間最為之支出 事東区分間線入金支出 事東区分間線入金支出 本部費負担金支出 拠点区分間線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 格別会上 地區安計線入金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本の他の活動による支出 及音損失 久超	3, 024, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収	支出	特別修練確立安置在東京 北京区で基金模立資産積立安出 聖綠福祉基金模立資産積立安出 聖綠福祉基金模立資産積立安出 医標整機可至資産模立安出 設備整備可算付付金支出 設備整備可算付付金支出 表面交別服長期貸付金支出 基本區及所服長期貸付金支出 基本區及分別股利買借入金區所支出 事業区分別股利買借入金區所支出 事業区分別股利度相分金區所支出 事業区分別股人之安出 地域。在分別股人之安出 地域。在分別股人之安出 地域。在公別股份 地域。在公別股份 地域。在公別股份 人包支出 地域。在公別股份 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	3, 024, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 024, 000 0 0 0 2, 000, 000 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収	支出	特別修繕積立資産積立支出 北京ビス基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉立安建設 設備整備立資産積立支出 製工工資変動積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期侵入金返済支出 事業区分間長期侵入金返済支出 事業区分間最為入金支出 事業区分間線入金支出 本部費負租金支出 拠点区分間開入金支 市業的最終入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 株配安計線入金支出 本部費負租金支出 基定公司機等入金支出 基定公司機等人金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本の他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の行動による支出 火害損失 その他の行動による支出 火害損失 その他の行動による支出 火害損失 その他の行動による支出 大田 大田 大	3, 024, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,024,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収支		特別修練確立安置在東京 北京区で基金模立資産積立安出 聖綠福祉基金模立資産積立安出 聖綠福祉基金模立資産積立安出 医標整機可至資産模立安出 設備整備可算付付金支出 設備整備可算付付金支出 表面交別服長期貸付金支出 基本區及所服長期貸付金支出 基本區及分別股利買借入金區所支出 事業区分別股利買借入金區所支出 事業区分別股利度相分金區所支出 事業区分別股人之安出 地域。在分別股人之安出 地域。在分別股人之安出 地域。在公別股份 地域。在公別股份 地域。在公別股份 人包支出 地域。在公別股份 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	3, 024, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 024, 000 0 0 0 2, 000, 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	~備3	特別條線模立資底模立支出 北京七次基金模立資底模立支出 型線縮松上整金模立資底模立支出 型線縮松上整金模立資底模立支出 影響、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,024,000 1,024,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 024, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	~備3	特別修練報立安組 北京七下基金模立資產積立安出 聖綠福祉基金模立資產積立安出 聖綠福祉基金模立資產積立安出 医標準影響之資產 設備整備立資產模立安出 等東区分間長期貸付金支出 製品区分間長期貸付金支出 起馬区分間長期貸付金支出 是工業区域 等東区分間長期份什金运防支出 等東区分間接入金支出 本部費負租金支出 出 規長以分間機入金支出 本部費負租金支出 組長以分間機入金支出 地 規長以分間機入金支出 地 規長以分間機入金支出 地 規長以分間機入金支出 地 地 地 大 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北	3, 024, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 024, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支 子 当	6備]	特別條線模立資底模立支出 北京七次基金模立資底模立支出 型線縮松上整金模立資底模立支出 型線縮松上整金模立資底模立支出 影響、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,024,000 1,024,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 024, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

-37-

第2号第4樣式 浅田地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 86, 357, 558 79, 882, 685 6, 474, 873 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 54, 924, 944 47, 710, 365 42, 057, 990 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 56, 919, 900 1, 994, 956 49, 692, 920 1, 982, 555 介護報酬収益 43, 908, 118 1, 850, 128 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 5, 652, 375 7, 214, 579 7, 226, 980 12, 401 (利用有其担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 1, 152, 510 5, 385, 840 993, 036 5, 437, 665 159, 474 -51, 825 89, 741 598, 889 16, 790 767, 088 72, 951 -168, 199 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 27, 291, 697 27, 291, 697 23, 024, 582 23, 024, 582 4, 267, 115 4, 267, 115 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益 (公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 仓费収益 (特定) 后は東収益(一般) 居住費収益(特定) が護予防・日常生活支援総合事業利用料収 その他の利用料収益 その他の事業収益 2, 145, 961 1, 933, 159 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 185,000 185,000 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 1,960,961 1, 933, 159 27,802 その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 を理負収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 交入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	ő	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 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 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 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 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 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 利用者負担金収益	0	0	0
	利用有負担並收益 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 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公貨)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
収	補助金事業収益(一般)	0	0	0
益	受託事業収益(公費) 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 入院診療収益 (公費)	64, 040, 373 0	63, 080, 187 0	960, 186 0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(二般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	17, 877, 731	14, 827, 925	3, 049, 806
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	40, 817, 113 5, 252, 936	42, 566, 215 5, 659, 932	-1, 749, 102 -406, 996
	訪問看護基本利用料収益	3, 011, 844	3, 271, 240	-259, 396
	訪問看護その他の利用料収益	2, 241, 092	2, 388, 692	-147, 600
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	92, 593 0	26, 115	66, 478 0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	63, 930 7, 110	0	63, 930 7, 110
	その他の医業収益	21, 553	26, 115	-4, 562
	(保険等査定減) 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 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 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) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1, 123, 229	1, 017, 178	106, 051
	その他の収益 神田の東奈田共 (公典)	1, 123, 229 0	1, 017, 178	106, 051
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	169, 000 0	-169, 000 0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
1	受託事業収益 (一般) その他の収益	0 1, 123, 229	0 848, 178	0 275, 051
L	サービス活動収益計(1)	151, 521, 160	143, 980, 050	7, 541, 110
Ī	人件費 役員報酬	111, 947, 981	106, 901, 485	5, 046, 496
	役員報酬 職員給料	61, 734, 668	56, 239, 036	5, 495, 632
	職員賞与	12, 983, 525	12, 014, 410	969, 115
費	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	5, 800, 000 14, 942, 653	5, 275, 000 18, 107, 449	525, 000 -3, 164, 796
用	非高期戰員指子 派遣職員費	14, 942, 653	18, 107, 449	-3, 164, 796
	退職給付費用	1, 823, 728	1, 714, 016	109, 712
1	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0

-38-

_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		事業費給食費	5, 287, 481 0	4, 528, 323 0	759, 15
		介護用品費	0	0	
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費	183, 618	228, 848	-45, 23
		医療費被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費	0	0	
		保育材料費 本人支給金	0	0	
		本八叉和並 水道光熱費	459, 313	390, 889	68, 42
		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費 保険料	59, 049 774, 979	90, 357	-31, 3
		賃借料	1, 439, 914	818, 988 877, 498	-44, 0 562, 4
		教育指導費	0	0	002, 1
		就職支度費 葬祭費	6, 890	7, 400	-5
		車輌費	2, 221, 768	2, 114, 343	107, 4
		雑費	141, 950	0	141, 9
		事務費福利厚生費	11, 227, 729 914, 381	10, 216, 480 1, 290, 646	1, 011, 2 -376, 2
+		職員被服費	914, 381	1, 290, 646	-100, 3
ì		旅費交通費	226, 676	171, 382	55, 2
Ľ		研修研究費	144, 514	275, 647	-131, 1
ス	杏	事務消耗品費 印刷製本費	393, 788 417, 524	715, 719 405, 609	-321, 9: 11, 9
舌助	角	修繕費	78, 500	31, 800	46, 7
曾		通信運搬費	1, 337, 346	1, 318, 917	18, 4
戓		会議費 広報費	14, 494 16, 660	14, 262	2 16, 6
Ö		△報費 業務委託費	1,609,860	66, 220	1, 543, 6
部		手数料	198, 635	204, 435	-5, 8
		土地・建物賃借料 租税公課	4, 425, 141	4, 423, 185 1, 089, 838	1, 9 78, 0
		租税公課	1, 167, 901 14, 500	0	78, 0 14, 5
		控除对象外消費税	1, 153, 401	1, 089, 838	63, 5
		保守料 ※外書	210,000	12,000	198, 0
		沙外寶 諸会費	309 72, 000	4, 823 72, 000	-4, 5
		共同・受託事業費	0	0	
		職員養成費	0	0 19, 677	10.0
		雑費 就労支援事業費用	0	19, 677	-19, 67
		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 当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額減価償却費	662, 588	0 1, 205, 407	-542, 8
		減価損孕責 国庫補助金等特別積立金取崩額	002, 588	-60, 000	-542, 8 60, 00
		徴収不能額	0	0	
		徵収不能引当金繰入	0 0		
	4	徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 0 129, 125, 779	0 0 0 122, 791, 695	
	+	徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0 0 0	
	4	徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8	0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 0 8	
	4	徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス証動専用計(2) カービス証動博成薬語(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 侵取利息配当金収益 有価証券評価数	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 0	0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 0 8	
	7	徴収不能引当金繰入 ・ サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) ナービス活動費用計(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券非価益	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8	0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 0 8	
	7	数収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動費用計 (2) 借入金利息補助金収益 有価証券存储益 有価証券存储益 投資有価証券存出益 投資有価証券存出益 投資有価証券存起益 投資有価証券存却益	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 0 0 0	0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 0 8 0 0	1, 207, 0
	収	数収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動機整額 (3)=(1)-(2) 借入金利忌補助金収益 受取利忌能当金収益 有価証券产用益 投資有価証券产用益 投資有価証券产用益 投資有価証券产用益 投資有価証券で加益 と変わしかして表活動へ収益	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 0 0 0 0 88, 574	0 0 0 122,791,695 21,188,355 0 8 0 0 0 218,769	1, 207, 0: -132, 1:
	収益	数収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動費配額 (3)=(1)-(2) 借入金利包精助金収益 介価証券存配益 分質利息配差等存益 投資有価証券存出益 投資有価証券が出益 投資有価証券が出益 その他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 受入所修要収益	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 0 0 0	0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 0 8 0 0	1, 207, 0: -132, 1:
Ì		数収不能引当金繰入	0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 0 0 0 0 86, 574 17, 095 0	0 0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 0 0 0 0 0 218, 769 57, 819 0	1, 207, 0: -132, 1:
1		懲収不能引当金繰入	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 0 0 0 0 86, 574 17, 095 0 0	0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 8 0 0 0 0 218, 769 57, 819 0 0	1, 207, 0: -132, 1:
ーごス舌		数収不能引当金繰入	0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 0 0 0 0 86, 574 17, 095 0	0 0 0 0 122, 791, 695 21, 188, 355 0 0 0 0 0 218, 769 57, 819 0	1, 207, 0: -132, 1:
ーごス舌肋		数収不能引当金繰入	0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 122,791,695 21,188,355 0 0 0 218,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
ーごス舌肋ト		数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 86,574 17,095 0 0 0 0 69,479	0 0 122,791,695 21,188,355 8 8 0 0 0 218,769 57,819 0 0 0 160,950	1, 207, 0
ーごス舌肋木曽		数収不能引当金繰入	0 129,125,779 22,395,381 8 0 0 0 0 86,574 17,095 0 0 0 0 69,479 86,582	0 0 122,791,695 21,188,355 0 0 0 218,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り		数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 8 0 0 0 0 86,574 17,095 0 0 0 69,479 86,582	0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 8 0 0 0 0 86,574 17,095 0 0 0 69,479 86,582	0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
, 一ビス舌肋外僧域の	益	懲収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金線入	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 8 0 0 0 0 0 86, 574 17, 095 17, 095 0 0 0 69, 479 86, 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,895 21,188,355 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,995 21,188,355 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金維入	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 0 8 8 0 0 0 0 0 86, 574 17, 095 17, 095 0 0 0 69, 479 86, 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,995 21,188,355 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -91, 4 -132, 1
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金繰入	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 8 8 0 0 0 0 0 86, 574 17, 095 0 0 0 0 69, 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0, -132, 1, -40, 7, -91, 4, -132, 1,
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金維入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,995 21,188,355 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -91, 4 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金繰入	0 0 129, 125, 779 22, 395, 381 8 8 0 0 0 0 0 86, 574 17, 095 0 0 0 0 69, 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -91, 4 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金繰入	0 0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 218,769 67,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -91, 4 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
. 一 ごス 舌肋 卟曽或り	益費	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 122,791,995 21,188,355 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -91, 4 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
一ごス舌肋小曽或り邪	益費	数収不能引当金繰入	0 0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 218,769 67,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -91, 4 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
ーごス舌肋小僧或り邪	益費	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -91, 4 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
- 一ごス舌肋小曽或り邪	益費	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
,一ビス舌肋外僧域の部 特別僧域	登 費用 サ	数収不能引当金繰入	0 0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	122,791,695 21,188,355 8 0 0 218,769 57,819 0 0 160,950 218,777 0 0 0 0 218,777 21,407,132 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
, 一ビス舌肋外僧域の部 特別僧域の	益 費用 サ	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
サービス舌肋外曽岐の邪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益 費用 サ	数収不能引当金繰入	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1
, 一ビス舌肋外僧域の部 特別僧域の	益 費用 サ	数収不能引当金繰入	0 0 0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	122,791,695 21,188,355 8 0 0 218,769 57,819 0 0 160,950 218,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 02 -132, 11 -40, 72 -91, 4' -132, 15 -132, 15 -132, 17 -132, 17 -132, 17 -132, 19
, 一ビス舌肋外僧域の部 特別僧域の	益 費用 サ	数収不能引当金繰入 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一	0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
- 一ごス舌肋小僧或り耶 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益 費用 サ	数収不能引き金繰入	0 0 0 0 129,125,779 22,395,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 122,791,695 21,188,355 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 207, 0 -132, 1 -40, 7 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1 -132, 1

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
\neg	拠点区分間繰入金収益	3年及伏昇(A) 0	削年及伏昇(b) 0	2百00(A) = (D)
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
d	本部費負担金収益 以 事業部内負担金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
- 1	拠点区分間固定資産移管収益	0	ő	
	その他の特別収益	0	50,000	-50,00
	償却債権回収益	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	
	徵収不能引当金戻入益	0	0	
	その他の特別収益	0	50,000	-50,00
⊢	特別収益計(8)	0	110,000	-110,00
	基本金組入額 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	
寺	車輌運搬具売却損・処分損	0	ŏ	
引	器具及び備品売却損・処分損	0	0	
曾	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
或	固定資産廃棄費用	0	0	
D	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	60, 000	-60, 00
	災害損失	0	0	F0
	事業区分間繰入金費用	3, 024, 000	2, 495, 000	529, 00
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	1, 024, 000	995, 000	29, 00
	東帝からなり A 単 田	2, 000, 000	1, 500, 000	500, 00
F	刑 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1, 500, 000	300, 00
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・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	40, 906	-40, 90
	資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0	40, 906	-40, 90
	特別費用計(9)	3, 024, 000	2, 595, 906	428, 09
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3, 024, 000	-2, 485, 906	-538, 09
说引i	前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	19, 457, 963	18, 921, 226	536, 73
去人	税、住民税及び事業税 (12)	0	0	
去人	税等調整額(13)	0	0	
	活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	19, 457, 963	18, 921, 226	536, 73
	前期繰越活動增減差額(15)	104, 851, 586	85, 930, 360	18, 921, 22
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17)	124, 309, 549	104, 851, 586	19, 457, 9
2	6年並収前銀(17) 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	
桑	特別修繕積立金取崩額	0	0	
άL	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
£_	聖隸福祉基金積立金取崩額	0	0	
<u></u>	型蒜福祉公益事業推進基金積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	
8	その他の稽立金稽立額 (19)	0	0	
皮 2	人件費積立金積立額	0	0	
成立		0	0	
成長	修繕積立金積立額	0	0	
成臣質り	修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額		0	
成臣質り	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0		
成差質の	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
曽峡を頂り部	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	
成臣質り	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0 0	0	
成臣質り	備品等隊入積立金積立額 持置極談,設備整備積立金積立額 保育所施款,設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 等別修繕積立金積立額 型線描述基金積立金積立額	0 0 0	0 0 0	
成差質の	備品等隊入村立全積立額 指揮監察、定職警額積立全積立額 保育所施設、設備整額積立金積立額 特別修總積立金積立額 水スピス基金積立金積立額 型等裕祉基金積立金積立額 型等裕祉基金積立金積立額	0 0 0 0	0 0 0	
成差質の	備品等購入積立金積立面 措置監診、設備整備積立金積立額 保育所協設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 等別修繕積立金積立額 型器福社基金積立金積立額 型器福社基金積立を積立額 型器福社公益等業能基金積立金積立額 工貨変動積立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
破差額の部	備品等隊入村立全積立額 指揮監察、定職警額積立全積立額 保育所施設、設備整額積立金積立額 特別修總積立金積立額 水スピス基金積立金積立額 型等裕祉基金積立金積立額 型等裕祉基金積立金積立額	0 0 0 0	0 0 0	19, 457, 9

-39-

浅田地区在宅複合事業 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(+0)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Street Worth	度末	度末		大乘	度末	度末	
流動資産	133, 872, 408	114, 564, 165	19, 308, 243	流動負債	11, 918, 606	11, 980, 914	-62, 308
現金預金 有価証券	86, 040	322, 824	-236, 784 0	短期運営資金借入金 事業未払金	5, 198, 019	5, 891, 716	-693, 697
事業未収金	24, 573, 301	25, 164, 742	-591, 441	未払法人税等	0, 130, 013	0, 031, 110	055, 057
未収金	25, 567	16, 951	8, 616	その他の未払金	34, 587	21, 198	13, 389
未収補助金	0	0	0,010	1年以内返済予定設備資金借入金	0 1, 001	0	10,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	-500	500	未払費用	886, 000	793, 000	93, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	405, 000	405, 000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	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	108, 782, 500	88, 655, 148	20, 127, 352	賞与引当金	5, 800, 000	5, 275, 000	525, 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		1		
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0		1		
固定資産	4, 399, 679	4, 215, 667	184, 012	固定負債	2, 043, 932	1, 947, 332	96,600
基本財産	4, 399, 019	4, 213, 007	0	設備資金借入金	2, 043, 932	1, 941, 332	90,000
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	4, 399, 679	4, 215, 667	184, 012	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2, 043, 932	1, 947, 332	96, 600
建物	970, 000	970, 000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-367, 226	-292, 536	-74, 690	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
車輌運搬具	6, 988, 402	6, 988, 402	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6, 951, 257	-6, 452, 984	-498, 273				
器具及び備品	1, 120, 000	370,000	750, 000	負債の部合計	13, 962, 538	13, 928, 246	34, 292
器具及び備品減価償却累計額	-373, 292	-283, 667	-89, 625	純資	産 の 部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2, 043, 932	1, 947, 332	96, 600	聖隸福祉基金積立金	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	(
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	(
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	(0.457.000
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	124, 309, 549	104, 851, 586	19, 457, 963
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19, 457, 963	18, 921, 226	536, 737
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		1		
特別修繕積立資産	0	0	0		1		
ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖禄福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
室禄倫征公益事業推進基金慎立資度 工賃変動積立資産	0	0	0				
工員変期積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備寺盤備模立貫座 差入保証金	900,000	900,000	0		1		
長期前払費用	900,000	900,000	0		1		
操延税金資産	0	0	0				
			0				
	69 120	69 120					
その他の固定資産	69, 120 0	69, 120 0	0				
その他の固定資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	124, 309, 549	104, 851, 586	19, 457, 963
その他の固定資産				純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	124, 309, 549 138, 272, 087	104, 851, 586 118, 779, 832	19, 457, 963 19, 492, 255

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浅田地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

- ○退職給付引当金
 - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - 訪問看護ステーション浅田
 - 聖隷ケアプランセンター浅田 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

- 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当ありません。
- 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

訪問看護ステーション住吉第二 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日 (単位:円) 決篇(B) 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 44, 500, 00 44, 878, 53 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) -246, 315 -129, 570 -72, 903 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 44, 300, 000 44, 546, 315 38, 600, 000 38, 729, 570 (介護報酬収入) 介護科師報酬収入 介護子防報酬酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(一般) 排述等等用分離對別分。 35, 200, 000 35, 272, 903 3, 400, 000 5, 700, 000 3, 456, 667 -56, 667 5, 816, 745 273, 112 -116, 745 -73, 112 200,000 4,800,000 4, 816, 446 17, 397 -16, 446 -17, 397 700,000 709, 790 -9,790 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有其担金収入() 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 つれば大阪大阪の総合の 介護予防・技術・ が護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 200,000 237, 223 -37, 223 200,000 219, 450 -19, 450 地域店書型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (小般) 房住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 方護予防・日本住所支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 17, 773 95, 000 95, 000 -17, 773 その他の事業収入 -95, 000 -95, 000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事務質収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(二般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) 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 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 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 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 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) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (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 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
#	医療事業収入 入院診療収入(公費)	44, 300, 000 0	44, 562, 445 0	-262, 445 0	
粜	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
に	収 外来診療収入(一般) 入 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
収支	訪問看護療養費収入(公費)	12, 900, 000	12, 944, 248	-44, 248	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	28, 200, 000 3, 100, 000	28, 298, 205 3, 149, 992	-98, 205 -49, 992	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	1, 700, 000 1, 400, 000	1, 748, 699 1, 401, 293	-48, 699 -1, 293	
	その他の医療事業収入	100,000	170,000	-70,000	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	100, 000 0	154, 000 0	-54, 000 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	16, 000 0	-16, 000 0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0 5, 000	-5, 000	
	その他の事業収入	0	5,000	-5,000	
	補助金事業収入(公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	5,000	-5, 000	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	0	5 135, 421	-5 -135, 421	
	受入研修費収入	0	42, 730	-42, 730	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	92, 691	-92, 691	
	償却債権回収収入 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			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

		勘定科目	予篇(A)	決策(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
T		人件費支出	59, 800, 000	59, 595, 460	204, 540	98 TZ
		役員報酬支出 職員給料支出	30, 200, 000	0 30, 199, 798	0 202	
		職員賞与支出	9, 000, 000	8, 993, 060	6, 940	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	12, 100, 000	12, 006, 566	93, 434	
		退職給付支出	700,000	607, 800	92, 200	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		出回科安人 法定福利費支出	7, 800, 000	7, 788, 236	11,764	
		事業費支出	3, 100, 000	2, 685, 588	414, 412	
		給食費支出 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 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	208, 574	91, 426	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
			0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	300,000	283, 205	16, 795	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000	0 36, 109	63, 891	
		何れ奋兵側如其又口 保険料支出	600, 000	569, 802	30, 198	
		貨借料支出	600,000	577, 433	22, 567	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	6,000	94, 000	
		車輌費支出 管理費返還支出	1, 100, 000	1, 004, 465	95, 535 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	
学業		雑支出 事務費支出	7, 200, 000	6, 283, 997	916, 003	
活		福利厚生費支出	600,000	595, 947	4, 053	
	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 200, 000	17, 440 110, 395	82, 560 89, 605	
ょ	щ	研修研究費支出	100,000	74, 514	25, 486	
る収		事務消耗品費支出	500, 000 200, 000	405, 847 189, 565	94, 153 10, 435	
支		印刷製本費支出 修繕費支出	100,000	43, 150	10, 435 56, 850	
^		通信運搬費支出	700, 000	633, 720	66, 280	
		会議費支出 広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	2, 700, 000	2, 616, 820	83, 180	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	200,000	179, 679 917, 656	20, 321 82, 344	
		土地・建物質信料支出 租税公課支出	1, 000, 000 500, 000	409, 535	82, 344 90, 465	
		保守料支出	0	0	0	
		涉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	309 60,000	99, 691 40, 000	
		共同·受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 維支出	100,000	0 29, 420	70, 580	
		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 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 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	6,600	93, 400	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	100,000	6,600	93, 400	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人的 住民的男孩有妻的支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 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 資産評価掲	0	0	0	
		資度評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	70, 200, 000	68, 571, 645	0 1, 628, 355	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 600, 000	21, 009, 764	-2, 409, 764	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	den.	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
j.	-	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
る		器旦及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
収支		スの他の最影響機体! - トァカコ	0	0	0	

		16. 中科日	- W (1)	34.89 (6)	W II (1) (b)	(単位:円)
		設備資金借入金元金償還支出	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出	0	0	0	
心設		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出	0	0	0	
備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
Ė	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ľ		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 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	o o	o o	
		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		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の他		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活		上頁変期積立資産取削収入 設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
動	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
に	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ľ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
3		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)標入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		本部實具担重収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	o o	o o	
		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 長期貸付金支出	0	0	0	
		長期實行並支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		核質有個能療取得又由 藉立資産支出	300,000	276,000	24, 000	
		退職給付引当資産支出	300,000	276, 000	24,000	
		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 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
そ		聖禄福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
の他		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
の活	¥	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活動	义出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	ш	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ŀ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ムる		事業区分間繰入金支出	2, 383, 000	2, 383, 000	0	
収		事業区分間繰入金支出	883, 000	883, 000	0	
支		本部費負担金支出	1 500 000	1 500 000	0	
•		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区方同様へ並又口 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2, 683, 000	2, 659, 000	24, 000	
_	. ,	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 683, 000	-2, 659, 000	-24, 000	
7	'備	費支出(10)		_	0	
31	; 112	容全収支美額合計(11)=(3)+(6)+(0)-(10)	15 017 000	10 050 70		
=	199]	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15, 917, 000	18, 350, 764	-2, 433, 764	
ń	1#1	末支払資金残高(12)	78, 031, 398	78, 031, 398	0	
- 13	加:	木文仏員並及間(12) 末支払資金残高(11)+(12)	93, 948, 398	96, 382, 162		
_			, - 50		,	

-44-

訪問看護ステーション住吉第二 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	44, 878, 538 0	45, 333, 407 0	-454, 869 0
	介維報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	44, 546, 315	45, 160, 615	-614, 300
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	38, 729, 570 35, 272, 903	39, 226, 307 34, 847, 209	-496, 737 425, 694
	介護予防報酬収益	3, 456, 667	4, 379, 098	-922, 431
	(利用者負担金収益)	5, 816, 745	5, 934, 308	-117, 563
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	273, 112	174, 178	98, 934
	介護予防負担金収益 (公費)	4, 816, 446 17, 397	4, 915, 265 28, 370	-98, 819 -10, 973
	介護予防負担金収益 (一般)	709, 790	816, 495	-106, 705
	地域密着型介護料収益 (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 (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(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費) 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 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) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利田老竺利田料収入	237, 223	171, 733	65, 490
	施設サービス利用料収益 居宅介護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 地域密着型介護サービス利用料収益	219, 450 0	171, 733 0	47, 717 0
	きまた。 食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	后任責収益 (0	0	0
	が 日	17, 773	0	17, 773
	その他の事業収益	95,000	1,059	93, 941
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	95, 000	0	95, 000
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
+	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
_	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
3	その他の事業収益	0	1,059	-1, 059
F 4	(保険等査定減)	0	0	0
カ 孟	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0
自皮	事務費収益	0	0	0
5	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
В	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 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益 受入収益	0	0	0
	を入れる 施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益 入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 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) 受託事業収益(公費) 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
	保育事業収益 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 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 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 到田老毎担金収六	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
- 1	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
- 1				

		#k ⇔ 科 ロ	Mr free refer Ma (Mr (a)	als the retrials 800 (m)	(単位:円)
П		勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 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 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 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 特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 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 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 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益 事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
+}-	収益	無明金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
Ĺ		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
ビス		医療事業収益 入院診療収益(公費)	44, 562, 445 0	41, 920, 703 0	2, 641, 742
活		入院診療収益 (一般)	0	0	0
動増		室料差額収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
滅の		外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
部		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	12, 944, 248	12, 114, 925	829, 323
		訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	28, 298, 205 3, 149, 992	26, 851, 525 2, 922, 136	1, 446, 680 227, 856
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	1, 748, 699 1, 401, 293	1, 483, 510 1, 438, 626	265, 189 -37, 333
		その他の医療事業収益	170,000	32, 117	137, 883
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	154, 000 0	30, 000 0	124, 000
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の医業収益	16, 000	2, 117	13, 883
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 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 介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益 その他の収益	5, 000 5, 000	467, 500 467, 500	-462, 500 -462, 500
		補助金事業収益 (公費)	0	427, 500	-427, 500
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の収益	5,000	40,000	0 -35,000
		サービス活動収益計(1)	89, 445, 983 60, 663, 460	87, 721, 610 54, 623, 730	1, 724, 373 6, 039, 730
		役員報酬	0	0	0
		職員給料職員賞与	30, 199, 798 6, 628, 060	28, 256, 509 5, 693, 278	1, 943, 289 934, 782
	費田	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	3, 157, 000 12, 006, 566	2, 365, 000 10, 471, 821	792, 000 1, 534, 745
	用	派遣職員費 退職給付費用	0 883, 800	1, 178, 400	-294, 600
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入 法定福利費	7, 788, 236	6, 658, 722	0 1, 129, 514
				•	

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B) 420,18
	給食費	2, 685, 588 0	2, 265, 399 0	
	介護用品費 医薬品費	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	
	商品 保健衛生費	0 208, 574	0 235, 103	-26, 52
	医療費	0	0	
	被服費	0	0	
	日用品費	0	0	
	保育材料費	0	0	
	本人支給金水道光熱費	0 283, 205	0 213, 644	69, 56
	燃料費	0	0	
	消耗器具備品費 保険料	36, 109 569, 802	46, 164 443, 874	-10, 05 125, 92
	賃借料	577, 433	542, 018	35, 41
	教育指導費 就職支度費	0	0	
	机械 又及其 葬祭費	6,000	8, 640	-2, 64
	車輌費	1, 004, 465 0	775, 956 0	228, 50
	· 雜費 事務費	6, 283, 997	3, 372, 800	2, 911, 19
	福利厚生費	595, 947	734, 891	-138, 94
F	職員被服費 旅費交通費	17, 440 110, 395	24, 300 75, 280	-6, 86 35, 11
	研修研究費	74, 514	108, 054	-33, 54
۱. سا	事務消耗品費 印刷製本費	405, 847	113, 010	292, 83
1 1		189, 565 43, 150	201, 688	-12, 12 43, 15
h T	通信運搬費	633, 720	593, 669	40, 05
ŧ	会議費 広報費	0	8, 443 0	-8, 44
E .	業務委託費	2, 616, 820	94, 320	2, 522, 50
Р	手数料	179, 679	170, 283	9, 39
1	土地·建物賃借料 租税公課	917, 656 409, 535	856, 380 329, 149	61, 27 80, 38
	租税公課	0	0	
1	控除対象外消費税 保守料	409, 535 0	329, 149 0	80, 38
1	涉外費	309	333	-2
1	諸会費 共同・受託事業費	60,000	60,000	
	職員養成費	0	0	
	雑費	29, 420	3,000	26, 42
	就労支援事業費用 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 当期就労支援事業仕入高	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者負担軽減額減価償却费	832, 313	0 1, 704, 816	-872, 50
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46, 192	-290, 192	244, 00
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	8, 271 0	-8, 27
	その他の費用	0	0	
H	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70, 419, 166 19, 026, 817	61, 684, 824 26, 036, 786	8, 734, 34 -7, 009, 96
	借入金利息補助金収益	0	0	
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	5	5 0	
	有価証券売却益	0	0	
1	投資有価証券評価益 投資有価証券率和共	0	0	
47	投資有価証券売却益 、その他のサービス活動外収益	135, 421	143, 475	-8, 05
- A		42, 730 0	52, 730 0	-10, 00
	為替差益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
s S	賃貸料収益 手数料収益	0	0	
h	雑収益	92, 691	90, 745	1, 94
9	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	135, 426 0	143, 480	-8, 05
ŧ	有価証券評価損	0	0	
)	有価証券売却損	0	0	
5	投資有価証券評価損 ,投資有価証券売却損	0	0	
費用	その他のサービス活動外費用	0	13, 800	-13, 80
/1	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	
	為替差損	0	0	
1	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	13, 800 13, 800	-13, 80 -13, 80
t	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135, 426	129, 680	5, 74
Ξ	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19, 162, 243	26, 166, 466	-7, 004, 22
1	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	244, 000 244, 000	-244, 00 -244, 00
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
1	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
è	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
J	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
4		0	0	
益	固定資産売却益	0	0	
5	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	
1	その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益 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 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		施設芸計(商)線入並収益 本部費負担金収益	0	0	0
	収	事業部內負担金収益	0	0	0
	益	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 その他の特別収益	0 3, 157, 000	0 13, 800	0 3, 143, 200
		(費却債権回収益)	3, 157, 000	13, 800	3, 143, 200
		退職給付引当金戻入益	0	13, 800	-13, 800
		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益 特別収益計(8)	3, 157, 000 3, 157, 000	0 257, 800	3, 157, 000 2, 899, 200
		基本金組入額	0, 131, 000	0	2,033,200
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
特		建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
别		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
滅の		固定資産廃棄費用 国庫補助入算終別務立入取出額(除却等)	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	244, 000	-244, 000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2, 383, 000	2, 258, 000	125, 000
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	883, 000 0	1, 258, 000	-375, 000 0
	費用	事業部內負担金費用	1, 500, 000	1,000,000	500, 000
	ж	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 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 事業部內負担金費用	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	18, 297	-18, 297
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0	0 18, 297	0 -18, 297
		特別費用計 (9)	2, 383, 000	2, 520, 297	-137, 297
294 3		等別增減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	774, 000	-2, 262, 497 23, 903, 969	3, 036, 497 -3, 967, 726
法/		当期店咖啡減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	19, 936, 243	23, 903, 969	-3, 967, 726 0
法	、税	等調整額 (13)	0	0	0
当其	明活	助増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	19, 936, 243	23, 903, 969	-3, 967, 726
		明綠越活動增減差額 (15) 明末綠越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	76, 593, 878 96, 530, 121	52, 689, 909 76, 593, 878	23, 903, 969 19, 936, 243
	基	 	0 0	0	15, 550, 245
	その	D他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
	-	人件費積立金取崩額	0	0	0
		> 結模工金取別額 計品等購入積立金取崩額	0	0	0
	+	普置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		R育所施設・設備整備積立金取崩額 **別終鎌穂立み取開額	0	0	0
繰	- 4	特別修繕積立金取崩額 ドスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	ě	B隸福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動		D 隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
増		L賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
滅	その	り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	ì	人件費積立金積立額	0	0	0
(D)		多繕積立金積立額 第月祭購入務立公務立額	0	0	0
部	1	情品等購入積立金積立額 計置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	- 1	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	- 4	寺別修繕積立金積立額	0	0	0
		ドスピス基金積立金積立額	0	0	0
	- 5	但隸福祉基金積立金積立額 但隸福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
		C賃変動積立金積立額	0	0	0
		投備整備積立金積立額	0	0	0
		明繰越活動増減差額)=(16)+(17)+(18)-(19)	96, 530, 121	76, 593, 878	19, 936, 243
	120	, (, (, (40) (40)			

-46-

訪問看護ステーション住吉第二 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(\$1/)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 96, 566, 963	度末		流動負債	度末 184,801	度末 5,784,942	
現金預金	749, 958	81, 451, 340 118, 292	15, 115, 623 631, 666	短期運営資金借入金	184, 801	5, 784, 942	-5, 600, 141
有価証券	143, 330	110, 232	031,000	事業未払金	184, 801	3, 069, 942	-2, 885, 141
事業未収金	15, 073, 050	15, 401, 358	-328, 308	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	18, 090	-18,090	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	154, 000	0	154,000	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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
お原・原養貞寺竹村 給食用材料	0	0	0	1年以內取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	350, 000	-350, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	45, 500	-45, 500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
短期買刊 筮 事業区分間貸付金	80, 589, 955	65, 868, 100	14, 721, 855	仮支金 賞与引当金	0	2, 365, 000	-2, 365, 000
サ来 の 方 の 方 京 の 方 の 方 の 方 の 方 の 方 の 方 の 方 の の	00, 569, 955	05, 808, 100	14, 721, 855	その他の流動負債	0	2, 505, 000	2, 300, 000
仮払金	0	0	0	C -> ICE >> Diff (Sec) 3-4 (Bet	ĭ	ŭ	v
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
国党次立	1 150 55-	1 000 00-	000 5:-	田ウ在地	0.45 50-	050 000	40.5
固定資産 基本財産	1, 158, 509	1, 998, 022	-839, 513 0	固定負債 設備資金借入金	845, 580	859, 380 0	-13, 800 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, 158, 509	1, 998, 022	-839, 513	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	845, 580	859, 380	-13, 800
建物	414, 300	414, 300	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-414, 299 0	-288, 283 0	-126, 016 0	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	8, 419, 156	8, 419, 156	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-8, 382, 010	-7, 721, 905	-660, 105	ベカバ園的久里	· ·		v
器具及び備品	276, 600	276, 600	0	負債の部合計	1, 030, 381	6, 644, 322	-5, 613, 941
器具及び備品減価償却累計額	-111,630	-65, 438	-46, 192	純 資	7.22 - 17.		
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	164, 970	211, 162	-46, 192
有形リース資産減価償却累計額 権利	0	0	0	その他の積立金 人件費積立金	0	0	0
惟利 ソフトウェア	0	0	0	人件資價立金 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	845, 580	859, 380	-13, 800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	06 520 121	76 500 070	10.026.042
備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96, 530, 121 19, 936, 243	76, 593, 878 23, 903, 969	19, 936, 243 -3, 967, 726
施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19, 950, 243	25, 905, 909	-3, 961, 126
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		1		
工賃変動積立資産		0	0		1		
	0	-		1			
設備等整備積立資産	0	0	0			l	
差入保証金	0 31,500	0 24, 900	6,600				
差入保証金 長期前払費用	0 31,500 0	24, 900 0	6, 600 0				
差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産	31, 500 0 0	24, 900 0 0	6, 600 0 0				
差入保証金 長期前払費用 機成稅金資産 その他の固定資産	0 31,500 0	24, 900 0	6, 600 0				
差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産	0 31,500 0 0 79,312	0 24, 900 0 0 79, 312	6, 600 0 0				
差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	0 31,500 0 0 79,312	0 24, 900 0 0 79, 312	6, 600 0 0	針弦変示が入り	06 605 001	76 905 040	10, 900, 071
差入保証金 長期前払費用 機成稅金資産 その他の固定資産	0 31,500 0 0 79,312	0 24, 900 0 0 79, 312	6, 600 0 0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	96, 695, 091 97, 725, 472	76, 805, 040 83, 449, 362	19, 890, 051 14, 276, 110

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 訪問看護ステーション住吉第二

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

浜松市生活自立相談支援センターつながり 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

目) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	(目) 2022年	4月1日 (主) 2023 予算(A)		※用 (A) (D)	(単位:円)
T	勘定科目 介護保険事業収入	0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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 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(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	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 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	后七斤護又按斤護料収入 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 事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(公員)	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 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	店毛介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
1	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	が できる から	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 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	
14	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
舌	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
ith In	(保険等査定減)	0	0	0	
C 7	老人福祉事業収入	0	0	0	
t ′	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
又	事業費収入	0	0	0	
E	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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(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 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
1	入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入 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	
1	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
1	和来實収入 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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	一田の金手来収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 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) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	0	146.77
	補助金事業収入 (公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 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 特例介籌給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 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 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 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 入院診療収入(公費)	0	0	0	
業	入院診療収入 (一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動。	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
になる	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入	0	0	0	
収	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 補助金事業収入 (公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	84, 800, 000 84, 800, 000	84, 948, 854 84, 948, 854	-148, 854 -148, 854	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	73, 593	-73, 593	
	受託事業収入 (公費)	84, 800, 000	84, 875, 261	-75, 261	
	受託事業収入 (一般) 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 受取利息配当金収入	0	7, 255 0	-7, 255 0	
	その他の収入	0	43, 641	-43, 641	
	受入研修費収入 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 手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	43, 641 0	-43, 641 0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 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 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

勘定科目	予篇(A)	決篇(B)		(単位:円) 備者
人件費支出	63, 100, 000	62, 789, 316	310, 684	囲う
役員報酬支出 職員給料支出	0 34, 100, 000	0 34, 088, 957	0 11,043	
職員賞与支出	10, 700, 000	10, 606, 920	93, 080	
非常勤職員給与支出	9, 000, 000	8, 956, 779	43, 221	
派遣職員費支出 退職給付支出	1, 400, 000	1, 335, 000	65, 000	
役員退職慰労金支出	1, 400, 000	0	0	
出向料受入 法定福利費支出	0	0	98. 340	
法定福利費支出 事業費支出	7, 900, 000 6, 400, 000	7, 801, 660 5, 951, 760	98, 340 448, 240	
給食費支出	1,600,000	1, 542, 372	57, 628	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出 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 医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	200, 000	109, 528	90, 472	
日用品費支出 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	900, 000	859, 905 0	40, 095	
燃料費支出 消耗器具備品費支出	800,000	763, 971	36, 029	
保険料支出	500,000	480, 963	19, 037	
賃借料支出 教育指導費支出	800, 000	726, 417	73, 583	
教育指導實文出 就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1, 200, 000	1, 122, 124	77, 876	
管理費返還支出 終身入團前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
事 雑支出 事務費支出	400, 000 15, 300, 000	346, 480 14, 482, 469	53, 520 817, 531	
括 福利厚生費支出	500, 000	465, 951	34, 049	
助 支 職員被服費支出	0	0	0	
に 出 旅費交通費支出 研修研究費支出	300, 000 100, 000	284, 669 33, 644	15, 331 66, 356	
る 事務消耗品費支出	600,000	522, 813	77, 187	
印刷製本費支出	500, 000	455, 051	44, 949	
支 修繕費支出 通信運搬費支出	400, 000 500, 000	333, 137 489, 464	66, 863 10, 536	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出 業務委託費支出	200, 000	0 150, 760	0 49, 240	
手数料支出	300,000	247, 746	52, 254	
土地・建物賃借料支出	11, 300, 000	11, 237, 884	62, 116	
租税公課支出 保守料支出	200, 000 100, 000	107, 750 31, 300	92, 250 68, 700	
渉外費支出	100,000	3, 430	96, 570	
諸会費支出	0	0	0	
共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200, 000	118, 870	81, 130	
就労支援事業支出 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 利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	ő	0	
その他の支出	200, 000	142,000	58, 000	
利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	200, 000	142,000	58,000	
預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
法人税 住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出 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 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 事業活動支出計(2)	85, 000, 000	83, 365, 545	0 1, 634, 455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200, 000	1, 634, 205	-1, 834, 205	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
也 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	
	0	0	0	
施設整備等寄附金収入 影備資金供入金元金信澤客附金収入		0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0			
際 収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
開幕 設備資金借入金元金債選寄附金収入 収 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 国定資産売却収入 発見及び偏島でお知収入 発見及び偏島でお知収入	0	0	0	
開幕 設備資金借入金元金債選寄附金収入 収 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 国定資産売却収入 発見及び偏島でお知収入 発見及び偏島でお知収入	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
設備資金借入金元金債運寄附金収入 収 収 設備資金借入金収入 入 因定資産売知収入 車料運搬員売却収入 車料車を設備資金	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	湘专
		固定資産取得支出 土地取得支出	400, 000	330, 300	69, 700	
施設		建物取得支出	0	0	0	
政整		構築物取得支出	0	0	0	
備	¥	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	400, 000	330, 300	69, 700	
によ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	400, 000 -400, 000	330, 300 -330, 300	69, 700 -69, 700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-400,000	-330, 300	-69, 700	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 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 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		於持續立資産取崩収入 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 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		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の他		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の		至	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
によ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	3, 039, 678	3, 039, 678	0	
支		事業区分同様人並収入 本部費負担金収入	3, 039, 678	3, 039, 678	0	
		事業部負担金収入 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	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本無費負担金収入	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 その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3, 039, 678	3, 039, 678	0	
		長期連宮貨金借人金兀金貨運支出	0	0	0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200,000	138,000	62,000	
		退職給付引当資産支出 長期預り金稽立資産支出	200, 000	138, 000	62,000	
		長期担り金積立資産を出	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 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		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
他		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
0)		設備整備積立資産積立支出 事業区公問長期除社会支出	0	0	0	
活動	支出	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
知に	ш	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ľ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
る		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出 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 災害損失	0	0	0	
		火音恒大 その他の特別支出	0	0	0	
				138, 000	62,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000			
7	-備1		200, 000 2, 839, 678	2, 901, 678	-62, 000	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	2, 839, 678	2, 901, 678 —	-62, 000 0	
7	期	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 839, 678 2, 239, 678	2, 901, 678 — 4, 205, 583	-62, 000 0	
7	期	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	2, 839, 678	2, 901, 678 —	-62, 000 0	

-51-

第2号第4様式

浜松市生活自立相談支援センターつながり 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	(自) 2022年4月1日	(至) 2023年3月3		(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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) 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 介護予防報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	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) 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 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	△離 △ 和 △ 由 ※ (/) 謝 ()	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	り ままり ・ 日本生活又仮総合事業収益 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) 利用者等利用料収益	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 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) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(一版) 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 (板) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
+)-	strate the Asia Dillate White He (Alla)	0	0	0
ĺ	中司行行が争乗収益(一板) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
Ľ	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
ス版	(保険等査定減)	0	0	0
動益	老人福祉事業収益	0	0	0
増	措置事業収益 事務費収益	0	0	0
減	事券費収益	0	0	0
の部	その他の利用料収益	0	0	0
пÞ	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 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) 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 受入収益	0	0	0
	を入れる 施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益 入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
	措置費収益 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益 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 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 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 委託費収益	0	0	0
- 1	利用者等利用料収益	0	0	0
- 1	CLED 46 McCL Division 46 (1) 480	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0		_
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	
	請負事業収益	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	
	障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
- 位	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益	0	0	
-	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	
b	室料差額収益	0	0	
Ŷ	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	
)	歯科診療収益	0	0	
5	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定滅)	0	0	
	貸事務所事業収益	0	0	
	貸室料収益 共益費収益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
	介護講座受講料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益	7, 255	0 25, 800	-18, 5
	その他の収益	84, 948, 854	65, 338, 174	19, 610, 61
	その他の収益 補助金事業収益(公費)	84, 948, 854 73, 593	65, 338, 174 0	19, 610, 60 73, 59
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	84, 875, 261	65, 338, 174 0	19, 537, 0
	その他の収益	0	0	
\vdash	サービス活動収益計(1) 人件費	84, 956, 109 62, 775, 316	65, 363, 974 63, 016, 948	19, 592, 13 -241, 63
	役員報酬	0	0	
	職員給料 職員賞与	34, 088, 957 7, 242, 920	34, 860, 423 7, 213, 158	-771, 46 29, 76
費	當与引出金編入	3, 212, 000	3, 364, 000	-152, 00
用	非常勤職員給与 派遣職員費	8, 956, 779 0	8, 486, 261 0	470, 51
	退職給付費用	1, 473, 000	1, 515, 256	-42, 25
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
	法定福利費	7, 801, 660	7, 577, 850	223, 81

\neg	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	事業費	5, 951, 760	2, 886, 258	3, 065, 50
	給食費 介護用品費	1, 542, 372 0	297, 972	1, 244, 40
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
	商品	0	0	
	保健衛生費 医審費	0	11, 940 0	-11, 94
	被服費	0	0	
	教養娯楽費	109, 528	70, 416	39, 11
	日用品費 保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費 燃料費	859, 905 0	346, 625 0	513, 28
	消耗器具備品費	763, 971	553, 393	210, 57
	保険料	480, 963	423, 118	57, 84
	賃借料 教育指導費	726, 417 0	137, 802	588, 61
	就職支度費	0	0	
	葬祭費 車輌費	0 1, 122, 124	0 1, 044, 992	77, 13
	雑費	346, 480	0	346, 48
	事務費福利厚生費	14, 482, 469 465, 951	12, 165, 034 761, 082	2, 317, 43 -295, 13
-	職員被服費	0	0	
	旅費交通費 研修研究費	284, 669 33, 644	265, 958	18, 71
	事務消耗品費	522, 813	28, 939 379, 516	4, 70 143, 29
費用		455, 051	791, 725	-336, 67
9	修繕費 通信運搬費	333, 137 489, 464	100, 000 480, 027	233, 13 9, 43
g E	会議費	0	9, 835	-9, 8
)	広報費 業務委託費	0 150, 760	0 51, 840	98, 93
5	手数料	247, 746	54, 028	193, 7
	土地·建物賃借料 和股公課	11, 237, 884 107, 750	8, 984, 964	2, 252, 92
	租税公課	107, 750	100, 600 100, 600	7, 11
	控除対象外消費税	0	0	
	保守料 渉外費	31, 300 3, 430	47, 400 3, 000	-16, 10 43
	諸会費	0	0	-
	共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
	雑費	118, 870	106, 120	12, 7
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者負担軽減額減価償却費	0 39, 877	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39, 811	17, 857 0	22, 02
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	
	仮収不能引き並繰入 その他の費用	0	0	
H	サービス活動費用計(2)	83, 249, 422	78, 086, 097	5, 163, 31 14, 428, 8
_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 706, 687	-12, 722, 123	
	借入金利息補助金収益	1, 706, 687	-12, 722, 123 0	24, 220, 0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	0	11, 120, 0
	借入金利息補助金収益 受取和息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評知益	0 0 0 0	0 0 0	11, 110, 0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益	0 0 0 0	0 0 0 0	2.23 22003 0
ıh	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有偏証券売却益 好廣有偏証券无却益 投資有偏証券无却益	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
収益	借予全利包補助金収益 受政利息配当金収益 考額証券評価益 有額証券評価益 技資有額証券評価益 投資有額証券評価益 投資有額正券評価益 との他のサービス活動外収益 受入解修整収益	0 0 0 0 0 0 43,641	0 0 0 0 0 0 0 68, 893	
	借入金利見補助金収益 受取利息配益を収益 有能証券評価益 有能証券予理益 投資有能証券評価益 投資有能証券評価益 と受有相証券の担益 となるの他のシービス活動外収益	0 0 0 0 0 0 0 43,641	0 0 0 0 0 0 0 68,893	
- 益 ·	借入金利息補助金収益 受取利息配学总收益 有価証券評価益 有価証券完相益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 受入網修取收益 利用者等外給食収益 點車場收益 點車場收益	0 0 0 0 0 0 0 43,641 0 0	0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0	
· 益	借入金利息補助金収益 受取利息配当を収益 有価証券評価益 转貨資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券提出益 その他のサービス活動外収益 受入研修政立 利用者等外給食収益 新等差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0 0 0 0 0 43,641 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0	
- 益 ·	借入金利息補助金収益 受取利息配当を収益 有価証券評価益 转資育価証券評価益 转資資有価証券評価益 投資育価証券評価益 投資育価証券提出益 その他のサービス活動外収益 受入研修政立 利用者等外給食収益 新等差益 駐車掲収益 手数料収益 補収益 編収益 編収益 編収益	0 0 0 0 0 0 0 43,641	0 0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 0 0 68, 893	-25, 21 -25, 21
益.	借入金利忌補助金収益 受取利息配型を収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等地益 投資有価証券等地益 投資有価证券等地益 投資有価证券等地益 支入研修整料金金 支入研修整料金金 支入研修整料金金 支入研修整料金金 等等料度益 賃貸料収益 賃貸料収益 種収益 サービス活動外収益計 (4)	0 0 0 0 0 0 43,641 0 0 0 0 0 43,641 43,641	0 0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68, 893 68, 893	-25, 2i
益 : : : :	借入金利息補助金収益 受取利息配当を収益 有価証券デ細益 投資有価証券デ細益 投資有価証券デ細益 投資有価証券が配益 投資有価証券が配益 投資有価証券が配益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 有等等料収益 連収益 サービン活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損	0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 0 68, 893	-25, 21 -25, 21
益	借入金利息補助金収益 受取利息配当を収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券押益 投資有価証券押益 之の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 類別者等外給食収益 事数料収益 事数料収益 事数収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損	0 0 0 0 0 43,641 0 0 0 0 43,641 43,641	0 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 68, 893 68, 593	-25, 21 -25, 21
益	借入金利息補助金収益 受取利息配当を収益 有価証券評価益 好資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券押益益 その他のサービス活動外収益 受入研修政立益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 時度資料収益 事数収益 サービス活動外収益計 支払利息 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券提別 投資有価証券提別 投資有価証券提別 投資有価証券提別 投資有価証券提別 投資有価証券提別	0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 0 68, 893	-25, 21 -25, 21
益	借入金利息補助金収益 受取利息配当会収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 人の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 新養発益 整理事報収益 華収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利益 (4) 支払利益 (4) 支払利益 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	0 0 0 0 43,641 0 0 0 43,641 43,641 43,641	0 0 0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-25, 21 -25, 21 -25, 21
益	借入金利息補助金収益 受取利息配当を収益 有価証券評価益 转貨有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 人の他のサービス活動外収益 受入研修政立益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 新幹差益 サービス活動外収益 等報収益 等報収益 等報収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券部型損 人の他のサービス活動外費用 利用者等外給食數	0 0 0 0 0 43,641 0 0 0 0 43,641 43,641	0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 68, 893 68, 893	-25, 21 -25, 21 -25, 21
益	借入金利息補助金収益 受取利息配息の収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券研查 运 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 新替差益 對本數程度 世 中一ビス活動外収益 手数料収益 等取收 等取收 等取收 等取收 等取收 等取收 等取收 等取收 等取收 等取收	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 0 0 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 0 0 0 16, 800 0	-25, 21 -25, 21 -25, 21
益	借入金利息補助金収益 受取利息配力を収定 有価証券が超速 有価証券が超速 対策 有価証券が超速 投資有価証券が超速 投資有価証券が超速 投資有価証券が超速 対 利用・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 0 0 0 43,641 0 0 0 43,641 45,641 40,000 0 0	0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 68, 893 0 0 0 16, 800	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80
益	借入金利息補助金収益 受取利息配分型企収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等地益 之の他のサービス活動外収益 受入研修政立 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 新替差益 駐車報収益 華報収益 申報収益 申報収益 申報収益 申報収益 申報収益 申報収益 申報収益 申	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 68, 893 0 0 0 0 16, 800 0 16, 800	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
益費	借入金利息補助金収益 受取利息配力を収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等之期益 放政 有価証券等之期益 (2 0 他のサービス活動外収益 (3 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 68, 893 16, 800 0 16, 800 16, 500 16, 500 16, 500 16, 500	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
益費	得入金利忌輔助金収益 受取利息配力を収定 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等之期益 投資有価証券等之期益 利用者等等。企 利用者等等。企 支入研修等等。企 支入研修等等。企 支入研修等等。企 支上 有価証券等。 企 主 一 大工活動外収益 中 一 大工活動外収益 中 一 大工活動外収益 中 、 大工利息 有価証券完却損 有価証券完却構 投資有価証券完却構 投資有価証券完却構 投資有価証券完却構 投資有価証券完却構 有価証券完却構 有価証券完却情 投資有価証券完別 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 68, 893 0 0 0 68, 893 68, 893 0 0 0 16, 800 0 16, 800 0 16, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
益費	借入金利息補助金収益 受取利息配分配益 受取利息配分配益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券非担益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 素替差益 駐車構収益 非敬収益 非敬和収益 非敬和吸益 是 「一ビス活動外費用 相 指数者等外給金費 機収不能別 当金事業 外級人類 為替差数 一ビス活動外費用 を利用者等外給金費 機収不能別 当金事業 外級人類 為替差数 「一ビス活動外費用 を利用者等外給金費 を利用者等外給金費 を利用金額(6)=(4)-(5) 基整備導施と収益 施設整備等制助金収益 施設整備等制助金収益 施設整備等制助金収益 施設整備等制助金収益 施設整備等制助金収益 施設整備等制助金收益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 68, 893 0 0 0 68, 893 68, 893 0 0 0 16, 800 16, 800 52, 993 -12, 670, 030	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
益	#A 全利息補助金収益 受取利息配分配数字相位 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券押益益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 非数収益 非数収益 非数収益 非数収益 非数収益 非数収益 非数収益 非数	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 17, 800 18, 800 19, 800 10, 80	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
一 益 費用 サ	得入金利息補助金収益 受取利息配力を収定 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 利用者等外急度収益 利用者等外急度収益 利用者等外急度収益 利用者等外急度収益 基础支 基础等制収益 建収益 建収益 中一ビス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券完却損 投資有価証券完期積 投資有価証券完期積 投資有価証券完期積 投資有価証券完期積 投資有価証券完期積 投資有価証券完期積 利用者等外急度機 個収不能到多費用 利用者等外急度費 機収不能到金事業外種人類 為替定損 建設 一ビス活動外費用 15) 一ビス活動外費用 15) 一ビス活動外費用 25) 基础影響機(等)(1)-(1)-(1) 基础影響機(等)(1)-(1)-(1)-(1) 基础影響(1)-(1)-(1)-(1)-(1) 基础影響(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 0 0 16, 800 0 16, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-25, 2 -25, 2 -25, 2 -16, 8 -16, 8 -16, 8
一	得入金利息補助金収益 受取利息配力を収益 有価証券評価益 特質有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券が超 投資有価証券が超 大の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 新幹差域 事報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 17, 800 18, 800 19, 800 10, 80	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
- 一	(事) 全別目補助金収益 受取利息配力を収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券が超益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基証 駐車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 上の他のサービス活動外収益計(4) 支払利息券評価損 程設資有価証券評価損 程設資有価証券非価損 程設資有価証券非品損 程設資有価証券非品損 建設人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 68, 893 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
益 費用 サ 収益	借入金利息補助金収益 受取利息配力を収益 有価証券評価益 特質有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券が超速 利用者等外的食収益 利用者等外的食収益 利用者等外的食収益 利用者等外的食収益 野生場収益 野生場収益 サービス活動外収益 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 0 0 16, 800 16, 800 16, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
益 費用 サ 収益	借入金利息補助金収益 受取利息配力を収益 有価証券評価益 対策有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価正券評価益 投資有価正券完却益 人の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 計算過程 企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 16, 800 0 16, 800 16, 800 16, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-25, 21 -25, 21 -25, 21 -16, 80 -16, 80 -16, 80
益 費用 サ 収	得入金利息補助金収益 受权利息制力を収益 有価値差券評価益 有価値差券評価益 持備値差券評価益 持有値が表示等に相益 投資有値のサービンス活動外収益 三人人の表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 68, 893 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 16, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-25, 24 -25, 25 -25, 27 -16, 86 -16, 86 -16, 84 -14, 420, 35
益 費用 サ 収益	借入金利息補助金収益 受取利息配力を収益 有価証券評価益 対策有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価正券評価益 投資有価正券完却益 人の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 計算過程 企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68, 893 68, 893 0 0 68, 893 68, 893 68, 893 68, 893 16, 800 0 16, 800 16, 800 16, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-25, 2£

					(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 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0 0	0 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 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	ηΔ	本部費負担金収益	0	0	0
	松益	事業部内負担金収益 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 その他の特別収益	0	0 16, 800	0 -16, 800
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	16, 800	-16, 800 0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8) 基本金組入額	3, 039, 678	8, 350, 378 0	-5, 310, 700 0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
特別		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
滅の		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部內負担金費用	0	0	0
	/14	拠点区分間繰入金費用 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 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 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 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	5, 667	-5, 667
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0	0 5, 667	-5, 667
		特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3, 039, 677	5, 667 8, 344, 711	-5, 666 -5, 305, 034
税引	前	サが増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4, 790, 005	-4, 325, 319	9, 115, 324
法	税	、住民税及び事業税(12) 等調整額(13)	0	0	0
当地	別活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動増減差額 (15)	4, 790, 005	-4, 325, 319	9, 115, 324
	前男	明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-43, 357, 110 -38, 567, 105	-39, 031, 791 -43, 357, 110	-4, 325, 319 4, 790, 005
		本金取崩額 (17)	0	0	0
	せし	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
	- 1	多繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	1	果育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
桃越	- 7	ドスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活動		聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
増		工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
滅差	70	り他の稽立金稽立額(19)	0	0	0
短額	- 4	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
の部	1	前品等購入積立金積立額	0	0	0
цþ	- 1	昔置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	- 4	寺別修繕積立金積立額	0	0	0
	ja,	ポスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	Ä,	望隷福祉公益事業推進基金積立金積立額 L賃変動積立金積立額	0	0	0
	i prata	投備整備積立金積立額	0	0	0
	次 (20	明繰越活動増減差額))=(16)+(17)+(18)-(19)	-38, 567, 105	-43, 357, 110	4, 790, 005

-53-

浜松市生活自立相談支援センターつながり 貸借対照表

2023年3月31日現在

			202343)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
th AL We the	度末	度末		注象 在 N	度末	度末	
流動資産	1, 499, 812	330, 400	1, 169, 412	流動負債	40, 769, 430	43, 958, 309	-3, 188, 879
現金預金 有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金 事業未払金	3, 019, 327	3, 156, 002	-136, 675
事業未収金	939, 244	35, 000	904, 244	未払法人税等	0,015,521	0, 150, 002	130, 013
未収金	20, 190	17, 160	3, 030	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20, 130	0	0,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	475, 000	500,000	-25,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	536, 820	278, 240	258, 580	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	34, 063, 103	36, 938, 307	-2, 875, 204
1年以内取崩予定長期前払費用	708	0	708	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3, 212, 000	3, 364, 000	-152,000
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	2, 850	0	2, 850				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2, 045, 971	1, 421, 057	624, 914	固定負債	1, 343, 458	1, 150, 258	193, 200
基本財産	158, 172	176, 029	-17, 857	設備資金借入金	0	0	130, 200
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	789, 697	789, 697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-631, 525	-613, 668	-17, 857	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1, 887, 799	1, 245, 028	642, 771	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1, 343, 458	1, 150, 258	193, 200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	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
車輌運搬具	577, 296	577, 296	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-577, 295	-577, 295	0	- U			
器具及び備品	330, 300	220, 306	109, 994	負債の部合計	42, 112, 888	45, 108, 567	-2, 995, 679
器具及び備品減価償却累計額	-22,020	-220, 305	198, 285	純 資	- ALL - PI	-	
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	-	-	-	その他の積立金人件費積立金	-	-	-
権利	0	0	0		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 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
		0	-	施設整備等模立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金特別修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	オが修繕慎立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
拠点区分间長期買付金 退職給付引当資産	1, 343, 458	1, 150, 258	193, 200	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
返職和刊列目責任 長期預り金稽立資産	1, 545, 456	1, 150, 256	193, 200	聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
大州限り並積立資産人件費積立資産	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	ň l	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-38, 567, 105	-43, 357, 110	4, 790, 005
施設整備等稽立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4, 790, 005	-4, 325, 319	9, 115, 324
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	()) — 79/16 29/16 PA/E-198/	1, , 500	1, 020, 010	0,110,021
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	227,000	85, 000	142, 000				
長期前払費用	0	708	-708				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
	1			/ It Was also as also A TV	1		
				細資産の部合計	-38, 567, 105	-43, 357. 110 I	4, 790. 005
資産の部合計	3, 545, 783	1, 751, 457	1, 794, 326	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	-38, 567, 105 3, 545, 783	-43, 357, 110 1, 751, 457	4, 790, 005 1, 794, 326

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松市生活自立相談支援センターつながり

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

- ○退職給付引当金
 - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - 浜松市生活自立相談支援センターつながり
 - 学習サポート事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	176, 029		△17, 857	158, 172

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

三ヶ日地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

\neg	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 37, 400, 000	決算(B) 38, 022, 501	差異(A)-(B) -622,501	(単位:円) 備考
	施設介護料収入	0	0	0	
1	介護報酬収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
1	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0 37, 300, 000	0 37, 745, 358	0 -445, 358	
1	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	37, 300, 000 33, 500, 000	37, 745, 358 33, 663, 440	-445, 358 -163, 440	
1	介護報酬収入	29, 900, 000	29, 981, 635	-163, 440 -81, 635	
1	介護予防報酬収入	3, 600, 000	3, 681, 805	-81, 805	
1	(利田学会担公印3)	3, 800, 000	4, 081, 918	-281, 918	
	介用有具担並収入/ 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	86, 079	-86, 079	
	介護負担金収入 (一般)	3, 500, 000	3, 585, 098	-85, 098	
	介護予防負担金収入(公費)	0	53, 547	-53, 547	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	300, 000	357, 194 0	-57, 194 0	
	(介護報酬収入)	0	ŏ	ő	
	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(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(公費) 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 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	りますめ・ロ 吊生品又仮総合 サ来収入 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	
1	利用者等利用料収入	100,000	197, 146	-97, 146	
1	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
1	居宅介護サービス利用料収入 地域の差別へ端井 ドス利用料収入	100, 000	197, 146	-97, 146 0	
	地域密者型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
1	食費収入(公費)	0	0	0	
1	会費収入(特定)	0	0	0	
1	居住費収入 (公費)	0	0	0	
1	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護すめ・日常生活文仮総合事業利用科収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	79. 997	-79, 997	
	補助金事業収入(公費)	0	80,000	-80,000	
	補助金事業収入(公費) 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	
s .	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
4	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	-3 0	3 0	
5	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等否定減)	0	0	0	
収	老人福祉事業収入	0	0	0	
: ^	措置事業収入	0	0	0	
,	事務費収入	0	0	0	
Į	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
-	その他の事業収入	0	0	0	
1	運営事業収入	0	0	0	
1	管理費収入	0	0	0	
1	その他の利用料収入	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
1	受入収入	0	0	0	
1	施設利用料収入	0	0	0	
1	有償サービス収入等	0	0	0	
1	終身入團前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
1	人居家員料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	児童福祉事業収入	0	0	0	
1	措置費収入	0	0	0	
1	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
1	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入	0	0	0	
1	mexxx和門買収八 施設型給付費収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1	利用看負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	委託費収入	0	0	0	
1	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	
-1	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0 17, 500, 000	0 17, 798, 263	-298, 263	
事	入院診療収入(公費)	0	0	0	
業活	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
動	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
によれる	歯科診療収入	0	0	0	
る 収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	3, 800, 000 12, 000, 000	3, 879, 942 12, 092, 189	-79, 942 -92, 189	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	1,700,000 1,100,000	1, 746, 073 1, 106, 006	-46, 073 -6, 006	
	訪問看護その他の利用料収入	600, 000	640, 067	-40, 067	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	80, 059 68, 000	-80, 059 -68, 000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 12,059	-12, 059	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 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 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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	0	5, 000 5, 000	-5, 000 -5, 000	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 5,000	-5, 000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 10	0 -10	
	その他の収入 受入研修費収入	700, 000	790, 002 62, 729	-90, 002 -62, 729	
	利用者等外給食費収入	0	02,729	0 0	
	駐車場収入 賃貸料収入	700, 000	720,000	-20,000	
	手数料収入 雑収入	0	7, 273	-7, 273	
	権収入 償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0 0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 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評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	55, 600, 000	56, 615, 776	-1, 015, 776	

		勘定科目	~ W/D	34 MY (P)	养星(A)−(B)	(単位:円)
H	Γ	人件費支出	予算(A) 39,700,000	決算 (B) 39, 272, 572	427, 428	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	0 21, 300, 000	0 21, 209, 393	90, 607	
		職員賞与支出	6, 500, 000	6, 413, 445	86, 555	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	5, 300, 000	5, 205, 906	94, 094	
		退職給付支出	1,000,000	907, 685	92, 315	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	5, 600, 000	5, 536, 143	63, 857	
		事業費支出 給食費支出	2, 300, 000	1, 890, 597	409, 403 0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 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 医療費支出	100, 000	88, 433 0	11, 567 0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養無業質又由 日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	500, 000	433, 072	66, 928	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000	926	99, 074	
		保険料支出	400, 000	309, 169	90, 831	
		賃借料支出 教育指導費支出	300, 000	298, 819	1, 181	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	100, 000 800, 000	910 759, 268	99, 090 40, 732	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出	0	0	0	
業活		事務費支出 福利厚生費支出	6, 900, 000 300, 000	5, 769, 547 267, 261	1, 130, 453 32, 739	
動	支	職員被服費支出	100, 000	15, 840	84, 160	
によ	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 100, 000	52, 864 26, 588	47, 136 73, 412	
る		事務消耗品費支出	600,000	530, 877	69, 123	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	200, 000 100, 000	146, 834 18, 000	53, 166 82, 000	
		通信運搬費支出	500,000	472, 675	27, 325	
		会議費支出 広報費支出	100, 000 100, 000	400 40, 250	99, 600 59, 750	
		業務委託費支出	2, 100, 000	2, 076, 394	23, 606	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	200, 000 1, 400, 000	126, 330 1, 309, 092	73, 670 90, 908	
		租税公課支出 保守料支出	600, 000 100, 000	515, 535 92, 502	84, 465 7, 498	
		渉外費支出	100,000	309	99, 691	
		諸会費支出 共同·受託事業費支出	100, 000	60,000	40,000	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100, 000	17, 796	82, 204 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 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 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	700, 000	700, 000	0	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	700, 000	700, 000	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 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 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	49, 600, 000	47, 632, 716	1, 967, 284	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 000, 000	8, 983, 060	-2, 983, 060	
施		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
に上	入	固定資産売却収入	0	0	0	
る		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
収支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
Z		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	_	WENAUE IN 17/18/NEI (17/	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	****
		土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出	0	0	0	
備	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
等に	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ï		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る		固定質産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
-		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取削収入	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 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		修	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	
<i>z</i>		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ō		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖諱福祉公益事業推准基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の活		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動動	収	取備整備積立資産取舶収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
E	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
よる		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
な収		拠点区分间長期實行並回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入 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 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 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 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 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	
		ホスピス基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
そ		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
0		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
活	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
助	出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
によ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
収		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支		本部費負担金支出 事業部負担金支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	50, 909, 818	50, 909, 818	0	
		拠点区分間繰入金支出	50, 909, 818	50, 909, 818	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		健康官理金・生活文仮金様人金文出 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 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) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51, 209, 818 -51, 209, 818	51, 209, 818 -51, 209, 818	0	
Ŧ	·備:	その他の店動員並収文売額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	01, 203, 018	J1, 209, 018	0	
			45.000.5:5			
=	明!	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45, 209, 818	-42, 226, 758	-2, 983, 060	
Ĥ	期	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	1, 819, 519		0	
7	期:	末支払資金残高(11)+(12)	-43, 390, 299	-40, 407, 239	-2, 983, 060	

-58-

三ヶ日地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第2号第4様式

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	38, 022, 501	30, 727, 378	7, 295, 123
	施設介護料収益 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 (介護報酬収益)	37, 745, 358 33, 663, 440	30, 203, 880 26, 986, 696	7, 541, 478 6, 676, 744
	介護報酬収益	29, 981, 635	23, 232, 724	6, 748, 911
	介護予防報酬収益	3, 681, 805	3, 753, 972	-72, 167
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	4, 081, 918 86, 079	3, 217, 184 8, 448	864, 734 77, 631
	介護負担金収益 (一般)	3, 585, 098	2, 791, 574	793, 524
	介護予防負担金収益(公費)	53, 547	88, 564	-35, 017
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	357, 194 0	328, 598 0	28, 596
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 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) 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 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	古七川護文佐川護村収益 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 事業負担金収益(公費)	0	0	0
1	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	197, 146	523, 498	-326, 352
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0 197, 146	0 523, 498	-326, 352
	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) 食費収益(一般)	0	0	0
1	食費収益 (一般) 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) 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 補助金事業収益 (公費)	79, 997 80, 000	0	79, 997 80, 000
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
<i>†</i>	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0 -3	0	0 -3
-	受託事業収益 (一般)	0	0	0
ζ.	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
5 収	老人福祉事業収益	0	0	0
カ 益	措置事業収益	0	0	0
或	事務費収益 事業費収益	0	0	0
5	その他の利用料収益	0	0	0
D	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	ー イール 一 イール 一 イール イール イール イール イール イール イール イール	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益 給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
1	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等 経過入関料収益	0	0	0
1	入居家賃料収益	0	0	0
1	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
1	措置費収益	0	0	0
1	事務費収益	0	0	0
1	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	0
1	その他の事業収益	0	0	0
1	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
1	受託事業収益 (公費)	0	0	0
1	受託事業収益 (一般)	0	0	0
1	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
1	施設型給付費収益	0	0	0
1	施設型給付費収益	0	0	0
1	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
1	特例施設型給付費収益	0	0	0
1	利用者負担金収益	0	0	0
1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
1	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
1	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
-1	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用老闆利用料的分 (八重)			
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0

					(単位:円)
	Г	勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 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 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 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 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 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益 事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
	収	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
サー	益	受託事業収益 (一般)	0	0	0
Ľ		その他の事業収益 医療事業収益	0 17, 798, 263	0 14, 711, 003	3, 087, 260
ス活		入院診療収益(公費)	0	0	0
活動		入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
增		外来診療収益 (公費)	0	0	0
滅の		外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
部		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	3, 879, 942	3, 923, 084	-43, 142
		訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	12, 092, 189 1, 746, 073	9, 742, 939 1, 040, 862	2, 349, 250 705, 211
		訪問看護基本利用料収益	1, 106, 006	735, 690	370, 316
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	640, 067 80, 059	305, 172 4, 118	334, 895 75, 941
		補助金事業収益(公費)	68, 000	0	68, 000
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (保険等査定滅)	12, 059 0	4, 118 0	7, 941 0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 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 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) 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 その他の収益	5, 000 5, 000	48, 000 48, 000	-43, 000 -43, 000
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
	L	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	5, 000 55, 825, 764	48, 000 45, 486, 381	-43, 000 10, 339, 383
		人件費 役員報酬	39, 725, 572	35, 679, 913 0	4, 045, 659
		職員給料	21, 209, 393	17, 669, 061	3, 540, 332
		職員賞与 賞与引当金繰入	4, 691, 445 2, 175, 000	4, 687, 443 1, 722, 000	4, 002 453, 000
	費用	非常勤職員給与	5, 205, 906	6, 066, 096	-860, 190
	713	派遣職員費 退職給付費用	907, 685	811,612	96, 073
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入 法定福利費	0 5, 536, 143	4, 723, 701	812, 442
		array (801.939)	0,000,140	4, 120, 101	012, 712

-59-

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		事業費給食費	1, 900, 597	1, 807, 878	92, 71
		介護用品費	0	1,800	-1, 80
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費	88, 433	215, 105	-126, 67
		医療費被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費	0	0	
		保育材料費本人支給金	0	0	
		水道光熱費	433, 072	327, 415	105, 6
		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費	926	18, 638	-17, 7 -2
		保険料 賃借料	319, 169 298, 819	319, 383 159, 463	139, 3
		教育指導費	0	0	,-
		就職支度費	0 910	0 2, 730	-1, 8
		车輌費	759, 268	763, 344	-1, 8. -4, 0
		雑費	0	0	
		事務費 福利厚生費	5, 769, 547 267, 261	3, 710, 835 394, 171	2, 058, 7 -126, 9
+		職員被服費	15, 840	31,680	-126, 9 -15, 8
íl		旅費交通費	52, 864	36, 470	16, 3
-		研修研究費	26, 588	56, 897	-30, 3
۲,	告	事務消耗品費 印刷製本費	530, 877 146, 834	432, 381 70, 638	98, 4 76, 1
	角	修繕費	18, 000	0	18, 0
8		通信運搬費	472, 675	427, 705	44, 9
或		会議費 広報費	400 40, 250	0	40, 2
0		△報實業務委託費	40, 250 2, 076, 394	194, 022	40, 2 1, 882, 3
85		手数料	126, 330	115, 333	10, 9
- [土地・建物賃借料	1, 309, 092	1, 309, 092	40.0
- [租税公課租税公課	515, 535 0	473, 322 0	42, 2
		控除対象外消費税	515, 535	473, 322	42, 2
		保守料	92, 502	108, 791	-16, 2
		渉外費 諸会費	309 60, 000	333 60,000	-
		共同・受託事業費	0,000	0,000	
		職員養成費	0	0	45.5
		雑費 就労支援事業費用	17, 796	0	17, 79
		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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	000 0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	909, 153 -322, 070	1, 129, 423 -582, 070	-220, 2° 260, 00
		徽収不能額	0	0	
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	
		サービス活動費用計(2)	47, 982, 799	41, 745, 979	6, 236, 82
_	4	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	7, 842, 965	3, 740, 402	4, 102, 56
		受取利息配当金収益	10	9	
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
	収	その他のサービス活動外収益	790, 002	41, 820	748, 1
	益	受入研修費収益	62, 729	35, 456	27, 2
ĺ		利用者等外給食収益 為替养益	0	0	
-		駐車場収益	0	0	
スエ		賃貸料収益	720, 000	0	720, 0
舌肋		手数料収益 雑収益	0 7, 273	0 6, 364	9
4		サービス活動外収益計(4)	790, 012	41, 829	748, 1
8	_	支払利息	0	0	
或り		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
85		投資有価証券評価損	0	0	
	費	投資有価証券売却損	0	0	
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	
- [利用有 等外相及實 徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	
- [為替差損	0	0	
1		雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	
	ታ-	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	790, 012	41, 829	748, 1
4		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8, 632, 977	3, 782, 231	4, 850, 7
4		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	260, 000 260, 000	-260, 0 -260, 0
4		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	260,000	-200, 0
7		施設整備等寄附金収益	0	0	
7			0	0	
4		施設整備等寄附金収益		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
IJ	ď∇	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	
開出	収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額	0 0 0	0	
別曽或り		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運賞資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益	0 0 0	0 0 0	
		設備資金借入金元金慎遷寄附金収益 長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 車輔運搬員売却益 車輔運搬員売却益	0 0 0	0	
別曽或り		設備資金借入金元金債署寄附金収益 長期運営金借入金元金債運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産光却益 事輔運販売却益 事輔運販品売押益 その他の固定資産売却益 その他の固定資産売却益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
別曽或り		設備資金借入金元金債業客所金収益 長期運営券任人金元金債運客所金収益 固定資金受酬額 固定資金受酬額 固定資金受酬額 固定資金受酬額 基金 (基金受) 基金 (基金受) 基金 (基金受) 基金 (基金受) 基金 (基金受) 基金 (基金受) 基金 (基金) 基金	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
川曽或り		設備資金借入金元金債署寄附金収益 長期運営金借入金元金債運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産光却益 事輔運販売却益 事輔運販品売押益 その他の固定資産売却益 その他の固定資産売却益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益 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 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
	収益	事業部内負担金収益 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	293, 502	0	293, 502
		その他の特別収益 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 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	293, 502	260, 000	33, 502
		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
特		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
別増		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
滅		固定資産廃棄費用	0	0	0
の部		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	260, 000	-260, 000
,,,,		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	300, 000	189, 000 189, 000	111, 000 -189, 000
	費	本部費負担金費用	0	0	0
	用	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	300, 000 50, 909, 818	0	300, 000 50, 909, 818
		拠点区分間繰入金費用	50, 909, 818	0	50, 909, 818
		特別介護金繰入金費用 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 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用 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 資産控除対象外消費税	1, 561, 000	19, 781 0	1, 541, 219 0
		その他の特別損失	1, 561, 000	19, 781	1, 541, 219
	- 4	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	52, 770, 818 -52, 477, 316	468, 781 -208, 781	52, 302, 037 -52, 268, 535
税	爿前	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-43, 844, 339	3, 573, 450	-47, 417, 789
法	人税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
	明活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-43, 844, 339	3, 573, 450	-47, 417, 789
	当均	明繰越活動増減差額 (15) 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	5, 449, 546 -38, 394, 793	1, 876, 096 5, 449, 546	3, 573, 450 -43, 844, 339
	基	本金取崩額 (17) D他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		多繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	ŧ	昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰		早育所施設・設備整備積立金取崩額 寺別修繕積立金取崩額	0	0	0
桃越	- 7	ドスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活動		2隷福祉基金積立金取崩額2隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
増		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
滅羌		投備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
歪額	-	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
(I) tro	- 1	前品等購入積立金積立額	0	0	0
部	1	昔置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	- 4	等別修繕積立金積立額	0	0	0
		ドスピス <u>基金積立金積立額</u> 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	1	B隸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 投備整備積立金積立額	0	0	0
	次技	明繰越活動增減差額	-38, 394, 793	5, 449, 546	-43, 844, 339
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

-60-

三ヶ日地区在宅複合事業 貸借対照表

2023年3月31日現在

資	産 の 部			負	債 の 部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 17, 165, 219	度末 9,540,564	7, 624, 655	流動負債	度末 61,308,458	度末 9,433,045	51, 875, 413
現金預金	1, 165, 219	1, 302, 799	297, 273	短期運営資金借入金	01, 308, 458	9, 433, 045	51, 875, 413
有価証券	0	0	0	事業未払金	3, 319, 627	1, 831, 636	1, 487, 991
事業未収金	15, 445, 147	8, 107, 765	7, 337, 382	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 医薬品	0	0	0	1年以內返済予定事業区分間長期借入金 1年以內返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	329, 000	259, 000	70, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	120, 000	120,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金 前受収益	0	0	0
1年以内回収了定事来区方间交易責任金 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	53, 923, 831	5, 620, 409	48, 303, 422
1年以內取崩予定長期前払費用	0	10,000	-10,000	拠点区分間借入金	00, 920, 001	0,020,409	40, 303, 422
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3, 736, 000	1, 722, 000	2, 014, 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				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7, 821, 101	6, 975, 328	845, 773	固定負債	1, 413, 196	651, 772	761, 424
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 土地	7, 821, 101	6, 975, 328	845, 773 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0 651, 772	0 761, 424
建物	4, 730, 556	4, 730, 556	0	返職給付別当金 役員退職慰労引当金	1, 413, 196	051,772	761, 424 0
建物減価償却累計額	-884, 184	-557, 409	-326, 775	長期未払金	0	0	0
構築物	0 0 1, 10 1	001, 103	020,110	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
車輌運搬具	4, 260, 640	2, 545, 861	1, 714, 779	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-3, 872, 011	-1, 762, 997	-2, 109, 014	- H- 1- A-1			
器具及び備品	1, 523, 500	1, 245, 000	278, 500	負債の部合計	62,721,654 産の部	10, 084, 817	52, 636, 837
器具及び備品減価償却累計額	-687, 556 0	-499, 415 0	-188, 141	批 第	【 座 の 部 (0	0
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	659, 459	981, 529	-322, 070
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	000, 400	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							
加古区公開長期偿什么	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当资産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0 1, 413, 196	0 651, 772	761, 424	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0 0	0	0 0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0 1, 413, 196 0	651, 772 0	761, 424 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0 0 0	0 0 0	0 0 0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産	0 1, 413, 196 0 0	0 651,772 0 0	761, 424 0 0	ホスピス基金積立金 聖練福祉基金積立金 聖練福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修練積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0	0 651,772 0 0 0 0 0	761, 424 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資產 修繕積立資產 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651,772 0 0 0 0 0 0 0	761, 424 0 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 型隷福祉基金積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0	651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修練積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 聖練福祉基金積立資産 聖練福祉基金積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651,772 0 0 0 0 0 0 0	761, 424 0 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 型練福社基金積立資産 型練福社基金積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0	761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 空業福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 里軟福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 型業福祉基金積立資産 型業福祉基金章立資産 型業福祉金益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 化維積立資産 修練積立資産 施設整備款入積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設 可登庫 示スピス基金積立資産 型練福社基金積立資産 型練福社基金積立資産 型線福社公益等業権連基金積立資産 工賃需整配積立資産 整入保証金 長期的払費用 機延税金費産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 海力量が設立資産 地設整成立資産 海力量が設立資産 市スに名基金積立資産 型耕福社基金積立資産 型耕福社基金積立資産 型財子、企業を 工賃変動積立資産 工賃変動積立資産 設備、整備積立資産 と関邦税金資産 を入解的金資産 を入解的金資産 をの他の固定資産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 15,000	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 化維積立資産 修練積立資産 施設整備款入積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設 可登庫 示スピス基金積立資産 型練福社基金積立資産 型練福社基金積立資産 型線福社公益等業権連基金積立資産 工賃需整配積立資産 整入保証金 長期的払費用 機延税金費産	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修養基金積立資産 市ス結基金積立資産 空票無福社必益事業推進基金積立資産 工賃変動積積立資産 正賃変動積積立資産 設備、設定 設備、設定 設定 、以下記載、表積立資産 工賃等整備積 、資産 、設定 、以下記載、表積 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 15,000	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 海内が企業を 保育別修繕立資産 を 場合して を を を は を は を は と を は と を は と と と と と と	0 1, 413, 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 651, 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 761, 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 15,000	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉基金積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 0 0 0 0 -38, 394, 793	0 0 0 0 0 0 5, 449, 546	0 0 0 0 0 0 -43, 844, 339

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》三ヶ日地区在宅複合事業

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トしています。

- ○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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

聖隷ケアプランセンター浦安 資金収支計算書

(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
	介護保険事業収入 施設介護料収入	25, 300, 000	25, 494, 033 0	-194, 033 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 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 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) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公員)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 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(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	o o	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 居宅介護支援介護料収入	25, 300, 000 24, 400, 000	25, 420, 586 24, 488, 767	-120, 586 -88, 767	
	介護予防支援介護料収入	900, 000	931, 819	-31, 819	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 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 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) 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) 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	73, 447	-73, 447	
	補助金事業収入(公費) 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	
nder .	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	73, 447	-73, 447 0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
動収	(保険等査定減)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る	事務費収入	0	0	0	
収	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入 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 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 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 有信サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	共同・安託事業収入 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 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公員)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 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) 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	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	VIII V
	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介施給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	を療事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
影	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
를 및		0	0	0	
ょー	保健予防活動収入	0	0	0	
又	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
友	訪問看護療養費収入(公費) 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 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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	資室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (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	160,000	-60,000	
	その他の事業収入 その他の事業収入	100, 000 100, 000	160, 000 160, 000	-60, 000 -60, 000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	60,000	-60, 000 0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	0	57 85, 825	-57 -85, 825	
	受入研修費収入	0	85, 825 0	-85, 825 0	
	利用者等外給食費収入	0	82, 188	-82, 188	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	3, 637 0	-3, 637 0	
	領 の 関 性 回 収 収 入 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 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		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	人件費支出	25, 500, 000	25, 183, 971	定共(A)-(B) 316,029	拥力
	役員報酬支出 聯員給料支出	16, 800, 000	0 16, 713, 061	0 86, 939	
	職員賞与支出	4, 500, 000	4, 435, 998	64, 002	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出 退職給付支出	700, 000	0 617, 680	0 82, 320	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入 法定福利費支出	3,500,000	0 3, 417, 232	82, 768	
	事業費支出	1, 100, 000	756, 239	343, 761	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出 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 保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出教養娯楽費支出	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 水道光熱費支出	400,000	316, 804	83, 196	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	100, 000 100, 000	12, 522 17, 648	87, 478 82, 352	
	賃借料支出	300, 000	262, 151	37, 849	
	教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
	郭宗貴支出	0	0	0	
	車輌費支出	200, 000	147, 114	52, 886	
	管理費返還支出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
nte:	入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業	雜支出 事務費支出	2, 500, 000	0 1, 566, 681	933, 319	
活	福利厚生費支出	200, 000	157, 131	42, 869	
動き	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000	0 000	0	
L L	研修研究費支出	100,000	66, 888 63, 810	33, 112 36, 190	
る	事務消耗品費支出	100, 000	50, 873	49, 127	
収支	印刷製本費支出 修繕費支出	200, 000 100, 000	127, 178 127	72, 822 99, 873	
^	通信運搬費支出	600, 000	502, 678	97, 322	
	会議費支出 広報費支出	100,000	0 654	99, 346	
	業務委託費支出	100, 000	93, 865	6, 135	
	手数料支出	100, 000	17, 917	82, 083 50, 193	
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出	300, 000 300, 000	249, 807 233, 461	66, 539	
	保守料支出	100, 000	2, 124	97, 876 0	
	涉外費支出 諸会費支出	100,000	168	99, 832	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出 維支出	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 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 支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	100, 000	34, 717	65, 283	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	100, 000	34, 717	65, 283 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 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 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 事業活動支出計(2)	29, 200, 000	27, 541, 608	1, 658, 392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 800, 000	-1, 801, 693	-1, 998, 307	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	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	
等ルス				0	
にメ	固定資産売却収入	0	0		
による	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
にメ	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	設備資金借入金元金償還支出	T*# (A)	(大事(b)	定共(A) = (B)	1用-5
	固定資産取得支出	0	0	0	
施	土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
投	構築物取得支出	0	0	0	
整備	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
366	支 器具及び備品取得支出 出 強設仮勘定取得支出	0	0	0	
2	出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
NA S	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支	その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入 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 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 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	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
カ	型線福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌	m 設備整備稽立資産取崩収入	0	o o	0	
	- 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
L	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
汉	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入 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 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
ŀ	その他の活動収入計(7) 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 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 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	聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
の他	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
わり	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
舌	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出 事業区分間長期賃付金文出	0	0	0	
2	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
る	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
ĮZ I	事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
支	本部實質担金文出 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 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 その他の活動による支出	100,000	5, 016	94, 984	
	災害損失	100,000	0,010	0	
	その他の特別支出	100,000	5, 016	94, 984	
L	その他の活動支出計(8)	100,000	5, 016	94, 984	
4.	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ・備費支出(10)	-100, 000	-5, 016	-94, 984	
			_	0	
当		-3, 900, 000	-1, 806, 709	-2, 093, 291	
àfr	前期末支払資金残高(12)	-36, 837, 552	-36, 837, 552	0	ı
	州木文仏資金残高(12) 期末支払資金残高(11)+(12)	-40, 737, 552	-38, 644, 261	-2, 093, 291	

•				
前期末支払資金残高(12)	-36, 837, 552	-36, 837, 552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-40, 737, 552	-38, 644, 261	-2, 093, 291	
	•			

-65-

聖隷ケアプランセンター浦安 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	25, 494, 033	25, 285, 013	209, 020
	介: 報報酬的	Ö	ő	ő
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 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 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) 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) 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) 介籍負担金収益(公券)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0 25, 420, 586	0 25, 215, 413	205, 173
	居宅介護支援介護料収益	24, 488, 767	24, 181, 251	307, 516
	介護予防支援介護料収益	931, 819 0	1, 034, 162	-102, 343 0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 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) 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用有等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護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) 食費収益(一般)	0	0	0
	会豊山 (4 年 次)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	后 正真収益 (板) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益 その他の事業収益	73, 447	69,600	0 3, 847
	補助金事業収益(公費)	0	50,000	-50,000
	補助金事業収益(一般) 市町材盤別事業収入(公費)	0	0	0
t-	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
1	受託事業収益(公費)	73, 447	19,600	53, 847
۲	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ス お 収	(保険等査定減)	0	0	0
助益	老人福祉事業収益	0	0	0
僧	措置事業収益 事務費収益	0	0	0
成の	事業費収益	0	0	0
部	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 按約利用料 四 **	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 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 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 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 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 施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 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
	特例施設型給付費収益 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 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 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
- 1	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
				0

をの他の事業収益 (公費)					(単位:円)
#朝の企事等収益 (公費)		勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
文託事業改建(一般)		補助金事業収益 (公費)			
受託事業収益		受託事業収益 (公費)	0		0
		受託事業収益 (一般)			
論事事業収益		就労支援事業収益	0	0	0
扇部結晶大学 -					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
類似物等等待付款企匠		介護給付費収益	0	0	0
特別開展等級付置表立 物別地域相談交換的資質之 物別地域相談交換的資質。 物別地域相談交換的資質。 物別所以上的。 物別所以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 中間所可以上的。 物別所可以上的。 物別所可以上的。 中間所可以上的。 物別所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 物別所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中間所可以上的。 中面的,中面以上的,上的,上的,上的,上的,上的,上的,上的,上的,上的,上的,上的,上的,上		特例介護給付費収益 訓練等給付費収益			
特別地域相談交換給付費収益 特別計画相談付費収益 特別計画相談付費収益 解析別無關於付費収益 解析別無關於付費収益 解析別無關於付費収益 解析別所於付費収益 解析別所於付費収益 解析別所於付費収益 解析別所於付費収益 解析別所於付費収益 解析別所於付費収益 解析別所於付費収益 特別所於可數有收益 特別所於可數有效益 特別所於理解者等例別的付費収益 特別所於理解者等例別的付費収益 特別所於理解者等例別的付費収益 特別所於理解者等例別的付費収益 特別所於理解者等例別的付費収益 特別所於理解者等例別的付費収益 特別所於理解者等例別的付更収益 特別所於理解者等例別的付更収益 特別所於理解者等例別的付更収益 特別的學家模収益(一般) 企工作事实事吸益(一般) 企工作事实事吸益 (一般) 企工作事实事吸之益 (一般) 企工作事实事吸之益 (一般) 一种更多事吸之益 (一般) 一种更多事吸收益 (一般) 一种更多更吸收益 (一般) 一种更多更更收益 (一般) 一种更多更更较较益 (一般) 一种更多更更较较益 (一般) 一种更多更更较较益 (一般) 一种更多更更较较益 (一般) 一种更多更更较较益 (一般) 一种更多更更较益 (一般) 一种更多更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更		特例訓練等給付費収益			
特別計画相談を接給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
検索形態政治付養収益		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益			
特別開き現場が設計を設立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		障害児施設給付費収益	0	0	0
解高形形大規則 大統治 中央 (特例障害児通所給付費収益	0	0	0
特別保管兄相談支援給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			
福足給付費収益 特別的では商子の対象が付款収益 特別のでは商子の対象が付款収益 特別のでは商子の大きでは、受別 を主要収益(一般) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		特例障害児相談支援給付費収益			0
特別保証信義者例別付け費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補足給付費収益	0	0	0
特定人所障害児食等給付費収益					
その他の事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特定入所障害児食費等給付費収益			
補助金字家政位(一般)		その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
世帯医療収益		その他の事業収益	0	0	0
# 措置青安収益					
# 事業費収益 利用名の事業収益 (公費) の		措置費収益	0	0	0
利用名負担収定益 その他の事事収定益(一般) ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					
# 補助金字家収益 (公費)		利用者負担金収益	0	0	0
サ		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
受託 事業収益 (一般)	1.0	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			
	"	受託事業収益 (一般)	0	0	0
活動		医療事業収益	0	0	0
### 金字 15 15 15 15 15 15 15 1		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)			
議の	動	室料差額収益			
部 保健予防活動収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	滅	外来診療収益 (一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防活動収益			
助問看護承来費収益 (一般)	ы	受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護本の他の別な益 (公費) 補助金事業収益 (公費) をの他の事業収益 (公費) をおきまでは (公費) をおきまでは (公費) をおきまでは (公費) の (の (の (を)を) (の		訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看養子の他の利用料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
補助金字家収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (公費)			
受託事業收益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
(保険等を記憶) (学等所年来収益 (公費) (学等所年来収益 (公費) (公費) (保険等を記憶) (学等所年来収益 (の		受託事業収益 (一般)	0	0	0
登室料収益 財車場収益 化子 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		(保険等査定減)			
共益費収益 0		貸事務所事業収益			
広告施設収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		共益費収益	0	0	0
人材育成事業収益					
↑渡謀座交牌特収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収益			
補助金字家収益 (公費)		介護講座受講料収益	0	0	0
補助金字家改造(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
受託事業收益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
整然経費寄粉砂収益		受託事業収益 (一般)	0	0	0
その他の収益 160,000 0 160,000 160,000 2 700の収益 160,000 16		その他の事業収益 経常経費寄附金収益			
補助金事級改造 (公費) 100,000 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0		その他の収益			
補助金率家政益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (公費)		0	
受託事業収益 (一般) 0 0 0 60,000		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
サービス活動収益計 (1) 25,654,033 25,285,013 369,020 人件費 25,489,888 22,310,955 3,178,993 役員報酬 16,713,061 14,428,923 2,2284,138 職員資与 3,340,165 3,281,407 58,758 費 第十引当金線入 1,401,750 1,995,833 305,917 非常勤職員給与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収益 (一般)	0	0	0
人件費	L	サービス活動収益計 (1)	25, 654, 033	25, 285, 013	369,020
職員給料 16,713,061 14,428,923 2,284,138 3,434,165 3,281,407 58,758 費 第5月当金権入 1,401,750 1,095,833 305,917 非常無限員給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		人件費	25, 489, 888		3, 178, 933
費 第5月当金條入 1,401,750 1,095,833 305,917 非常無限員幹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		職員給料	16, 713, 061	14, 428, 923	2, 284, 138
末常 新願員会与	300	當与引当金繰入	1, 401, 750	1, 095, 833	305, 917
退職給付費用 617,680 459,295 158,385 役員退職慰労引当金繰入 0 0 0 出向科受入 0 0		非常勤職員給与	0	0	0
出向料受入 0 0		退職給付費用	617, 680	459, 295	158, 385
法定福利費 3,417,232 3,045,497 371,735		出向料受入	0	0	0
	I	法定福利費	3, 417, 232	3, 045, 497	371, 735

-66-

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	事業費給食費	756, 239 0	759, 696 0	-3, 45
	介護用品費	0	0	
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
	商品	0	0	
	保健衛生費	0	0	
	医療費被服費	0	0	
	教養娯楽費	0	0	
	日用品費 保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費	316, 804	250, 379	66, 42
	燃料費 消耗器具備品費	0 12, 522	0 13, 460	-93
	保険料	17, 648	50, 429	-32, 78
	賃借料	262, 151	237, 840	24, 31
	教育指導費 就職支度費	0	0	
	葬祭費	0	0	
	車輌費 維費	147, 114	207, 588	-60, 47
	事務費	1, 566, 681	1,604,507	-37, 82
	福利厚生費	157, 131	282, 517	-125, 386
+	職員被服費 旅費交通費	0 66, 888	0 30, 176	36, 71:
_	研修研究費	63, 810	62, 132	1,67
7	事務消耗品費	50, 873	66, 502	-15, 62
費用		127, 178 127	137, 060	-9, 88: 12
的 僧	通信運搬費	502, 678	487, 979	14, 69
或	会議費	0	7, 131	-7, 13
0	広報費 業務委託費	654 93, 865	811 82, 875	-15 10, 99
FE .	手数料	17, 917	8, 331	9, 58
	土地・建物賃借料	249, 807	254, 488	-4, 68
	租税公課 和税公課	233, 461 5, 500	182, 237 3, 000	51, 22 2, 50
	控除対象外消費税	227, 961	179, 237	48, 72
	保守料	2, 124	2, 124	
	渉外費 諸会費	0 168	0 144	2
	用云貝 共同・受託事業費	0	0	2
	職員養成費	0	0	
	雑費 就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	ő	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	ő	0	
	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者負担軽減額 減価償却費	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,000	10,00
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	ů o	0	
┢	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27, 812, 808 -2, 158, 775	24, 665, 158 619, 855	3, 147, 65 -2, 778, 63
Т	借入金利息補助金収益	0	0	
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	57 0	99	-4
	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 , その他のサービス活動外収益	0 85, 825	0 88, 007	-2, 18
収益	受入研修費収益	0	0	
F 益	利用有 寺外稻及収益	82, 188 0	84, 370 0	-2, 18
2	為替差益 駐車場収益	0	0	
	賃貸料収益	0	0	
f h	手数料収益 雑収益	0 3,637	0 3, 637	
١.	サービス活動外収益計(4)	85, 882	88, 106	-2, 22
9	支払利息	0	0	
友	有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
5	投資有価証券評価損	0	0	
費		94 717	94.964	45
用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	34, 717 34, 717	34, 264 34, 264	45 45
	徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	
	為替差損 雑損失	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	34, 717	34, 264	45
サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51, 165	53, 842	-2, 67 -2, 781, 30
Т	経常理談差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-2, 107, 610 0	673, 697 10, 000	-2, 781, 30 -10, 00
	施設整備等補助金収益	0	10,000	-10,00
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
		0	0	
ķ.	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
ij	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
引 引 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	
1 収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産元却益	0	0	
· 山 収 益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬員売却益	0 0 0	0	
· 山 収 益	長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売期益 車輌運搬具売却益 器具及ご帰品売却益	0	0	
· 山 収 益	長期書官資金借入金元金債遭寄附金収益 固定資産受贈額 開定資産受贈額 工事報業與其光却益 基別及び信息元却 老の他の固定資産元料益 事業及の他の固定資産元却益 事業及の機	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
寺川曽或つ 市 山 は 立 市	長期宣省資金借入金元金債遵寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 重新運搬員光知益 器具及び備品売期益 その他の固定資産売却益	0 0 0 0	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 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 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		施設芸計(高)線入並収益 本部費負担金収益	0	0	0
	収	事業部内負担金収益	0	0	0
	益	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 その他の特別収益	0	0	0
		信却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益 特別収益計(8)	0	10,000	-9, 999
		基本金組入額	0	0	0,555
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	0
特		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
別		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
滅の		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000	-10,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	-884	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	ж	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 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 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	5, 016	0	5, 016
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0 5, 016	0	0 5.016
		特別費用計(9)	5, 016	10,000	-4, 984
495 2		特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-5, 015 -2, 112, 625	673, 697	-5, 015 -2, 786, 322
	人税		-2, 112, 023	013,091	-2, 180, 322
法	人税	等調整額 (13)	0	0	0
当	明活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動増減差額 (15)	-2, 112, 625 -37, 933, 385	673, 697 -38, 607, 082	-2, 786, 322 673, 697
		明練越店咖啡減差額 (15) 期末繰載活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-37, 933, 385 -40, 046, 010	-38, 607, 082 -37, 933, 385	-2, 112, 625
		本金取崩額 (17)	0	0	0
	その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	- 6	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	0
		>赔價立並以所報	0	0	0
	ł	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
l	1	最近に 保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰	- 1	けが終悟領立室以射額 ポスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	į	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動		聖隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
増		工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
滅	その	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	_	人件費積立金積立額	0	0	0
0		多繕積立金積立額 第月管購入積立公務立額	0	0	0
部		備品等購入積立金積立額 背置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
1	- 1	呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
1	4	特別修繕積立金積立額	0	0	0
1		ポスピス <u>基金積立金積立額</u> 型隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
1	ě	型線描述基準慎立並模立領 型線描祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
1		工賃変動積立金積立額	0	0	0
1		投備整備積立金積立額	0	0	0
1		明繰越活動増減差額))=(16)+(17)+(18)-(19)	-40, 046, 010	-37, 933, 385	-2, 112, 625
_	, ,,,,,				

-67-

聖隷ケアプランセンター浦安 貸借対照表

2023年3月31日現在

			20234-3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		1-12.1.127
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 7,774,975	度末 3,589,668	4, 185, 307	流動負債	<u>度末</u> 47,820,986	度末 41,523,053	6, 297, 933
現金預金	3, 238, 787	454, 936	2, 783, 851	短期運営資金借入金	47, 820, 986	41, 525, 055	0, 291, 933
有価証券	0, 200, 101	0	2, 100, 001	事業未払金	941, 795	1, 025, 450	-83, 655
事業未収金	4, 392, 908	3, 095, 212	1, 297, 696	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	100, 000	0	100,000	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 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品 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
於	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	211, 750	166, 667	45, 083
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	45, 265, 691	39, 235, 103	6, 030, 588
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 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	1, 401, 750	1, 095, 833	305, 917
事業区分間質刊金 拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	1, 401, 750	1, 095, 655	505, 917
仮払金	43, 280	39, 520	3, 760	C -> 102 <> 0.0000 3×6 046		3	· ·
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
田春次本				m da A Me			
固定資産 またい 辛	1	0	1	固定負債	0	0	0
基本財産 土地	0	0	0	設備資金借入金 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	ő	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1	0	1	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 車輛運搬具	0	0	0	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	於另八國則又並	0	0	0
器具及び備品	261, 600	0	261, 600	負債の部合計	47, 820, 986	41, 523, 053	6, 297, 933
器具及び備品減価償却累計額	-261, 599	0	-261, 599	純賞		,,	-,,
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
校員有個配券 長期貸付金	0	0	0	に設定備寺恒立並 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	-40, 046, 010	-37, 933, 385	-2, 112, 625
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2, 112, 625	673, 697	-2, 786, 322
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産 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				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-40, 046, 010	-37, 933, 385	-2, 112, 625
資産の部合計	7, 774, 976	3, 589, 668	4, 185, 308	負債及び純資産の部合計	7, 774, 976	3, 589, 668	4, 185, 308
MCCP - S HA FI HI	1, 114, 310	0, 000, 000	1, 100, 000	ス B スペッ ポリス (王*ソ PP 日 FI	1, 117, 310	0, 000, 000	1, 100, 300

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷ケアプランセンター浦安

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(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。

第1号第4様式

聖隷訪問看護ステーション浦安 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円) 決算(B) 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 36, 200, 00 36, 388, 03 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) -172, 797 -57, 742 -3, 986 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 36, 200, 000 36, 372, 797 31, 800, 000 27, 100, 000 (介護報酬収入) 介護科師報酬収入 介護子防報酬酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(一般) 排述等等用分離對別分。 27, 103, 986 4, 700, 000 4, 753, 756 -53, 756 4, 400, 000 200, 000 4, 515, 055 214, 562 -115, 055 -14, 562 -62, 812 -5, 136 3, 400, 000 3, 462, 812 5, 136 800,000 832, 545 -32,545地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有其担金収入() 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 つれば大阪大阪の総合の 介護予防・技術・ が護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 15, 238 -15, 238 15, 238 -15, 238 地域店書型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (小般) 房住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 方護予防・日本住所支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事務質収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(二般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 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 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入(公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
*	医療事業収入 入院診療収入(公費)	46, 000, 000 0	46, 322, 064 0	-322, 064 0	
業	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
活動	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
に以	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よった	保健予防活動収入	0	0	0	
収	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	32, 900, 000	0 32, 982, 651	-82, 651	
支	訪問看護療養費収入 (一般)	10, 300, 000	10, 344, 832	-44, 832	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	2, 800, 000 1, 900, 000	2, 973, 724 1, 983, 525	-173, 724 -83, 525	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	900, 000	990, 199 20, 857	-90, 199 -20, 857	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 20, 857	0 -20, 857	
	(保険等査定減)	0	20, 857	-20, 857	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	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(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	200, 000 200, 000	208, 090 208, 090	-8, 090 -8, 090	
	補助金事業収入(公費)	200, 000	200, 000	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0 8, 090	-8, 090	
	受託事業収入 (一般) 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 受取利息配当金収入	0	0 73	0 -73	
	その他の収入	300,000	445, 355	-145, 355	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	300,000	325, 456 0	-25, 456 0	
	駐車場収入	0	0	0	
	66 (Carl do 1	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0			
	手数料収入 雑収入	0	40, 911	-40, 911 0	
	手数料収入 維収入 億均債権回収収入 預り消費税収入	0 0 0	0	0	
	手数料収入 雑収入 備却債権回収収入 預り消費稅収入 差入保証金収入	0 0 0 0	0 0 78, 988	0 0 -78, 988	
	手数料収入 権収入 債均債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入 預り保証金収入 流動資産評価金収入 流動資産評価を等による資金増加額	0 0 0 0 0	0 0 78, 988 0 0	0 0 -78, 988 0 0	
	手数料収入 維収入 億均條權回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入 預り保証金収入	0 0 0 0	0 0 78, 988 0	0 0 -78, 988 0	

-71-

	#L2574 F1		VI. 460 C-1	46 M (1) (2)	(単位:円)
\vdash	勘定科目 人件費支出	子算(A) 74,600,000	決算(B) 74, 355, 690	差異(A)-(B) 244, 310	備考
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出 職員賞与支出	33, 200, 000 9, 400, 000	33, 148, 780 9, 396, 726	51, 220 3, 274	
	- 報員員 子又山 非常勤職員給与支出	20, 400, 000	20, 378, 454	21, 546	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1, 300, 000	1, 223, 381	76, 619	
	役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	10, 300, 000	10, 208, 349	91,651	
	事業費支出	2, 900, 000	2, 494, 255	405, 745	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出 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 医療費支出	200, 000	141, 852	58, 148 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 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	400, 000	349, 555	50, 445	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出 保除料支出	300, 000 300, 000	226, 872 297, 867	73, 128 2, 133	
	賃借料支出	600, 000	556, 795	43, 205	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	100, 000	0 6, 262	93, 738	
	非宗寶文山 車輌費支出	1,000,000	915, 052	93, 738 84, 948	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入團前受金返還支出	0	0	0	
*	入居家賃料返還支出 維支出	0	0	0	
業	事務費支出	12, 900, 000	12, 075, 715	824, 285	
活	福利厚生費支出	2, 500, 000	2, 468, 968	31,032	
動と出		100, 000 1, 100, 000	75, 336 1, 040, 532	24, 664 59, 468	
よ	所質父理質又出 研修研究費支出	200,000	1,040,532	93, 863	
る	事務消耗品費支出	400,000	367, 478	32, 522	
収支	印刷製本費支出	300, 000	243, 080	56, 920	
文	修繕費支出 通信運搬費支出	900, 000	830, 193	69, 807	
	会議費支出	100,000	7, 247	92, 753	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出 手数料支出	300, 000 1, 700, 000	212, 113 1, 669, 984	87, 887 30, 016	
	ナ奴村又山 土地・建物賃借料支出	4, 000, 000	3, 909, 669	90, 331	
	租税公課支出	1, 200, 000	1, 124, 612	75, 388	
	保守料支出	0	0	0	
	涉外費支出 諸会費支出	100,000	20, 366	79, 634	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雜支出 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 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	100, 000	385	99, 615	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出 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 注人節 住屋競馬(V事業殺支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 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 為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90, 500, 000 -7, 800, 000	88, 926, 045 -5, 562, 428	1, 573, 955 -2, 237, 572	
	事業活動資金収入差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-7, 800, 000	-5, 562, 428	-2, 231, 312	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備祭収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
デス	設備資金借入金収入	0	0	0	
j.	固定資産売却収入 車舗運搬具売却収入	0	7, 501	-7, 501 -1	
る収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	The second secon	0	7,500	-7,500	
	その他の固定資産売却収入				
支	その他の直定資産党却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	7, 501	-7, 501	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T	設備資金借入金元金債還支出 固定資産取得支出	0 0	0 0	0 0	
飯	土地取得支出	0	0	0	
į	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
l	車輛運搬具取得支出 支 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
l	その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ı	回た資生味和・廃棄文出 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	0 108, 479	91, 521	
l	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
l	資産控除対象外消費税	0	0	0	
ŀ	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	200, 000 -200, 000	108, 479 -100, 978	91, 521 -99, 022	
t	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
l	長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
l	投資有価証券売却収入	0	0	0	
l	積立資産取崩収入	0	0	0	
ı	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
l	長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
l	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
l	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
ı	措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
I	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
1	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
l	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
l	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
1	収 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
I	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
1	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
2	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
ı	事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
ı	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 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 その他の活動による収入	0	0	0	
1	その他特別収入	0	0	0	
ŀ	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金債還支出	0	0	0	
1	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
1	積立資産支出	0	0	0	
1	退職給付引当資産支出	0	0	0	
1	長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
1	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
1	措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
5	聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
5	設備整備積立資産積立支出 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	
3	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
П	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1	健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出 その他の活動による支出	100,000	0 17, 991	0 82, 009	
1	災害損失	0	0	0	
ı	その他の特別支出	100,000	17, 991	82, 009	
ŀ	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100, 000 -100, 000	17, 991 -17, 991	82, 009 -82, 009	
子	備費支出(10)	,	_	0	
当	i期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8, 100, 000	-5, 681, 397	-2, 418, 603	
	前期末支払資金残高(12)	-13, 643, 479	-13, 643, 479	0	
	州木ス仏員並及間(12) 期末支払資金残高(11)+(12)	-21, 743, 479	-19, 324, 876	-2, 418, 603	
	·	· ·		· ·	

-72-

第2号第4様式 聖隷訪問看護ステーション浦安 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	(目) 2022年4月1日	(全) 2023年3月3		(単位:円)
1	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 36,388,035	前年度決算(B) 36,945,537	増減(A)-(B) -557,502
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	36, 372, 797 31, 857, 742	36, 886, 282 32, 417, 255	-513, 485 -559, 513
	介護報酬収益	27, 103, 986	27, 269, 185	-165, 199
	介護予防報酬収益	4, 753, 756	5, 148, 070	-394, 314
	(利用者負担金収益) 介籍負担金収券(公券)	4, 515, 055 214, 562	4, 469, 027 133, 752	46, 028 80, 810
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	3, 462, 812	3, 325, 366	137, 446
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	5, 136	34, 367	-29, 231
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	832, 545 0	975, 542 0	-142, 997 0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 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) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 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)	ő	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	店毛介護文援介護科収益 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) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	15, 238	9, 255	5, 983
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0 15, 238	9, 255	0 5, 983
	地域密着型介護サービス利用料収益	10, 230	9, 200	0, 503
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(一般) 食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	ő	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	その他の利田料収大	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	50, 000 50, 000	-50, 000 -50, 000
	補助金事業収益(公實) 補助金事業収益(一般)	0	50,000	-50,000
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
+	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
l 	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
ζ.	その他の事業収益	0	0	0
5 収	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
b 益	措置事業収益	ő	0	0
或	事務費収益 事業費収益	0	0	0
0	事業質収益 その他の利用料収益	0	0	0
15	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	相助金事業収益 (一般) 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 受入収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	0
1	入居家賃料収益	0	0	0
1	共同・受託事業収益	0	0	0
1	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
1	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	0
1	この40の事業的分	0	0	0
1	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
1	m明室尹耒収益(一版) 受託事業収益(公費)	0	0	0
1	冊財金井栗収益(公貞) 補助金井栗収益(一般) 受託事栗収益(公費) 受託事栗収益(一般) その他の事栗収益	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
1	施設型給付費収益	0	0	0
1	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
1	特例施設型給付費収益	0	0	0
1	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	ヤリ川白寺州川村収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0 0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 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 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 特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益 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 障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0
収	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	0
_サ 益	受託事業収益 (一般)	0	0	0
ピ	その他の事業収益 医療事業収益	46, 322, 064	44, 554, 862	1, 767, 202
ス 舌	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
動質	室料差額収益	0	0	0
財威	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
か 第	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	0
412	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)	0 32, 982, 651	0 25, 836, 440	7, 146, 211
	訪問看護療養費収益 (一般)	10, 344, 832	15, 111, 558	-4, 766, 726
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	2, 973, 724 1, 983, 525	3, 572, 437 2, 235, 720	-598, 713 -252, 195
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	990, 199 20, 857	1, 336, 717 34, 427	-346, 518 -13, 570
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0 20, 857	0 34, 427	-13, 570
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
	共益費収益 駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	169, 000	-169,000
	介護講座受講料収益 その他の事業収益	0	0 169, 000	-169, 000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	169, 000 0	-169, 000 0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0 208, 090	0	0 208, 090
	その他の収益	208, 090	0	208, 090
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	200, 000 0	0	200, 000 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	8, 090 0	0	8, 090 0
	その他の収益	0	0	0
-	サービス活動収益計 (1) 人件費	82, 918, 189 74, 536, 690	81, 669, 399 67, 411, 248	1, 248, 790 7, 125, 442
	役員報酬 職員給料	0 33, 148, 780	0 32, 964, 730	0 184, 050
	職員賞与	6, 743, 726	6, 620, 736	122, 990
費用	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	2, 834, 000 20, 378, 454	2, 653, 000 15, 018, 133	181, 000 5, 360, 321
用	派遣職員費 退職給付費用	1, 223, 381	1, 262, 169	-38, 788
- [返職和刊費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	1, 223, 381 0 0	1, 202, 169 0 0	-38, 788 0 0

-73-

_	_	勘定科目事業費	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		給食費	2, 494, 255 0	2, 181, 683	312, 57
		介護用品費	0	0	
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	141, 852 0	45, 186 0	96, 66
		被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費保育材料費	0	0	
		本人支給金	0	0	
		水道光熱費	349, 555	336, 996	12, 55
		燃料費 消耗器具備品費	0 226, 872	0 479, 651	-252, 77
		保険料	297, 867	231, 416	66, 45
		賃借料 教育指導費	556, 795 0	518, 094 0	38, 70
		就職支度費	0	0	
		葬祭費	6, 262	5, 640	62
		車輌費 雑費	915, 052 0	564, 700 0	350, 35
		事務費	12, 075, 715	10, 275, 426	1, 800, 28
		福利厚生費 職員被服費	2, 468, 968 75, 336	2, 902, 167 18, 255	-433, 19 57, 08
ナー		- 報見校原質 旅費交通費	1,040,532	626, 725	413, 80
-		研修研究費	106, 137	81, 751	24, 38
Z.	杏	事務消耗品費 印刷製本費	367, 478 243, 080	490, 022 93, 845	-122, 54 149, 23
	角	修繕費	0	27, 091	-27, 09
四台		通信運搬費	830, 193	824, 050	6, 14
或		会議費 広報費	7, 247	7, 131 0	11
り 形		業務委託費	212, 113	161, 388	50, 72
φ		手数料 土地·建物賃借料	1, 669, 984 3, 909, 669	127, 900 4, 019, 629	1, 542, 08 -109, 96
		土地・建物資借料 租税公課	3, 909, 669 1, 124, 612	4, 019, 629 861, 248	-109, 96 263, 36
- 1		租税公課	34, 400	31,000	3, 40
		控除対象外消費税 保守料	1, 090, 212	830, 248 21, 600	259, 96 -21, 60
		沙外費	0	2, 102	-21, 60 -2, 10
		諸会費	20, 366	10, 522	9, 84
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
		雑費	0	0	
		就労支援事業費用	0	0	
		就労支援事業販売原価 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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	661, 278 -175, 000	693, 951 -235, 000	-32, 67 60, 00
		徵収不能額	0	0	
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	
		サービス活動費用計(2)	89, 592, 938	80, 327, 308	9, 265, 63
+	7	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-6, 674, 749 0	1, 342, 091	-8, 016, 84
		受取利息配当金収益	73	167	-9
		有価証券評価益 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	
- 1	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	366, 367 325, 456	341, 549 328, 639	24, 81 -3, 18
<i>†</i>	益	利用者等外給食収益	0	0	
-		為替差益 駐車場収益	0	0	
z,		賃貸料収益	ő	0	
舌肋		手数料収益	0 40, 911	0 12, 910	28,00
4		雑収益 サービス活動外収益計(4)	366, 440	341, 716	24, 72
8		支払利息	385	1,599	-1, 21
支り		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
8		投資有価証券評価損	0	0	
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	
-	用	利用者等外給食費	0	0	
		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	
		為替差損 雑損失	0	0	
Ĺ		サービス活動外費用計(5)	385	1, 599	-1, 21
	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	366, 055 -6, 308, 694	340, 117 1, 682, 208	25, 93 -7, 990, 90
Т		施設整備等補助金収益	0	60,000	-60,00
		施設整備等補助金収益	0	60,000	-60, 00
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
fr i		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
開開	収	固定資産受贈額	0	0	
	収益	固定資産受贈額	0	0	
C	and.	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	
15		器具及び備品売却益	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益 事業部內負担金収益	0	0	

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	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 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
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	松益	事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	117,000	-117,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	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 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	177, 000	-177, 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 建物売却損・処分損	0	0	0
特		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
別		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
滅		固定資産廃棄費用	0	0	0
の部	1	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	-60, 000
ED)		災害損失	0	00,000	-00,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	告	本部費負担金費用	0	0	0
	用	事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 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 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	17, 991	0	17, 991
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失 特別費用計(9)	17, 991 17, 991	60,000	17, 991 -42, 009
	- 5	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-17, 991	117, 000	-134, 991
		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	-6, 326, 685	1, 799, 208	-8, 125, 893
	人税	、住民税及び事業税(12) 等調整額(13)	0	0	0
		寺調整額 (13) 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-6, 326, 685	1, 799, 208	-8, 125, 893
	前	明繰越活動增減差額 (15)	-15, 078, 897	-16, 878, 105	1, 799, 208
	当	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-21, 405, 582	-15, 078, 897	-6, 326, 685
	基	本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		の他の積立並取朋額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
		()	0	0	0
	1	莆品等購入積立金取崩額	0	0	0
1	- 1	昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
l		呆育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰	- 2	行別修槽模立金取朋額 ポスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越江	į	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	- 3	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
増		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
滅		投備整備積立金取崩額	0	0	0
差		の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額	1	(本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語)	0	0	0
の部	- 1	端品等購入積立金積立額	0	0	0
ΠÌ		措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
1	H	保育所施設・設備整備積立金積立額 株別修築建立会建立額	0	0	0
1		特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
1	- 5	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
1	3	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
1		工賃変動積立金積立額	0	0	0
1	Mr.	投備整備積立金積立額 明繰越活動增減差額	0	0	0
1	(20	918年8年1日 第47日 84 2日 8日 3) = (16) + (17) + (18) - (19)	-21, 405, 582	-15, 078, 897	-6, 326, 685
_				•	

-74-

聖隷訪問看護ステーション浦安 貸借対照表

2023年3月31日現在

			20234-3,	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		1-12.1127
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	及木 18,521,866	<u> </u>	4, 431, 999	流動負債	及木 40,680,742	及木 30, 494, 825	10, 185, 917
現金預金	3, 865, 500	837, 980	3, 027, 520	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, 390, 420	3, 705, 011	685, 409
事業未収金	14, 197, 738	12, 872, 187	1, 325, 551	未払法人税等	0	0	(
未収金	38, 948	0	38, 948	その他の未払金	0	0	(
未収補助金 未収収益	200, 000	0	200, 000	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	(
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	108, 479	-108, 479
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	100, 110
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	(
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	(
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	(
商品 立替金	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0 433, 000	0 406, 000	27,000
前払金	0	0	0	預り金	433,000	400,000	21,000
前払費用	219, 680	339, 220	-119, 540	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	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	(
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	33, 023, 322	23, 622, 335	9, 400, 987
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	(
短期貸付金 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	0 2, 834, 000	2, 653, 000	181, 000
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	● 長夕引き金 その他の流動負債	2, 834, 000	2, 653, 000	181, 000
仮払金	0	40, 480	-40, 480	C *21四 *27/1130 19(19)	ľ	Ů.	,
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1, 059, 544	1, 807, 311	-747, 767	固定負債	0	0	0
基本財産	1,039,344	1, 007, 311	-747, 767	設備資金借入金	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, 059, 544	1, 807, 311	-747, 767 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
土地建物	475, 279	475, 279	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-336, 654	-289, 127	-47, 527	長期未払金	0	0	Ö
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
車輌運搬具	1, 733, 323	2, 505, 601	-772, 278	終身入園前受金	0	0	(
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 309, 200	-1, 648, 147	338, 947	負債の部合計	40, 680, 742	30, 494, 825	10, 185, 917
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	780, 599 -621, 263	780, 599 -538, 864	-82, 399	純 資		30, 434, 623	10, 100, 917
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	(
有形リース資産	0	784, 167	-784, 167	国庫補助金等特別積立金	306, 250	481, 250	-175, 000
有形リース資産減価償却累計額	0	-686, 145	686, 145	その他の積立金	0	0	(
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	(
無形り一へ資産 投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	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	(
退職給付引当資産	0	0	0	聖隸福祉基金積立金	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工賃亦料建立会	0	0	(
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	(
修悟慎立貢生 備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-21, 405, 582	-15, 078, 897	-6, 326, 68
施設整備等積立資産	0	0	ő	(うち当期活動増減差額)	-6, 326, 685	1, 799, 208	-8, 125, 893
保育所施設·設備整備積立資産	0	0	0	The state of the s	[, ,
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 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
聖禄倫住公益事業推進基金慎立資產 工賃変動積立資產	0	0	0		1		
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	323, 000	401, 988	-78, 988		1		
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 徴収不能引当金	14, 460	21, 960	-7, 500 0				
	0	0	0				
				bet the return A 21	01 000 000	14 505 045	0.501.555
 資産の部合計	19, 581, 410	15, 897, 178	3, 684, 232	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	-21, 099, 332 19, 581, 410	-14, 597, 647 15, 897, 178	-6, 501, 685 3, 684, 232

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション浦安

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(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
- (1) リース取引関係
- ○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

第1号第4様式

浦安市高洲地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日 (単位:円) 決算(B) 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 48, 000, 000 48, 112, 02 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) (介護報酬収入) 介護科師報酬収入 介護子防報酬酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(一般) 排述等等用分離對別分。 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有其担金収入() 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 5, 100, 000 5, 114, 024 -14.024居宅介護支援介護料収入 后七年度又接升級科収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 5, 100, 000 5, 114, 024 -14, 024 2, 500, 000 2, 597, 996 2, 597, 996 -97, 996 -97, 996 2,500,000 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域店書型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (小般) 房住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 方護予防・日本住所支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 40, 400, 000 40, 400, 000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 40, 400, 000 40, 400, 000 受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入
特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 廠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 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入(公費)	0	0	0	
能 舌	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
助収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
上入	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
5 V	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
E	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(数) 受託事業収入(公費) 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	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 その他の収入	0	101 52, 278	-101 -52, 278	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	14, 546 29, 095	-14, 546 -29, 095	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	8, 637 0	-8, 637 0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 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 有価証券評価益	0	0	0	
	有偏証亦評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	争業活動収入計(1)	48, 000, 000	48, 164, 399	-164, 399	

-78-

		斯泰名日	学 (4)	34 微 /n\	公田(A) (D)	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算(A) 36, 300, 000	決算(B) 36,048,944	差異(A)-(B) 251,056	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	20, 300, 000	0 20, 268, 988	0 31, 012	
		職員賞与支出	6, 500, 000	6, 408, 208	91, 792	
		非常動職員給与支出 派遣職員費支出	3, 900, 000	3, 812, 010 0	87, 990 0	
		退職給付支出	700, 000	676, 919	23, 081	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	4, 900, 000	4, 882, 819	17, 181	
		事業費支出 給食費支出	1, 300, 000	1,005,218	294, 782	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 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 医療費支出	100, 000	40, 210 0	59, 790 0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
			0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	700, 000	648, 316	51,684	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000	0 15, 294	0 84, 706	
		保険料支出	100,000	41, 328	58, 672	
		賃借料支出 教育指導費支出	300, 000	260, 070	39, 930	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入國前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出	0	0	0	
業活		事務費支出 福利厚生費支出	4, 900, 000 300, 000	4, 041, 203 223, 301	858, 797 76, 699	
動	支	職員被服費支出	0	0	0	
によ	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 300, 000	61, 716 221, 725	38, 284 78, 275	
る		事務消耗品費支出	200,000	149, 382	50, 618	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	100, 000 100, 000	73, 336 5, 426	26, 664 94, 574	
		通信運搬費支出	500,000	407, 092	92, 908	
		会議費支出 広報費支出	100, 000 100, 000	7, 349 5, 683	92, 651 94, 317	
		業務委託費支出	1, 900, 000	1, 887, 054	12, 946	
		手数料支出 土地·建物賃借料支出	100, 000 200, 000	21, 172 180, 001	78, 828 19, 999	
		租税公課支出 保守料支出	500, 000 300, 000	491, 948 265, 784	8, 052 34, 216	
		涉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出 共同·受託事業費支出	100, 000	40, 234	59, 766	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 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 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 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100, 000	12,077	87, 923	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	100, 000	12,077	87, 923 0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 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 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 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	42,600,000	41, 107, 442	0 1, 492, 558	
L	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 400, 000	7, 056, 957	-1, 656, 957	
	1	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整曲		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
に	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1	_	應或並開寺収入司(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	用う
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
備	*	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	出出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
によ	-	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		 	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 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 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金積立資産取削収入	0	0	0	
0)		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
によ		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 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) 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 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		技質有關能療取得又口 藉立資産支出	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 人件費稽立資産稽立支出	0	0	0	
		人計算模立資生模立文由 修繕藉立資産藉立支出	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 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		聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
の他		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
活	支	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動	出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
に上		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
る		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	1, 850, 000 250, 000	1, 850, 000 250, 000	0	
収		本部費負担金支出	250,000	250,000	0	
支		事業部負担金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出 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 災害損失	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1, 850, 000	1, 850, 000	0	
	- (di)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-1, 850, 000	-1, 850, 000	0	
				_	0	
1	绑	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 550, 000	5, 206, 957	-1, 656, 957	
Ĥ	押	末支払資金残高(12)	13, 401, 884	13, 401, 884	0	
1	朔	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	16, 951, 884	18, 608, 841	-1, 656, 957	

-79-

浦安市高洲地域包括支援センター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	48, 112, 020	44, 948, 267	3, 163, 753
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 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 (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) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公貨)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 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) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	店毛介護支援介護科収益 居宅介護支援介護料収益	5, 114, 024 0	5, 546, 267 0	-432, 243 0
	介護予防支援介護料収益	5, 114, 024 2, 597, 996	5, 546, 267	-432, 243
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	2, 597, 996 2, 597, 996	0	-432, 243 2, 597, 996 2, 597, 996
	事業負担金収益 (公費)	2, 551, 550	0	2, 597, 990
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料Iの光	0	0	0
	施設サービス利用料収益 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) 食費収益(一般)	0	0	0
	会豊山 (4 年 次)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住貨収益(一板) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	その他の利用料収益 その他の事業収益	40, 400, 000	0 39, 402, 000	998, 000
	補助金事業収益(公費)	40, 400, 000	35, 402, 000	990,000
	補助令事業収益(一般)	0	0	0
+	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
1	受託事業収益(公費)	40, 400, 000	39, 402, 000	998, 000
-	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ス 収	(#11 HA MY - 4- cha A4)	0	0	0
古以	老人福祉事業収益	0	0	0
8	措置事業収益	0	0	0
或	事務費収益 事業費収益	0	0	0
り 郡	その他の利用料収益	0	0	0
ID.	その他の事業収益 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) 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 管理費収益	0	0	0
	官理實収益 給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益 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 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益 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 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 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 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
-1	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

					(単位:円)
#朝の企事業収益 (公費)		勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
受託事業改建(一般)		補助金事業収益 (公費)			
安託事業収益		冊切金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			
		受託事業収益 (一般)			
論事事業収益		就労支援事業収益	0	0	0
扇部性出生・					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
類似物學等於可以是一個的學學學的學學學的學學學的學學學的學的學學學的學的學學學的學的學學學的學的學學學的學的					
特別開展等級付置表立 物別地域相談交換的資質之 物別地域相談交換的資質。 物別地域相談交換的資質。 物別所與關係的資質的可能。 特別所有的資質的可能。 特別所有的資質的可能。 特別所有的資質的可能。 特別所有的可能。 特別所有的可能。 特別所有的可能。 特別所有的可能。 特別所有的可能。 特別所有的可能。 特別所有的可能。 特別所有的可能。 使用的可能。					
特別地域相談交換給付費収益		特例訓練等給付費収益	0	0	0
特別計画相談を接続性を 「確常児漁術部付貨収益を 情報児儿神経付貨収益を 情報児用談及益付貨収益 情報児用談及益付費収益 特別計画報子収益を 利用品質型の設立を 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別所有限分別的対象付金では 特別の事業収益(小費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特例地域相談支援給付費収益			
## 2000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益			
特別原常児面所計會収益		障害児施設給付費収益	0	0	0
解高物配料を支援が付費が実施を 特別に対しています。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
特別保管兄相談支援給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			
福足給付費収益 特別的に対応の対応を表現の立 特別の対応の対応の対応を表現の立 を表現の立 を表現の立 の の の の の の の の の の の の の の の の の の		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別保証信義者等別給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補足給付費収益			
特定人所簿程見食養給付費収益					
をの他の事業収益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
補助金字家収益 (公費)		その他の事業収益			
受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (公費)			
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
世語保護事業収益		その他の事業収益	0	0	0
# 措置青安収益		(保険等査定滅) 生活保護事業収入			
# 業業費収益		措置費収益	0	0	0
利用者負担収益と					
# 補助金字家収益 (公費)		利用者負担金収益	0	0	0
サ		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
受託 事業収益 (一般)		22. 44 alr 46 day 44 (/) alls)			
	"	受託事業収益(一般)	0	0	0
活動		医療事業収益	0	0	0
繁料を譲収金 (一般)	活	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)			
議の	動	室料差額収益			
部	滅	外来診療収益 (一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防活動収益			
助問看護承来費収益 (一般)	ыр	受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護本の他の別な益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看養子の他の利用料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
補助金字表収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (公費)			
受託事業収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
(保険等を記憶) (食事務所事業収益		受託事業収益 (一般)	0	0	0
登室料収益 ・		(保険等査定減)			
共益費収益 広告施設収益 広告施設収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
広告施設収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		共益費収益	0	0	0
人材育成事業稅益		広告施設収益	0	0	0
↑ 演講座会課件収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収益 人材育成事業収益			
補助金字家改造 (公費)		介護講座受講料収益	0	0	0
受託事業収益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (公費)			
受託事業成在 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益(一般)			
整然経費寄附金収益		受託事業収益 (一般)	0	0	0
その他の収益 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		その他の事業収益 経常経費寄附金収益			
補助金事級改造 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の収益			
受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
受託事業成註 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
サービス活動収益計 (1) 48,112,020 44,948,267 3,163,753 人件費 役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収益 (一般)	0	0	0
役員報離 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L	サービス活動収益計 (1)	48, 112, 020	44, 948, 267	3, 163, 753
職員給料 20,268,988 17,638,815 2,630,173 環 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
費 第5月当金條入 2,180,000 1,718,000 462,000 非常無限員給 3,812,010 3,517,888 294,122		職員給料		17, 638, 815	2, 630, 173
用	48	當与引当金繰入	2, 180, 000	1, 718, 000	462,000
退職給付費用 676,919 582,105 94,814 役員退職恕労引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		非常勤職員給与 派遣職員費			
出向料受入 0 0 0		退職給付費用			
法疋値利費		出向料受入	0	0	0
	ı	公 疋福利費	4, 882, 819	4, 619, 487	263, 332

-80-

_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		事業費 給食費	1, 005, 218	915, 316 0	89, 90
		介護用品費	0	0	
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費	40, 210	56, 223	-16, 01
		医療費被服費	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 水道光熱費	648, 316	512, 422	135, 89
		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費	15, 294	44, 745	-29, 45
		保険料 賃借料	41, 328 260, 070	40, 845 261, 081	48 -1, 01
		教育指導費	0	201,001	1,01
		就職支度費	0	0	
		葬祭費 車輌費	0	0	
		半冊 頁 雑費	0	0	
		事務費	4, 041, 203	2, 386, 361	1, 654, 84
.		福利厚生費	223, 301	326, 375 0	-103, 0
F		職員被服費 旅費交通費	61, 716	12, 119	49, 59
,		研修研究費	221, 725	196, 865	24, 86
		事務消耗品費	149, 382	107, 011	42, 37
5 p	費用	印刷製本費 修繕費	73, 336 5, 426	19, 837 4, 646	53, 49 78
h '		通信運搬費	407, 092	456, 561	-49, 46
龙		会議費	7, 349	0	7, 34
)		広報費 类 本本 生 事	5, 683	407 296	5, 68
В		業務委託費 手数料	1, 887, 054 21, 172	407, 386 11, 608	1, 479, 66 9, 56
		土地・建物賃借料	180, 001	145, 457	34, 54
		租税公課	491, 948	398, 421	93, 52
Ĭ		租税公課	3,000	100,000	-97, 00
		控除対象外消費税 保守料	488, 948 265, 784	298, 421 259, 841	190, 52 5, 94
		涉外費	0	0	0, 5
		諸会費	40, 234	40, 234	
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
		雑費	0	0	
		就労支援事業費用	0	0	
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		期百製品(商品)棚即局 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	ő	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	
		初用有具性性例如 滅価僧却費	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	
		体収不能引き並繰入 その他の費用	0	0	
L		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41, 557, 365	36, 999, 953	4, 557, 41
+	Ť	借入金利息補助金収益	6, 554, 655 0	7, 948, 314	-1, 393, 65
		受取利息配当金収益	101	138	-5
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	ő	0	
1	収	その他のサービス活動外収益	52, 278	83, 005	-30, 72
- 3	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	14, 546 29, 095	18, 182 57, 095	-3, 63 -28, 00
		為替差益	29, 095	0 0	-20,00
-		駐車場収益	0	0	
ç		賃貸料収益	0	0	
b		手数料収益 雑収益	8, 637	7,728	90
ŀ		サービス活動外収益計(4)	52, 379	83, 143	-30, 76
自定		支払利息 有価証券評価損	0	0	
)		有価証券売却損	0	0	
В		投資有価証券評価損	0	0	
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 12, 077	23 600	-11 00
F	用	利用者等外給食費	12, 077 12, 077	23, 699 23, 699	-11, 62 -11, 62
		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	11,02
		為替差損	0	0	
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	12,077	23, 699	-11, 62
4	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40, 302	59, 444	-19, 14
Т		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	6, 594, 957	8, 007, 758 0	-1, 412, 80
		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 施設整備等寄附金収益	0	0	
Ę.		地設整備等奇所並収益 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	
9 4	収	固定資産受贈額	0	0	
	益	固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	
		□ 上頁生元平益 車輌運搬具売却益	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	
>		WARRIST A DELAY A A JOSEPH			
Б		事業区分間繰入金収益	0	0	
>		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0 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 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0 0 0	0 0 0	0 0
	健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
45	事業部內負担金収益	0	0	0
겊	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益 信却情権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益 徵収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
H	特別収益計(8) 基本金組入額	0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
特	建物売却損・処分損	0	0	0
別	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
増減	その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
ED)	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	1, 850, 000 250, 000	1, 920, 000 320, 000	-70, 000 -70, 000
当		1,600,000	1,600,000	0
月	拠点区分間繰入金費用 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 入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用 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 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失 資産控除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 850, 000	1, 920, 000	-70, 000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1, 850, 000	-1, 920, 000	70,000
税引的 法人和	前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 社、住民税及び事業税 (12)	4, 744, 957	6, 087, 758	-1, 342, 801 0
法人科	· 等調整額 (13)	0	0	0
当期店 前	折動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 期繰越活動増減差額 (15)	4, 744, 957 11, 683, 884	6, 087, 758 5, 596, 126	-1, 342, 801 6, 087, 758
当	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	16, 428, 841 0	11, 683, 884	4, 744, 957
	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
H	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額 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
繰越	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
動増	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
滅そ	設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
超	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	0
の部	備品等購入積立金積立額	0	0	0
E	措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
F	特別修繕積立金積立額ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
F	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
E	聖隸福祉公益事業推進基金積立金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
汝	設備整備積立金積立額 期繰越活動增減差額	0	0	0
(2	0) = (16) + (17) + (18) - (19)	16, 428, 841	11, 683, 884	4, 744, 957

-81-

浦安市高洲地域包括支援センター 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(単位: 円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
V. 21 V	度末	度末		10-20-5-00	度末	度末	
流動資産	20, 568, 538	14, 861, 885	5, 706, 653	流動負債	4, 139, 697	3, 178, 001	961, 696
現金預金	718, 373	1, 591, 895	-873, 522	短期運営資金借入金	1 604 607	1 005 001	400.000
有価証券 事業未収金	0 1, 063, 284	927, 050	0 136, 234	事業未払金 未払法人税等	1, 634, 697	1, 205, 001	429, 696 0
未収金	1,003,204	927,030	130, 234	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	325, 000	255, 000 0	70, 000
前払金 前払費用	0	0	0	預り金 職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	18, 786, 881	12, 342, 940	6, 443, 941	賞与引当金	2, 180, 000	1, 718, 000	462,000
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				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物 24 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額 構築物	0	0	0	長期未払金長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	ő	0	ベカス国的スエ	Ů		· ·
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	4, 139, 697	3, 178, 001	961, 696
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資	産 の 部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利 ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金 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	16, 428, 841 4, 744, 957	11, 683, 884 6, 087, 758	4, 744, 957
施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4, 144, 951	0, 001, 158	-1, 342, 801
保育所施設・設備整備積立資産 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 徴収不能引当金	0	0	0				
No. 1. UE 3.1 → 70°	I]		
	1						
	ļ			純資産の部合計	16, 428, 841	11, 683, 884	4, 744, 957
資産の部合計	20, 568, 538	14, 861, 885	5, 706, 653	負債及び純資産の部合計	20, 568, 538	14, 861, 885	5, 706, 653
	1	1	1	l .	1		

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター

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。

○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(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。

第1号第4様式 宝塚第二地区中州在宅複合事業 (公益) 資金収支計算書 (自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日 (単位:円) 決算(B) 勘定科目 予篇(A) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 225, 685, 25 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 67, 533, 662 -233, 662 -111, 201 -85, 435 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 67, 300, 000 58, 300, 000 58, 411, 201 介護報酬収入 55, 500, 000 55, 585, 435 2, 800, 000 2, 825, 766 -25, 766 (利用者負担金収入) 9, 000, 000 9, 122, 461 974, 857 -122, 461 -74, 857 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 7, 600, 000 7, 602, 683 16, 962 -2, 683 -16, 962 500,000 527, 959 -27,959地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(二般) 居宅介護支援介護料収入 82, 600, 000 82, 662, 996 -62, 996 71, 400, 000 11, 200, 000 居宅介護支援介護料収入 71, 438, 013 -38, 013 介護予防支援介護料収入 11, 224, 983 -24, 983 「護子的人域の設計した。 ・ 一部生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 11, 400, 000 11, 400, 000 11, 405, 434 -5, 434 -5, 434 11, 405, 434 事業負担金収入 (一般) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 88, 830 -88, 830 83, 620 -83, 620 地域密有型介護サー 食費収入(公費) 食費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 5, 210 -5,210その他の事業収入 63, 900, 000 63, 994, 331 150, 000 -94, 331 -50, 000 補助金事業収入(公費) 100,000 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 63, 731, 331 63, 700, 000 -31, 331 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 100,000 113,000 -13,000 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入

事業費収入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ の他の利用料収入 ・ ・ ・ ・ の他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居安賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(二般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)

その他の利用料収入 私的契約利用料収入

補助企事業収入(一般)		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
### かかき 事成人 (一般)		その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
*** *** 本部以入 (一般)		補助金事業収入(一般)				
接受な事業収入		受託事業収入 (一般)	0			
勝名性事故人 ・		就労支援事業収入	0	0	0	
自立を接給作業収入		請負事業収入	0	0	0	
神物に強性性 (現代) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本		自立支援給付費収入	0	0	0	
開催を設けを収入						
特別政権制度支援的情報及入						
計画制能文統給付款収入						
南部大田原政治計算収入		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別部所記書所給付養収入		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
新日番食料金収入		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特定解析等等物的的性型及入 物質の対象を表現人 (一般) 本事業 (公産) 本の他の事業 (公産) 本の他の事		利用者負担金収入	0	0	0	
特定人所傳形性養養物科学収入 ・		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	
制助金事収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特定費用収入	0	0		
安託事業以入 (一般)		補助金事業収入 (公費)				
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入 (公費)	0	0	0	
生活保護事業収入		その他の事業収入	0	0	0	
事務費収入		生活保護事業収入	0	0	0	
利用産食料血金収入		事務費収入	0	0	0	
議別金字条収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		利用者負担金収入	0	0	0	
変託事収入(一般) 0 <td< td=""><td></td><td>補助金事業収入 (公費)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
を受験を収入 (一般) (公費) (257,086		受託事業収入 (公費)	0	0	0	
事業活 動によった。 大院診療収入(一般)		その他の事業収入				
	nte					
6	業	入院診療収入 (一般)				
金	動。	外来診療収入(公費)				
安託検査・施設利用収入 0 0 18,004,869 -4,869 -4,869 bill而看接接来費収入 (一般) 54,100,000 18,004,869 -4,869 bill而看接接来費収入 (一般) 54,100,000 54,129,992 -29,992 bill而看接接水料用料収入 5,700,000 3,909,6930 -23,808 -96,930 2,733,608 -96,930 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	によう	歯科診療収入	0	0	0	
対問者種疾事収入 (一般)	収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問音を表での他の利用料収入 3,000,000 2,096,930 2,733,608 -33,608 との他の形態を取収入 1,700,000 1,700,000 1,791,687 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,621,687 91,687 91,687 91,687 92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	支	訪問看護療養費収入 (一般)	54, 100, 000	54, 129, 992	-29, 992	
その他の医療事業収入 (公費) 1,700,000 1,791,887 191,887 100,000 170,000 1,621,687 21,		訪問看護基本利用料収入	3, 000, 000	3, 096, 930	-96, 930	
補助金金業収入(一般)		その他の医療事業収入	1, 700, 000	1, 791, 687	-91, 687	
受託事業収入 (公費) -21,687		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
(保険等を定域) (学等所事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入 (一般)				
資金料収入						
共益費収入						
広告施設収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		共益費収入				
人 片育成事業収入		広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		人材育成事業収入	0	0	0	
補助を事業収入(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入		安託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		その他の事業収入	600,000	643, 465	-43, 465	
補助企事業収入 (一段) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入(公費)	0	10, 465	-10, 465	
受託事業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0	0	
借入金利息補助金収入 0 0 0 0 数		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
全教利息配当金収入		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	28	-28	
駐車場収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受入研修費収入	100,000	172, 412	-72, 412	
手数料収入 0 0 0 確収入 0 45,835 -45,835 債均債権回収収入 0 0 0 0 货户保险化及入 400,000 454,200 -54,200 差入保証金収入 0 0 0 0 減粉資産評価監管による資金増加額 0 0 0 0 有価証券評価註 0 0 0 0 分券差差 0 0 0 0		駐車場収入	0	0	0	
情却依権回収収入		手数料収入	0	0	0	
差入保証金収入 預り保証金収入 の 0 0 減動資産評価監管による資金増加額 有価証券評価監 の 0 0 0 有価証券評価監 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		償却債権回収収入	0	0	0	
減動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益 有価証券評価益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		差入保証金収入	0	0	0	
有価証券評価益 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
今官立金		有価証券評価益	0	0	0	
		河台走益 事業活動収入計(1)				

-85-

大学養養 11		##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##. ##.	T		46 M (1) (2)	(単位:円)
職員給申夫出		人件費支出		決導(B) 236, 515, 957		備考
議員青年末出						
小田田川市会社						
透陽部で含ませ 4,000,000 3,917,984 82,016 公共の報酬を発生 1,000,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 21,721 30,400,000 30,378,279 30,400,000 30,378,279 30,400,000 30,378,279 30,400,000 30,400,000 30,378,279 30,400,000		非常勤職員給与支出		56, 956, 773		
世 田川町学文 出		派遣職員費支出				
出向科學文		と 機				
# 事業要と出		出向料受入				
飲食養之田		法定福村費支出 事業費支出		30, 378, 279 10, 786, 280		
		給食費支出	0	0	0	
診療・療薬等材料要素型		介護用品費支出				
商品支出		診療・療養等材料費支出				
新田		商品支出				
教授教育支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保健衛生費支出 医療費支出	800,000	766, 488		
日用品費支出		被服費支出	0	0	0	
株容材料教文出		教養娯楽費支出				
**・		保育材料費支出				
機能検験支出 (保険料支出 (保険料支出 (保険料支出 (保険料支出 (保険料支出 (保険料支出 (保険料支出 (保険料支出 (R) (保険料支出 (R) (保険料支出 (R) (保険料支出 (R)		本人支給金支出				
保保料を出				0		
質信料を出			300, 000	290, 828		
教育指導教文出				1, 307, 936		
#祭教文出 4,500,000 4,478,889 21,111		教育指導費支出	0	0	0	
#解教文田		就職支度費支出				
審理教護要と出 ・		非宗貞又山 車輌曹支出				
→ 下表 (管理費返還支出	0	0	0	
藤安川 0		終身入園前受金返還支出 3.民宣告紅返還支出				
括		雑支出	0	0	0	
動 大 一次						
15 日		備利厚生實文出 職員被服費支出	1,800,000	1, 746, 828	53, 172 75, 386	
□		旅費交通費支出	700,000	608, 322	91,678	
取り (利用) (利用) (利用) (1 を	よろ	研修研究費支出 事務消耗品費支出	2 300 000	477, 573 2 217 118	22, 427 82 882	
通信継費を出	収	印刷製本費支出	800,000	736, 311	63, 689	
会議教文出 100,000 21,741 78,259 88,841	支			502, 892	97, 108	
		会議費支出		21, 741		
手数科文出						
上地 建物質倍料文出		来務安計實文出 手数料支出				
保守林关出		土地・建物賃借料支出	5, 100, 000	5, 037, 408	62, 592	
神外東文出		租税公課支出	1, 900, 000	1, 891, 465		
共同・受託事業費と出		涉外費支出	0	0	0	
議会展表度東安出 100,000 11,426 88,574		諸会費支出				
藤支田 100,000 11,426 88,574 放力支援事業東近原価支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		表向・文化学来質又口 職員養成費支出				
放分支援事業販売所備支出		雑支出				
東分支援事業性大支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
		就労支援事業製造原価支出				
利用者食担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用消毒等外給食費支出 利用消毒等外給食費支出 用り消費促送還 取削支出 を を を を は を を は を を は を を は を を を は を を を は を を を は を を を は を を を を は を を を を を は を を を を を を を を を を を を を		就労支援事業仕入支出				
その他の支出 利用等等外給食費之出 利用消費稅返還・取納支出 和別方請稅及還・取納支出 和別方請稅及還・取納支出 和別方請稅及還・取納支出 和別方請稅及還・取納支出 和別方請稅及還・取納支出 和別方請稅及還・取納支出 和別方請稅及還・取納支出 和別方請稅及以・事業稅支出 和別方請稅或分割 和別方面的可能分割 和別方面的可能分類的可能分類可能分類的可能分類的可能分類的可能分類的可能分面的可能分面的可能分配的可能分類的可能分面的可能分類的可能分類的可能分面的可能分面的可能分面的可能分面的可能分面的可能分面的可能		利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者等外給食費支出						
		利用者等外給食費支出				
類り保証金返還支出		預り消費税返還・取崩支出				
様文田 1						
有価差券売均損 有価差券売均損 有価差券売額損 の 0 0 0 の 有価差券評価損 の 0 0 0 の 値収不能額 事業活動支出計(2) 273,000,000 271,368,067 1,631,913 事業活動資金収予差額(3)=(1)-(2) 32,800,000 355,390,192 -2,590,192 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 金額金配件入金元金值運補助金収入 0 0 0 0 0 金額金配件入金元金值運補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		雑支出	0	0	0	
有価差券売均損 有価差券売均損 有価差券売額損 の 0 0 0 の 有価差券評価損 の 0 0 0 の 値収不能額 事業活動支出計(2) 273,000,000 271,368,067 1,631,913 事業活動資金収予差額(3)=(1)-(2) 32,800,000 355,390,192 -2,590,192 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 金額金配件入金元金值運補助金収入 0 0 0 0 0 金額金配件入金元金值運補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		法人税、住民税及び事業税支出 活動資産部毎毎年による資金減少額				
資産評価損		有価証券売却損	0	0	0	
参替終損		資産評価損				
複収不能額		為替养損				
事業活動資金収支差額(3)=(1)ー(2) 32,800,000 35,390,192 -2,590,192 施数整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		徽収不能額	0	0	0	
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\vdash					
数備等金件入金元金債選補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
整数 情報等的を収入		施設整備等補助金収入 設備資金供入金元金信湯補助金申 3	0			
編	設整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
数値審金能外を収入	備					
L と 自居管産売却収入 0 0 0 本制運搬見売却収入 0 0 0 支 2 2 2 0 0 0 支 0 0 0 0 0 0 0 支 0		設備資金借入金収入			0	
5 事業機大学中収入 0 0 0 0 0 0 2 要表しています。 0 0 0 2 その他の固定資産が知収入 0 0 0 その他の勘定整備等による収入 0 0 0		固定資産売却収入	0	0	0	
収 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	る					
その他の施設整備等による収入 0 0 0	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 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出	0	0	0	
地段		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
前穿	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
₹ .:	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ľ		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 100, 000	1,094,321	5, 679	
支		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	500, 000 500, 000	430, 599 430, 599	69, 401 69, 401	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1, 524, 920	75, 080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-1, 600, 000 0	-1, 524, 920 0	-75, 080 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	16, 500	-16, 500	
		投資有価証券売却収入 籍立資産取崩収入	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 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 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		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活動	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
に	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ľ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		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 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 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 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	16, 500	-16, 500	
		その他の活動収入計(7) 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 投資有価証券取得支出	-100, 000 0	-1,650 0	-98, 350 0	
		技具有細能分取行文山 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 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 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 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
その		聖禄福祉宏並積立資生積立支出	0	0	0	
他		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
0		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活動	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ľ		拠点区方间长州信入並返済文山 事業区分間繰入金支出	8, 341, 000	8, 341, 000	0	
る収		事業区分間繰入金支出	1, 341, 000	1, 341, 000	0	
支		本部費負担金支出 事業部負担金支出	7, 000, 000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入開金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,000,000	959, 628	40, 372	
		災害損失 その他の特別支出	1 000 000	0.50, 600	0	
		その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	1,000,000 9,241,000	959, 628 9, 298, 978	40, 372 -57, 978	
Ų	. ,	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9, 241, 000	-9, 282, 478	41, 478	
Ŧ	·備:	費支出(10)		_	0	
1	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21, 959, 000	24, 582, 794	-2, 623, 794	
ρì	1101	末支払資金残高(12)	196, 526, 794	196, 526, 794	0	
- H	期:	末文仏質並残商(12) 末支払資金残高(11)+(12)	218, 485, 794	221, 109, 588	-2, 623, 794	
_	_					

-86-

宝塚第二地区中州在宅複合事業 (公益) 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	(目) 2022年4月1日	(主) 2023年3月3		(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 225,685,253	前年度決算(B) 235,549,077	増減(A)-(B) -9,863,824
	施設介護料収益 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) 居宅介護料収益	67, 533, 662	73, 997, 967	-6, 464, 305
	(介護報酬収益)	58, 411, 201	64, 172, 297	-5, 761, 096
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	55, 585, 435 2, 825, 766	58, 725, 375 5, 446, 922	-3, 139, 940 -2, 621, 156
	(利田老毎担金収大)	9, 122, 461	9, 825, 670	-703, 209
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	974, 857	550, 033	424, 824
	介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	7, 602, 683 16, 962	8, 337, 969 41, 778	-735, 286 -24, 816
	介護予防負担金収益 (一般)	527, 959	895, 890	-367, 931
	地域密着型介護料収益 (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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 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 居宅介護支援介護料収益	82, 662, 996 71, 438, 013	85, 505, 301 73, 414, 254	-2, 842, 305 -1, 976, 241
	介護予防支援介護料収益	11, 224, 983	12, 091, 047	-866, 064 -1, 722, 778
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	11, 405, 434 11, 405, 434	13, 128, 212 13, 128, 212	-1, 722, 778 -1, 722, 778
	事業各均公司光(公惠)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0 88, 830	96, 139	-7, 309
	施設サービス利用料収益	00,030	0 0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	83, 620 0	96, 139 0	-12, 519 0
	地域衛有望が渡り一 こ へ利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	その他の利用料収益	5, 210	0	5, 210
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	63, 994, 331 150, 000	62, 821, 458 40, 000	1, 172, 873
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
t I	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	63, 731, 331	62, 571, 493	1, 159, 838
۲	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0 113, 000	0 209, 965	-96, 965
ス 収	(保険等査定減)	0	0	0
b 益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0
自成	增直 于 来収 益 事務 費 収 益	0	0	0
9X D	事業費収益	0	0	0
18	その他の利用料収益 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 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 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 給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
	措置費収益 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 その他の事業収益	0	0	0
	APPRIL A relevable dry AG (1) with)	0	0	0
	冊切金字来収益 (公費) 補助金字来収益 (一般) 受託事来収益 (公費) 受託事来収益 (一般) その他の事楽収益	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 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 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 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 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 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

		# ± 20 C			(単位:円)
_		勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 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 特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益 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 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 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 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 補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定隨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 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 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) 生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益 事務費収益	0	0	0
		事業費収益利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
	収	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ	益	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
ا ك		その他の事業収益	79, 757, 086	0 80, 323, 205	-566, 119
ス		医療事業収益 入院診療収益 (公費)	0	0	0
活動		入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
増減		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
0		歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	0
部		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	18, 004, 869 54, 129, 992	17, 175, 549 54, 361, 036	829, 320 -231, 044
		訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	5, 830, 538 3, 096, 930	6, 660, 750 3, 907, 732	-830, 212 -810, 802
		訪問看護その他の利用料収益	2, 733, 608	2, 753, 018	-19, 410
		その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	1, 791, 687 170, 000	2, 125, 870 0	-334, 183 170, 000
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0 1, 621, 687	0 2, 125, 870	-504, 183
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定滅) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 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 その他の収益	0 643, 465	523, 500	0 119, 965
		その他の収益 補助金事業収益 (公費)	643, 465 10, 465	523, 500 0	119, 965 10, 465
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0 0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の収益 サービス活動収益計(1)	633, 000 306, 085, 804	523, 500 316, 395, 782	109, 500 -10, 309, 978
		人件費 役員報酬	236, 098, 957 0	245, 118, 877 0	-9, 019, 920 0
		職員給料職員賞与	112, 111, 954 22, 538, 967	115, 160, 112 26, 045, 082	-3, 048, 158 -3, 506, 115
	費	賞与引当金繰入	10, 195, 000	10, 612, 000	-417,000
	用	非常勤職員給与 派遣職員費	56, 956, 773 0	58, 290, 177 0	-1, 333, 404 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	3, 917, 984 0	3, 673, 689 0	244, 295 0
		出向料受入 法定福利費	0 30, 378, 279	0 31, 337, 817	-959, 538
		144人に出て1異	50, 510, 219	01,001,011	202, 006

-87-

		事業費 給食費 介護用品費	10, 802, 722 0 0	10, 685, 855 0	116, 86		
		介護用品費					
				0			
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0			
		商品	0	0			
		保健衛生費	766, 488	1,651,664	-885, 17		
		医療費被服費	0	0			
		教養娯楽費	0	0			
		日用品費	0	0			
		保育材料費 本人支給金	0	0			
		水道光熱費	1, 784, 393	1, 515, 634	268, 75		
		燃料費	0	0			
		消耗器具備品費 保險料	290, 828 1, 324, 378	173, 016 1, 284, 336	117, 81 40, 04		
		賃借料	2, 157, 746	2, 024, 950	132, 79		
		教育指導費	0	0			
		就職支度費	0	0			
		車輌費	4, 478, 889	4, 036, 255	442, 63		
- [雑費	0	0			
- 1		事務費 福利厚生費	24, 022, 067 1, 746, 828	27, 393, 270 3, 093, 125	-3, 371, 20 -1, 346, 29		
F		職員被服費	224, 614	183, 413	41, 20		
		旅費交通費	608, 322	659, 542	-51, 22		
-		研修研究費 事務消耗品費	477, 573 2, 217, 118	667, 793 3, 312, 738	-190, 22 -1, 095, 62		
١,	費	印刷製本費	736, 311	869, 735	-133, 42		
	用	修繕費	502, 892	377, 500	125, 39		
9		通信運搬費会議費	3, 462, 795	3, 039, 562	423, 23		
友		会議實 広報費	21, 741 613, 159	21, 393 60, 900	552, 25		
5		業務委託費	5, 620, 601	7, 142, 168	-1, 521, 56		
P		手数料	181, 698	202, 045	-20, 34		
		土地·建物賃借料 和税公課	5, 037, 408 1, 891, 465	5, 031, 965 2, 073, 577	5, 44 -182, 11		
		租税公課	5, 520	8, 300	-2, 78		
		控除対象外消費税	1, 885, 945	2, 065, 277	-179, 33		
		保守料	615, 240	604, 392	10, 84		
		諸会費	52, 876	52, 876			
			共同・受託事業費	0	0		
		職員養成費 雑曹	0 11, 426	0 546	10, 88		
		就労支援事業費用	11, 420	0	10, 00		
		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 当期就労支援事業仕入高	0	0			
		期末製品(商品)棚卸高	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0			
		利用者負担軽減額 減価償却费	0 1, 519, 226	0 1, 704, 874	-185, 64		
				国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-270,000	270,00
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0			
		版収不能引き並繰入 その他の費用	0	0			
Ļ		サービス活動費用計(2)	272, 442, 972	284, 632, 876	-12, 189, 90		
$^{+}$	-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	33, 642, 832	31, 762, 906	1, 879, 92		
		受取利息配当金収益	28	19			
		有価証券評価益	0	0			
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0			
		投資有価証券売却益	ő	0			
1	収	その他のサービス活動外収益	218, 247	243, 975	-25, 72		
	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	172, 412	190, 096	-17, 68		
		為替差益	0	0			
-		駐車場収益	0	0			
Ę		賃貸料収益 手数料収益	0	0			
ħ		雑収益	45, 835	53, 879	-8, 04		
1	_	サービス活動外収益計(4)	218, 275	243, 994	-25, 71		
B.		支払利息 有価証券評価損	43, 783 0	9, 254 0	34, 52		
)		有価証券売却損	0	0			
5		投資有価証券評価損	0	0			
	費田	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0			
P	用	利用者等外給食費	0	0			
1		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0			
1		為替差損 雑損失	0	0			
l		サービス活動外費用計(5)	43, 783	9, 254	34, 52		
7	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	174, 492	234, 740	-60, 24		
Т		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	33, 817, 324	31, 997, 646 270, 000	1, 819, 67 -270, 00		
		施設整備等補助金収益	0	270, 000	-270, 00		
-		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 施設整備等寄附金収益	0	0			
ė		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0			
j		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0			
9 1	収	固定資産受贈額	0	0			
	益	固定資産受贈額 固定資産売却益	0	999	-99		
5 B		車輌運搬具売却益	0	999	-99		
12		器具及び備品売却益	0	0			
- 1		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0			
-1		事業区分間繰入金収益	0	0			
		本部費負担金収益	0	0			

_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益	当年度次昇(A) 0	別年度次昇(B) 0	四級(A)-(B) 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 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
	収	事業部內負担金収益	0	0	0
	益	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 その他の特別収益	0	46, 200	-46, 200
		償却債権回収益	0	10, 200	0,200
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
1		その他の特別収益 特別収益計 (8)	0	46, 200 317, 199	-46, 200 -317, 199
ı		本金組入額 基本金組入額	0	317, 199	-317, 199
1		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
特		建物売却損・処分損	0	0	0
別		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5 0
増		その他の固定資産売却捐・処分捐	0	0	0
滅		固定資産廃棄費用	0	0	0
0)		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	270, 000	-270, 000
		災害損失	8, 341, 000	7, 300, 000	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	8, 341, 000 1, 341, 000	1, 300, 000	1, 041, 000 41, 000
		本部費負担金費用	1, 341, 000	1, 300, 000	41,000
	費用	事業部内負担金費用	7, 000, 000	6,000,000	1,000,000
	ж	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 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
		事業部內負担金費用	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 その他の特別損失	1, 398, 477	62, 630	1, 335, 847
		資産控除対象外消費税	430, 599	39, 970	390, 629
		その他の特別損失	967, 878	22,660	945, 218
		特別費用計(9)	9, 739, 477	7, 632, 635	2, 106, 842
£6 a	1 Téfr	寺別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9, 739, 477 24, 077, 847	-7, 315, 436 24, 682, 210	-2, 424, 041 -604, 363
	税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
		等調整額 (13)	0	0	0
当技		動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動増減差額 (15)	24, 077, 847	24, 682, 210	-604, 363
		明練壓佰咖啡級左領 (15) 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	187, 223, 164 211, 301, 011	162, 540, 954 187, 223, 164	24, 682, 210 24, 077, 847
		本金取崩額 (17)	211, 301, 011	0	0
	その	り他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		多繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	書置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	- 1	呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	- 7	寺別修繕積立金取崩額	0	0	0
越		おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活		皇隷福祉基金積立金取崩額 皇隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
動	H	E 京都田山公量尹米性是至立慎立立以所領 L 賃変動積立金取崩額	0	0	0
増減	9.00	设備整備積立金取崩額	0	0	0
施差	その	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
左額	-	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
0)		> 器模立金模立額 常品等購入積立金積立額	0	0	0
部		世間施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	f	呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	- 2	おスピス基金積立金積立額	0	0	0
	1	聖練福祉基金積立金積立額 四級福祉人の大事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	-	と隷福祉公益事業推進基金積立金積立額工賃変動積立金積立額	0	0	0
	20.00	投備整備積立金積立額	0	0	0
ı	次技	明繰越活動增減差額	211, 301, 011	187, 223, 164	24, 077, 847
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	200,000,000	,,101	,,

-88-

宝塚第二地区中州在宅複合事業(公益) 貸借対照表

2023年3月31日現在

資	産 の 部			負	債 の 部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Note and Alexander	度末	度末		Shall A III	度末	度末	
流動資産	236, 365, 469	210, 677, 885	25, 687, 584	流動負債	26, 555, 177	24, 862, 275	1, 692, 902
現金預金 有価証券	498, 239	2, 192, 147	-1, 693, 908 0	短期運営資金借入金 事業未払金	13, 703, 081	12, 506, 849	1, 196, 232
事業未収金	43, 182, 113	42, 959, 838	222, 275	未払法人税等	0	0	1, 130, 202
未収金	0	0	0	その他の未払金	2, 800	0	2,800
未収補助金	50,000	0	50, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1, 104, 296	135, 426	968, 870
貯蔵品 医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1, 550, 000	1, 608, 000	-58, 000
前払金	0 105	0 105	0	預り金	0	0	0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	90, 185	90, 185 19, 800	-19, 800	職員預り金前受金	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	16, 442	-16, 442	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	192, 544, 932 0	165, 399, 473 0	27, 145, 459	賞与引当金 その他の活動会体	10, 195, 000	10, 612, 000	-417, 000
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徽 収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4, 613, 836	1,711,198	2, 902, 638	固定負債	3, 123, 117	303, 644	2, 819, 473
基本財産	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	リース債務	3, 123, 117	303, 644	2, 819, 473
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0,120,111	0	0
その他の固定資産	4, 613, 836	1, 711, 198	2, 902, 638	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 24 45 47 48 +11 円 31 46	0	0	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
建物減価償却累計額 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	ő	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	5, 116, 461	5, 116, 461	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-5, 005, 048	-4, 559, 438	-445, 610				
器具及び備品	750, 400	750, 400	0	負債の部合計 純 資	29,678,294 産の 部	25, 165, 919	4, 512, 375
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-578, 239 0	-513, 679 0	-64, 560 0	基本金	産の部	0	0
有形リース資産	3, 082, 679	3, 070, 177	12, 502	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	-790, 541	-2, 674, 107	1, 883, 566	その他の積立金	0	0	0
権利	418, 063	418, 063	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	1, 523, 340	0	1, 523, 340	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券 長期貸付金	0	6, 600	-6, 600	施設整備等積立金 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	0,000	-6, 600	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 次期繰越活動増減差額	0 211, 301, 011	0 187, 223, 164	0 24, 077, 847
備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	211, 301, 011	24, 682, 210	-604, 363
RR では、 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノ ラコ列1日20/日195/上107/	21,011,011	21, 002, 210	001, 000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
上頁変則慎立質座 設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	24, 000	24, 000	0				
長期前払費用	16, 441	16, 441	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	56, 280	56, 280	0				
徽 収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	211, 301, 011	187, 223, 164	24, 077, 847
資産の部合計	240, 979, 305	212, 389, 083	28, 590, 222	負債及び純資産の部合計	240, 979, 305	212, 389, 083	28, 590, 222
東広が印目目	410, 313, 303	212, 303, 003	20, 000, 222	ス B 人 O M 見 注 V PP 目 FI	440, 212, 303	212, 303, 003	20, 000, 222

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業 (公益)

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(⑩))
 - 聖隷訪問看護ステーション宝塚
 - 聖隷ケアプランセンター宝塚 居宅介護支援
 - 逆瀬川地域包括支援センター

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

第1号第4様式

北神戸地区在宅複合事業(公益) 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
Т	介護保険事業収入	62, 100, 000	62, 556, 664	-456, 664	第5
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(公貨)	0	0	0	
	居宅介護料収入	38, 400, 000	38, 799, 255	-399, 255	
	(介護報酬収入)	32, 800, 000	32, 925, 601	-125, 601	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	25, 400, 000 7, 400, 000	25, 464, 253 7, 461, 348	-64, 253 -61, 348	
	(利用者負担金収入)	5, 600, 000	5, 873, 654	-273, 654	
	介護負担金収入 (公費)	800,000	844, 386	-44, 386	
	介護負担金収入 (一般)	2, 500, 000	2, 560, 073	-60, 073	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	1, 400, 000 900, 000	1, 496, 493 972, 702	-96, 493 -72, 702	
	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 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(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	21, 500, 000	21, 501, 695	-1,695	
	居宅介護支援介護料収入	21, 500, 000	21, 501, 695	-1,695	
	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 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 拡配サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 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) 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2, 200, 000	2, 255, 714	-55, 714	
	補助金事業収入(公費)	200, 000	252,000	-52,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
E .	受託事業収入(公費)	2, 000, 000	2,003,714	-3, 714	
K.	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
5 h	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
_ 14X	老人福祉事業収入	0	0	0	
. A	措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
Z E	事業費収入 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 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 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 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 児童福祉事業収入	0	0	0	
		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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用省負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
1	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	
	利用有事利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	だの他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 隨害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 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 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	冊切並事業収入(一板) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	53, 700, 000	53, 876, 820	-176, 820	
事業	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
活	室料差額収入	0	0	0	
動収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
ょへ	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	20, 100, 000 30, 300, 000	20, 137, 607 30, 321, 293	-37, 607 -21, 293	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	2, 600, 000 1, 300, 000	2, 671, 231 1, 310, 449	-71, 231 -10, 449	
	訪問看護その他の利用料収入	1, 300, 000	1, 360, 782	-60, 782	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	700, 000 300, 000	746, 689 320, 000	-46, 689 -20, 000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	300,000	0 306, 325	-6, 325	
	受託事業収入 (一般)	100,000	120, 364	-20, 364	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	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(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	0	9, 091 9, 091	-9, 091 -9, 091	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	ő	9, 091	-9, 091	
	受託事業収入 (一般) 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 受取利息配当金収入	0	0 32	0 -32	
	その他の収入 受入研修費収入	0	107, 239 49, 964	-107, 239 -49, 964	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	57, 275 0	-57, 275 0	
	預り消費税収入 ※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	0.1	
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0 0	0	0	

		勘定科目	予篇(A)	決算(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
Т		人件費支出	91, 300, 000	91, 161, 272	138, 728	用ウ
		役員報酬支出 職員給料支出	0 41, 600, 000	41, 577, 070	0 22, 930	
		職員賞与支出	13, 800, 000	13, 795, 394	4,606	
		非常勤職員給与支出	22, 600, 000	22, 524, 938	75, 062	
		派遣職員費支出 退職給付支出	0 1,500,000	0 1, 495, 509	0 4, 491	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	11, 800, 000	0 11, 768, 361	0 31, 639	
		事業費支出	6, 000, 000	5, 751, 108	248, 892	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出 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 保健衛生費支出	300, 000	0 233, 517	66, 483	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 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 水道光熱費支出	0 400, 000	0 355, 814	0 44, 186	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出 保険料支出	100, 000 900, 000	88, 754 837, 837	11, 246 62, 163	
		賃借料支出	1, 100, 000	1, 035, 318	64, 682	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3, 200, 000	3, 199, 868	132	
		管理費返還支出 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	
事業		雑支出 事務費支出	12, 300, 000	0 11, 484, 784	0 815, 216	
活		福利厚生費支出	600,000	560, 349	39, 651	
	支出	職員被服費支出	100,000	64, 133	35, 867	
1	ш	旅費交通費支出 研修研究費支出	200, 000 200, 000	166, 900 183, 087	33, 100 16, 913	
る		事務消耗品費支出	700, 000	644, 021	55, 979	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	200, 000 100, 000	125, 147 21, 800	74, 853 78, 200	
^		通信運搬費支出	1, 200, 000	1, 152, 706	47, 294	
		会議費支出 広報費支出	100, 000 400, 000	9, 877 385, 000	90, 123 15, 000	
		業務委託費支出	1, 900, 000	1, 866, 865	33, 135	
		手数料支出	200,000	127, 806	72, 194	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	4, 800, 000 1, 400, 000	4, 753, 312 1, 336, 181	46, 688 63, 819	
		保守料支出	100,000	62, 100	37, 900	
		涉外費支出 諸会費支出	100,000	0 25, 500	74, 500	
		共同・受託事業費支出	0	25,500	0	
		職員養成費支出 維支出	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 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
			0	0	0	
		利用者負担軽減額 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 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 雑支出	0	0	0	
		#*スロ 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 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 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
L		事業活動支出計(2)	109, 600, 000	108, 397, 164	1, 202, 836	
-	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	6, 200, 000	8, 152, 682 0	-1, 952, 682 0	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等」	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
10	入	固定資産売却収入	0	17, 541	-17, 541	
		車輌運搬具売却収入	0	1	-1	
よる						
る収		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0 17, 540	-17, 540	
る		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)				

		勘定科目	予算(A)	34 ftt (n)	₩ HI (A) (D)	(単位:円)
		設備資金借入金元金償還支出	丁昇(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
備		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
等	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
に	щ	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	17, 541	-17, 541 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 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 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削収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		対別診悟恒立資生取削収入 ホスピス基金稽立資産取削収入	0	0	0	
0		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
の活	ilia.	設備整備藉立資産取協収入	0	0	0	
動	収入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
に上		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
よる		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		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 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 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		************************************	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動収入計(7) 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 藉立資産支出	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 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 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		おが修備権立責権権立文出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
そ		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ō		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
の活	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動	出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
に上		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		事業区分間繰入金支出	2, 780, 000	2, 780, 000	0	
収		事業区分間繰入金支出	280,000	280, 000	0	
支		本部費負担金支出 事業部負担金支出	2, 500, 000	2, 500, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		特別 が できません 重文	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 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 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	2,780,000	2, 780, 000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 780, 000		0	
7	備	費支出(10)		_	0	
¥	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 420, 000	5, 390, 223	-1, 970, 223	
自当	期	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	99, 167, 234 102, 587, 234	99, 167, 234 104, 557, 457	-1, 970, 223	
-	4.77]	(N.A. 160 M. 187 A [10] (11) 1 (14)	102,001,234	104, 001, 401	1, 010, 220	

-93-

第2号第4様式 北神戸地区在宅複合事業 (公益) 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	62, 556, 664	66, 861, 175	-4, 304, 511
	施設介護料収益 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	38, 799, 255	44, 316, 006	-5, 516, 751
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	32, 925, 601 25, 464, 253	38, 924, 455 31, 524, 038	-5, 998, 854 -6, 059, 785
	介護予防報酬収益	7, 461, 348	7, 400, 417	60, 931
	(利用者負担金収益)	5, 873, 654	5, 391, 551	482, 103
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	844, 386 2, 560, 073	1, 040, 475 2, 901, 349	-196, 089 -341, 276
	介護予防負担金収益(公費)	1, 496, 493	425, 473	1, 071, 020
	介護予防負担金収益 (一般)	972, 702	1, 024, 254	-51, 552
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 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) 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	21, 501, 695	20, 250, 383	1, 251, 312
	居宅介護支援介護料収益	21, 501, 695	20, 250, 383	1, 251, 312
	介護予防支援介護料収益 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 25 756	-25 756
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	35, 756 0	-35, 756 0
	居宅介護サービス利用料収益	0	35, 756	-35, 756
	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) 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 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	2, 255, 714	2, 259, 030	-3, 316
	補助金事業収益 (公費)	252, 000	0	252, 000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
+	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
í	受託事業収益 (公費)	2, 003, 714	2, 259, 030	-255, 316
-	受託事業収益 (一般)	0	0	0
ζ.	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
舌 収 益	タ 1 元 礼 事 类 向 光	0	0	0
的	措置事業収益	0	0	0
或	事務費収益	0	0	0
0	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
85	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 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 管理費収益	0	0	0
	官理實収益 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 経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
	有直貫収益 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公貨)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 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 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付實収益 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 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			

をか他の事業校益 (公費)		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
機助の金甲素収益(一般)	Т	その他の事業収益	0	0	0
安託事業改建 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
		受託事業収益(公費)	0	0	0
数字 次		受託事業収益(一般)			
開発事業収益		就労支援事業収益	0	0	0
藤部監子サービス等業収益		販売事業収益 請負事業収益			
### (中央		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
特例介護給付費改造 動師等級付費収益 特別無等給付費収益 技術問題與等的付費収益 対所相關支援給付費収益 対所相關支援給付費収益 対所相關支援給付費収益 対所相關支援給付費収益 対所相關支援給付費収益 対所相關支援給付費収益 対所相關支援給付費収益 特別無效的付益 特別無效的付益 特別無效的付益 特別無效的付益 特別無效的付益 特別無效的付益 特別無效的付益 特別無效的付益 特別無效の対益 対別者の収益 対別者の表別な近益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					
特別開業等が付養収益 特別地域相談支援給付費収益 特別地域相談支援給付費収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款収益 情報別人所が付費収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款収益 特別の情報の対象が付款の対象 特別の情報の対象が付款の対象 特別の情報の対象が付款の対象が 特別の情報の対象が付款の対象が 特別の情報の対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対		特例介護給付費収益	0	0	0
#他和助家支援給付養収益 特別組織交援給付養収益 特別組織交援給付養収益 特別組織交援給付養収益 特別組織交援給付養収益 特別の場所を担心の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の					
計畫相談支援給付賣改造 特別別數於付賣改造 特別別數於付賣改造 特別別數於付賣改造 特別別數於付賣改造 特別別數於付賣改造 特別所數於對於付賣改造 大空他の事業改造 (一般) 全計事業改造(一般) 查計事務收益 事事務收益 (人權) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查注事業收益(一般) 查求事業收益(一般) 查求者等收益(一般) 每求者收益(一般) 每次者收益(一般) 每求者收益(一般) 每求者收益(一般) 每求者收益(一般) 每次者收益(一般) 每次者收益(一种) 每次者收益(一种) 每次者收益(一种) 每次者收益(一种) 每次者收益(一种) 每次者收益(一种		地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談大統治付費収益					
解常児通所統付表収益		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
神神障害児語所合計會収益		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益			
解毒形型素質統計費取益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
特別解答規則数支柱給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
機圧的性質収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特定院療者者物別給計費収益					
特定人所傳術形式化費等給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定費用収益		特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			
補助金字素収益(公費)		特定費用収益	0	0	0
補助金字家校送(一般)					
受託事業収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
その他の事業収益		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一部)			
生活係議事業収益		その他の事業収益			0
# 播飲食収益					
# 事業費収益		措置費収益	0	0	0
利用者負担を改造 その他の事業収益(公費) の					
# 補助金字素収益 (公費)		利用者負担金収益	0	0	0
収 世					
安北事果収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	dz.	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
ビ		受託事業収益(公費)			
ス	1	その他の事業収益	0	0	0
活動 会学教授业 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
増放 外来診療収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活	入院診療収益 (一般)	0	0	0
検検・					
### 保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	滅	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	D)				
訪問看接承兼収益 (一般)	ph	受託検査・施設利用収益	0	0	0
助問看護利用料収益 1,310,449 1,385,230 -74,781		訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護その他の利用料収益 1,360,782 1,441,634 -80,852 その他の医酵事業収益 (公費) 320,000 0 320,000 1 320,00		訪問看護利用料収益	2, 671, 231	2, 826, 864	-155, 633
その他の医療事業収益(公費) 320,000		訪問看護基本利用料収益 訪問看鑵その他の利用料収益			
補助金事家収益(一般) 306, 225 325, 142 -19, 817 2 -		その他の医療事業収益			
受託事業収益 (公費) 306,325 326,142 -19,817		補助金事業収益(公費)			
その他の医薬収益 (保険等を定義) (常等所产率収益 (発験等を定義) の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収益 (公費)	306, 325	326, 142	-19, 817
(保険等を接触) (資本務所事業収益		受託事業収益(一般)			
資金料収益 共益費収益 日本語収益 その他の事業収益 (一般) 一般) 一般) 一般) 一般) 一般) 一般) 一般)		(保険等査定減)	0	0	0
共益費収益 胚単級収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
広告施設収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		共益費収益	0	0	0
その他の事業収益					
↑機構座受解料収益 0 0 0 0 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000 100 全球収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益 (公費) 110,000 -110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0					
補助金字家収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収益	0	110,000	-110,000
受託事報度は(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
その他の事業収益 0 0 0 0 8 常務等者所を収益 9,091 24,546 -15,455 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収益 (公費)	0		0
諸常経費寄附砂収益 その他の収益 9,991 24,546 -15,455 その他の収益 9,991 24,546 -15,455 補助金事業収益(公費) 0 0 0 0 0 会形事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収益(一般)			
その他の収益 9,991 24,546 -15,455 補助金事業収益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		経常経費寄附金収益	0	0	0
補助金字家収益 (公費)			9,091		
受託事業収益 (公費) 9,991 24,546 -15,455		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
受託事業改法 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益(一般)			
サービス活動収益計 (1) 116,442,757 125,608,210 -9,165,635 人件費 99,743,772 95,518,498		受託事業収益 (一般)	0	0	0
人件費 99,743,272 95,518,498 -4,775,226 役員報酬 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の収益 サービス活動収益料 (1)			
役員報願 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	人件費	90, 743, 272	95, 518, 498	-4, 775, 226
職員賞与 費 賞与当金継入 3,974,000 4,392,000 -418,000 非常動機員給与 22,524,938 19,460,210 3,074,728 近職給付費用 1,495,509 1,605,214 -109,705 投員追機能グラ当金藤入 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0
費 類 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		職員賞与	9, 403, 394	11, 158, 094	-1, 754, 700
** 送産職員費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		. 賞与引当金繰入	3, 974, 000	4, 392, 000	-418, 000
退職給付費用 1,495,509 1,605,214 -109,705 位員退職慰労引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	月	派遣職員費	0	0	0
出向料受入 0 0 0		退職給付費用			
法定福利費 11,768,361 12,380,840 -612,479		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	11, 768, 361	12, 380, 840	-612, 479

-94-

		勘定科目	No fee obe No fee ()	AG for one AL feet (m)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		事業費	当年度決算(A) 5,751,108	前年度決算(B) 5,566,070	185, 038
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費	233, 517	306, 220	-72, 703
		医療費 被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費 保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費 燃料費	355, 814 0	353, 784 0	2,030
		消耗器具備品費	88, 754	59, 241	29, 513
		保険料質借料	837, 837 1, 035, 318	712, 190 889, 340	125, 647 145, 978
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		車輌費	3, 199, 868	3, 245, 295	-45, 427
		雑費 事務費	0 11, 484, 784	0 10, 555, 076	929, 708
		福利厚生費	560, 349	1, 007, 049	-446, 700
サ		職員被服費 旅費交通費	64, 133 166, 900	216, 325 138, 044	-152, 192 28, 856
l E		研修研究費	183, 087	180, 674	2, 413
ス	告	事務消耗品費	644, 021	526, 243	117, 778
活動	用	印刷製本費 修繕費	125, 147 21, 800	259, 974 212, 032	-134, 827 -190, 232
動増		通信運搬費	1, 152, 706	1, 087, 956	64, 750
歧		会議費 広報費	9, 877 385, 000	8, 631 594, 500	1, 246 -209, 500
の部		業務委託費	1, 866, 865	135, 040	1, 731, 825
		手数料 土地·建物賃借料	127, 806 4, 753, 312	160, 764 4, 650, 128	-32, 958 103, 184
		租税公課	1, 336, 181	1, 350, 571	-14, 390
		租税公課 控除対象外消費税	62, 100 1, 274, 081	62, 100 1, 288, 471	-14, 390
		保守料	62, 100	0	62, 100
		渉外費 諸会費	0 25, 500	0 25, 500	0
		共同・受託事業費	25, 500	25, 500	0
		職員養成費 維費	0	0 1,645	-1,645
		雅····································	0	1, 645	-1, 645 0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費	0 0 493, 663	0 0 838, 733	0 0 -345, 070
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額	0 0 493, 663 -30, 150 0	0 0 838, 733 -50, 150 0	0 0 -345, 070 20, 000 0
		就労支援事業順管費 利用者負担軽減額 減価價却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能到当金繰入	0 0 493, 663 -30, 150	0 0 838, 733 -50, 150	0 0 -345, 070 20, 000
	-	成労支接事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等等別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能割 後収不能割 金型化の費用 サービン活動費用計(2)	0 0 493, 663 -30, 150 0 0 0 108, 442, 677	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 112, 428, 227	0 0 -345,070 20,000 0 0 0 -3,985,550
	4	成労支援事業販管費 利用者負租軽減額 減価償却費 国庫輔助金等特別積立金取崩額 徵収不能到 後収不能引き金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) (担入金利配制加金収益	0 0 493,663 -30,150 0 0 0 108,442,677 7,999,898 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983	0 -345, 070 20, 000 0 0 -3, 985, 550 -5, 180, 085
	7	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 撤収不能到 後収不能到当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動費用計(2) 借入金利品補助金収益 受取利息配当金収益	0 493, 663 -30, 150 0 0 0 108, 442, 677 7, 999, 898 0 32	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 26	0 0 -345, 070 20, 000 0 0 0 -3, 985, 550 -5, 180, 085 6
-	4	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別額立金取崩額 撤収不能到当金線人 その他の費用 サービス活動費用計(2) ラービス活動費用計(2) 信入金利息補助金収益 賃取利息補助金収益 有価証券評価益 有価証券平均益	0 0 493, 663 -30, 150 0 0 108, 442, 677 7, 999, 898 0 32 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 26 0	0 0 -345,070 20,000 0 0 0 -3,985,550 -5,180,085 0 6 0 0
	7	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能到 後収不能引き金繰入 その他の費用 サービス活動費無差額 (3)=(1)-(2) 借入金利配報助金収益 受取利配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益	0 0 493, 663 -30, 150 0 0 0 108, 442, 677 7, 999, 898 0 32 0 0 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 1112, 428, 227 13, 179, 983 0 26 0 0	0 0 -345, 070 20, 000 0 0 -3, 985, 550 -5, 180, 085 6 0 0
	- di	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収下能到 18金線人 その他の費用 サービス活動管理芸額 (3)=(1)-(2) 借入金利品輸助金収益 侵敗利息品当金収益 有価証券評価益 存価証券評価益 投資有価証券平価益 投資有価証券平価益 投資有価証券平地益 投資有価証券平地益	0 0 493, 663 -30, 150 0 0 108, 442, 677 7, 999, 898 0 32 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 26 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11	収益	成方文律事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国原補助金等特別積立金取前額 微収不能到 13金線 入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 一ビス活動調味液和 (3)=(1)-(2) 借入金利品輸助吸收益 有価証券が再金数 投資有価証券が再金数 投資有価証券が基金 投資有価証券が基金 投資有価証券が基金 投資有価証券が基金 投資有価証券が基金 との他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 受入所修費収益	0 493,663 -30,150 0 0 0 108,442,677 7,999,898 0 0 0 107,239 49,964	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 26 0 0 0 0 136, 57 103, 532	0 0 -345,070 20,000 0 0 -3,985,550 -5,180,085 0 0 0 -29,333 -53,568
Î		成方文律事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国原補助金等特別積立金取前額 微収不能到 16金線 入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 受取利金配当金収益 受取利金配当金収益 投資格配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金	0 493, 663 -30, 150 0 0 108, 442, 677 7, 999, 898 0 32 0 0 0 107, 239	0 838, 733 -50, 150 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 26 0 0 0 0 136, 572	0 -345,070 20,000 0 0 -3,985,550 -5,180,085 0 0 0 0 0
Í Ľ		成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫輔助金等特別積立金取崩額 徵収不能引售金線入 その他の費用 サービス活動管理差額 (3)=(1)-(2) 他分金利息制助金収益 受取利息品当金収益 有価証券評価益 存価証券評価益 投資有価証券平地益 投資有価証券平地益 投資有価証券平地益 投資有価証券中地益 投資有価証券中地益 投資有価証券中地益 分割を設定 利用者等外着收益 為替定益 基本の他のサービス活動外収益 列用者等外着收益 為替定益 基本の地位 基本の他のサービス活動外収益 列用者等外着收益 為替定益 基本組成立	0 493,663 -30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 8383, 733 -50, 150 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 0 0 0 136, 572 103, 532 0 0	0 -345,070 20,000 0 0 -3,985,550 -5,180,085 6 0 0 0 -29,333 -53,568 0 0
ービス活		成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能引售金線入 その他の費用 サービス活動管理影額 (3)=(1)-(2) 他先金利配基验查取益 行価証券評価益 行価証券所建益 投資有価証券死却益 投資有価証券死却益 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価証券系的金 投資有価证券系的金 投資有価证券系的金 投資有価证券系的金 投資有価证券。 表替定 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本	0 0 493,663 -30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 838, 733 -50, 150 0 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 0 0 0 136, 572 103, 532 0 0 0	0 -345,070 20,000 0 0 -3,985,550 -5,180,085 0 0 0 -29,333 -53,568 0 0 0
ービス活動		成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 関係債務可費 関原補助途等特別積立金股前額 微収不能到自金維入 その他の費用 サービス活動資展差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息都必収益 任人金利息都過去股益 经支利高延等等級 投資有価証券等組 投資有価証券等組 投資有価証券等組 经 之人和營費等以收益 利用者等外給食収益 駐車報収益 負債料以益 量 基 利用者等外給食収益 基 重 重 報収益 基 業 利用者等外給食収益 基 基 工 業 長 業 有 業 長 業 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長	0 493,663 -30,150 0 0 108,442,677 7,999,898 0 0 107,239 49,964 0 0 0 0 57,275	0 838, 733 -50, 150 0 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 0 0 136, 572 103, 532 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 3, 4, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	0 -345, 070 20, 0000 0 0 -3, 985, 550 -5, 180, 085 -6, 180, 085 0 0 0 -29, 333 -53, 588 0 0 0 0 0 0 0 24, 235
ービス活動外増		成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金股前額 微収不能到 16金線 入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ウービス活動更加を設置 (3)=(1)-(2) 借入金利息都の金収益 有額証券等用益量 有額証券等用益量 有額証券等用益量 有額証券等用金数 受入用帐费等のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 生業料収益 無限以益 サービス活動的收益 生物的企业 (2)、1000年 (3)、1000年 (3)、1000年 (4)、1	0 0 493,663 -30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 838, 733 -50, 150 0 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 0 0 0 136, 572 103, 532 0 0 0	0 -345,070 20,000 0 0 0 -3,985,550 -5,180,085 0 6 0 0 -29,333 -53,588 0 0 0 24,235 -29,327
ービス舌助外増減		成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫制助金等特別積立金取崩額 微収不能引き金繰入 その他の費用 サービス活動管療差額 (3)=(1)-(2) 借入金利配制金収益 号取利品当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券平地益 投資有価証券平地益 投資有価証券平地益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 其一、工活動外収益 等。 以上、工活動外収益 資等限以益 到用者等外給食収益 為替定益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 資等限以益 等。 一ビス活動外収益 達取利益 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	0 0 493,663 -30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,070 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス舌動外増減の		成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 関価償却費 国庫制助金等特別積立金取將額 微収不能引售金線入 その他の費用 サービス活動管療差額 (3)=(1)-(2) 借入金利配制金収益 行価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券外配益 投資有価証券形成益 有価証券所建立 投資有価証券形成益 有価証券所建立 投資有価証券形成益 支入的必申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申	0 493,663 -30,150 0 0 108,442,677 7,999,898 0 0 107,239 49,964 0 0 0 57,275	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,070 20,000 20,0
一ビス舌肋外僧域の	益費	成労支援事業販管費 利用者負担報報 関國直補助金等特別預立金取期額 徴収不能到 後収不能到 18金線 入 その他の費用 サービス活動實施差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金級全 管及利息出金級全 管及利息出金級全 管及利息出金級全 管及利息出金級全 管理的基础 管理的基础是 管理的基础是 使是 有循証等外型超 提發有循証等外型超 提發有相能差外之 提發有相能等外型 使 有相等等外和 使 使 利用等等外和 使 使 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0 493,663 - 30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 838,733 -50,150 0 0 112,428,227 13,179,983 0 0 136,572 103,532 0 0 33,040 136,598 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,070 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益	成労支援事業販管費 利用者負担報報 関國直補助金等特別預立金取期額 徴収不能到 後収不能到 18金線 入 その他の費用 サービス活動預度差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息部分吸收益 管及和企業的基础 使及和企業的基础 提發有循症等外型超越 投資有循症等外型超越 投資有循症等外型超越 投資有能症等外型 使及和多数。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分別,有等分配。 分配。 分配。 分配。 分配。 分配。 分配。 分配。 分配。 分配。	0 493,663 -30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,070 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	益費	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 関価償却費 国庫制助金等特別積立金取削額 微収不能到 億収不能到 18金線入 その他の費用 サービス活動管療差額 (3)=(1)-(2) (借入金利息報助を収益 有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 投資有価証券形型益 支入的影響、18年間 18年間 18年間 18年間 18年間 18年間 18年間 18年間	0 0 493,663 -30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益費	成方文律事業販管費 利用者負担報 財価預加費 開工 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0 493,663 - 30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 838,733 -50,150 -0 12,428,227 -13,179,983 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,070 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益費	成労支援事業販管費 利用者負担報報 財活債用申費 関係原本の特別 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0 0 493,663	0 838, 733 -50, 150 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6	0 0 345,070 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益費	成労支援事業販管費 利用者負担整領 関係面積即費 国庫補助金等特別積立金成時額 微収不能到自金維入 その他の費用 サービス活動預度差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息都出金級 受取利息型金 受取利息性 受取利的。 中世之不活動外収益 等不能 使有循距差辨不超 等不能 等不能 等不能 等不能 等不能 等不能 等不能 等不能 等不能 等不能	0 493,663	0 0 838, 733 - 500, 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,070 20,000 20,0
ービス活動外増減の	益費	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 財産債額申費 関本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0 0 493,663 -30,150 0 0 108,442,677 7,999,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 838, 733 -50, 150 0 0 0 0 0 0 112, 428, 227 13, 179, 983 0 0 0 0 136, 572 103, 552 1030, 552 103, 552 103, 552 103, 552 103, 552 103, 552 103, 552 1030, 552 103, 552 103, 552 103, 552 1030, 552 1030, 552 1030, 552 1	0 -345,070 -20,000 0 -3,985,550 -5,180,085 -6,180,085 -6,0
ービス舌動外増減の	益費	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 関係価償却費 国原補助金等特別積立金取前額 微収不能引售金維入 その他の費用 サービス活動養用計(2) サービス活動整理差額 (3)=(1)-(2) 借入金利品制金収益 投資有価証券配益 投資有価証券配益 投資有価証券配益 投資有価证券完加益 投資有価证券完加益 投資有価证券完加益 投資有価证券完加益 投資有価证券完加益 投資有価证券配金 投資有価证券完加益 投資有価证券完加益 投資有価证券完加益 支入所營費收益 利用者等外給食収益 基本收益 更少人所營費收益 利用者等外給食収益 基本收益 更少人所營費的收益 基本收益 可少一ビス活動外収益計(4) 支払利息。 基本收益 中一ビス活動外収益計(4) 支払利息。 基本收益 中一ビス活動外収益計(4) 支払利息。 基本收益 中一ビス活動外収益計(4) 支払利用者等外納入額 海管理 中一ビス活動外與力量 等。 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外 基本收益 中一ビス活動外與一 基本收益 中一任公 基本收益 基本收益 基本收益 基本收益 基本收益 基本收益 基本收益 基本收益	0 493,663	0 838, 733 -50, 150 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6	0
一ビス舌肋外僧域の	益費	成方文學率集版管費 利用者負担整領 規価償却費 関係原理學 関係原理學 最初 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0 493,663	0 0 838, 733 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	0 0 345,070 20,000 20,0
一ビス舌動外増減の部	益費	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国原補助金等特別積立金成所額 微収不能到售金線入 その他の費用 サービス活動簡減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息都必収益 日本の地のサービス活動等用計 (2) サービス活動的減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息都必収益 经有者服金等形面益 经有者服金等形面益 经有者服金等形面益 经有者服金等形面益 经有者服金等的企业 经有者服金等形面差 经有者服金等的企业 经有者服金等的企业 经有者服金等的企业 经有者服金等的企业 经有者服金等的企业 是一些人所需要的企业 是一些人所需要的企业 是一些人所需要的。 中一ビス活動外収益 是一些人所需要的。 中一ビス活動外収益 是一些人所需的。 中一ビス活動外収益 是一些人所需的。 中一ビス活動外収益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 中一ビス活動外取益 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	0 493,663 -30,150 0 0 108,442,677 7,999,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 838, 733 -50, 150 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6	345, 070 20, 000 -345, 070 20, 000 -3, 985, 550 -5, 180, 085 -6, 180, 085 -6, 180, 085 -6, 180, 085 -6, 180, 085 -6, 180, 085 -29, 337 -210 -20, 00
- ドス舌助外僧域の部 特別	益費用サ	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国原補助途等特別積立金股前額 微収不能到1金維入 子の他の費用 サービス活動開展差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息都設定 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	0 493,663 - 30,150 0 108,442,677 7,999,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 838, 733 -50, 150 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6	345, 070 20, 000 -345, 070 20, 000 -3, 985, 550 -5, 180, 085 -6, 180, 085 -6, 180, 085 -6, 180, 085 -7, 180, 085 -7, 180, 085 -8, 327 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -20,
- ビス舌動外増減の部 特別増	益費用サー収	成労支援事業販管費 利用者負担軽減額 関価預知費 関本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0 493,663 - 30,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 838, 733 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	345, 070 20,000 20,000 20,000 20,000 3,985,550 -5,180,085 -5,180,085 -5,180,085 -6,180,085 -29,333 -53,568 -29,327 -210 -0,000 -2,100 -29,117 -5,209,000 -20,000
ービス活動外増減の部 特別増減	益費用サ	成分支援事業販管費 利用者負担軽減額 関係面積即費 関係面積即費 関係工作的 最初、不可能的開展差額 表の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動機械差額 侵攻和能力を収益 分別的上が、表面 を取り出しる。 を取りましる。	0 0 493,663	0 0 838, 733 - 50, 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ドス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	成労変接率集販管費 利用者負担整理額 減価償却費 関係原本的等等特別積立金股前額 微収不能到售金線 入 その他の費用 サービス活動費用差額 (1) (2) (6) (3) (1) (1) (2) (6) (6) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	0	0 838, 733 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	0 0 345,070 20,000 20,0
- ドス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	成労変接率集販管費 利用者負担整理額 減価償却費 関係原本的等等等例類立金股前額 微収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動費用業 行人を利息都必収益 行人を利息都必収益 行人を利息都必収益 行利論等有能量等。 近年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0 838, 733 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	0 0 345,070 20,000 20,0
ービス活動外増減の部特別	益費用サー収	成方文律事業販管費 利用者負担報報 財価預知費 国原補助金等特別 前立金取前額 嚴収不能到 自金維 入 一位、A 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1	0	0 0 838, 733 - 50, 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 345,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ビス舌動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	成労変接率集販管費 利用者負担整理額 減価償却費 関係原本的等等等例類立金股前額 微収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動費用業 行人を利息都必収益 行人を利息都必収益 行人を利息都必収益 行利論等有能量等。 近年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0 838, 733 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	0 0 345,070 20,000 20,0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	拠点区分間繰入金収益	3年及次昇(A) 0	削年及次昇(B)	1百0K(A)-(B)
	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
坦		0	0	0
益		0	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 賃却債権回収益	0	0	0
	價却價權回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
	で 報	0	0	
	個収不能引き並戻入量 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	20,000	-20,000
\vdash	基本金組入額	0	20,000	20,000
	資産評価捐	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	建物売却損・処分損	0	0	(
寺	車輌運搬具売却損・処分損	1	2	-1
引	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
普	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	(
咸	固定資産廃棄費用	0	0	(
カ	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	(
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,000	-20,000
	災害損失	0	0	
	事業区分間繰入金費用	2, 780, 000	2, 091, 000	689, 000
	事業区分間繰入金費用 。 本部費負担金費用	280, 000	591, 000 0	-311, 000
1	事类如内鱼切入弗田	2,500,000	1, 500, 000	1,000,000
月	用 拠点区分間繰入金費用	2, 300, 000	1, 500, 000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	ő	
	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	54, 861	-54, 86
	資産控除対象外消費税	0	32, 201	-32, 20
	その他の特別損失	0	22, 660	-22, 660
L	特別費用計(9)	2, 780, 001	2, 165, 864	614, 13
34 7112	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2, 780, 001 5, 327, 168	-2, 145, 864	-634, 13
光5日	前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税 (12)		11, 170, 507	-5, 843, 339
	兄、江氏代及び手来代 (12) 兄等調整額 (13)	0	0	-
	活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0 5 297 169	11, 170, 507	-5, 843, 339
	「期繰越活動増減差額 (15)	5, 327, 168 98, 981, 142	87, 810, 635	11, 170, 507
77	6期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	104, 308, 310	98, 981, 142	5, 327, 168
	5本金取崩額(17)	0	0,001,112	0,021,10
7	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	
a		0	0	(
	ホスピス基金積立金取崩額	0		
id _	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
被 舌	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	
越上	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0 0 0	0	
巡舌 助曾	ホスピス <u>基金額立金取</u> 崩額 聖隸福祉基金額立金取崩額 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額 工質変動機立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0 0 0	0	
- 図舌助曽成	ホスピス基金積立金取崩額 型線部社・基金積立金取崩額 型線部社・公益事業推進基金積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0 0 0 0	0 0 0	(
	本 不 L 不 基 金 韓立 全 定 的 報 型 製 報 社 報 全 版 全 成 的 報 型 製 報 社 全 成 的 報 到 重 表 成 在 成 成 的 版 和 图 1 年 成 5 年 成	0 0 0 0 0	0 0 0 0	(
越舌動曽域差額の	本文ピン基金韓立金取前額 聖韓福社基金韓立金取前額 聖韓福社公益事要推進基金韓立金取前額 工貨業動積立金取前額 砂他の韓立金取前額 の他の韓立金取前額 () 人件費韓立金韓立額 (19) 修務轉在金韓立額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(
越舌動曽域差額の	北京ビス基金精立金股前智 聖赫福社基金增立金股前報 聖赫福社公主事業推進五金積立金股前額 工資変動積立金取前額 設備整備報立金取前額 砂地の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積並全積立額 個品等購入積立金積立額	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1
越舌動曽域差額の	本文ピス基金韓立金度時期 聖練福祉基金牌立金度時期 聖練福祉全成中東推進基金韓立金取時期 工貨業動構立金限時期 設備整備相立金限時期 沙心他の積立金種立額 (19) 人件費報公全韓立額 條結轉在金種立額 備品等期入韓立金韓立額 構造機能力。提供表現	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
・或舌肋曽或差質の	北京ビス基金精立金股前智 聖辦福基基金預立金股前額 聖辦福基金股前報 型數福基金股前報 政備整備其金股前報 の他の領定金積立額 (19) 人件實稱立金積立額 福品等課人積立金積立額 措置施設。設備整備積立金積立額 指置施設。設備整備積立金積立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
越舌動曽域差額の	本文ピス基金韓立金原時報 聖練福祉基金牌立金原時報 里樂福祉全成中東推進基金韓立金取時額 工貨業動構立金限時額 設備整備報立金取時額 沙他の積立金種立額 (特理公金種立額 (基高等限入轉立金種立額 (構置) 構造業務。 「推置」 「推置」 「推置」 「推置」 「新型」 「新型」 「新型」 「新型」 「新型」 「新型」 「新型」 「新型	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
・或舌肋曽或差質の	ホスピス基金積立金股前智 聖維福社基金利金企股前留 聖維福社会事業性進長金積立金股前額 工貨業動積之免股前額 記備整備財金股市額 認備整備財金積立額 (19) 人件費積立金積立額 指置施設・設備整備財金積立額 指置施設・設備整備財金積立額 條有所施設・設備整備財金積立額 特別修務積立金積立額 未足可所施と、設備整備財金積立額 特別修務積立金積立額 本スピス基金積立金積立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
越舌動曽域差額の	ホスピス 基金積立金 原時報 聖練福祉 基金 東推 車 基金 積立 金 取 時報 工賃 変動 精立 金 取 時報 設備 整備 相立 金 取 時報 設備 整備 相立 金 取 時報 の他の 積立 金 積立 額 (株 青 対 本 金 積 立 金 積 立 額 構造 等限、積立 金 積 立 額 (株 青 所 極) 表 で 銀 一 報 一 報 一 報 一 報 一 報 一 報 一 報 一 報 一 報 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
越舌動曽域差額の	京スピス基金積立金股前報 聖華福社上を信立金股前額 里華福社上公益事業権主義全積立金股前額 工貨業動積之股市第 設備整備財金股市額 設備整備財金股市額 (特別権立金積立額 (特別権立金積立額 (株育所議定、設備整備財金積立銀 (株育所議定、設備整備財金積立額 (株育所議定、設備整備財金積立額 (株育所議定、設備整備財金積立額 、北大ビス基金積立額 電車福祉生金積立額 型業福祉と登車業権法金積立額 型業福祉と登車業権法金額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
・越活動増減差額の	ホスピス 基金積立金度時期 型線指線上公貨車乗推進基金積立金度時期 工貨業時間之金度時期 設備整備財立金度時期 設備整備財立金度時期 設備整備財立金度計 機品等限、積宜金度が顕 構造等限、積度金度が顕 構造等限、積度金度が顕 構造時度、設備整備財立金積立顕 保育所施度、設備整備財立金積立顕 対理と確立。 東線福祉上金積立額 型線福祉と公算事業量金度並額 型線福祉と公算事業量金度並額 型線福祉と公算事業量金度並至 工工ビス基金積立金度並新 型線福祉と公算事業を養殖立金度並新 工具指数を表現る。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
繰越活動増減差額の部	京スピス基金積立金股前報 聖華福社上を信立金股前額 里華福社上公益事業権主義全積立金股前額 工貨業動積之股市第 設備整備財金股市額 設備整備財金股市額 (特別権立金積立額 (特別権立金積立額 (株育所議定、設備整備財金積立銀 (株育所議定、設備整備財金積立額 (株育所議定、設備整備財金積立額 (株育所議定、設備整備財金積立額 、北大ビス基金積立額 電車福祉生金積立額 型業福祉と登車業権法金積立額 型業福祉と登車業権法金額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

-95-

北神戸地区在宅複合事業(公益) 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(事业口)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Nacri Marala	度末	度末		Short A Me	度末	度末	
流動資産	110, 242, 239	104, 880, 752	5, 361, 487	流動負債	9, 658, 782	10, 105, 518	-446, 736
現金預金 有価証券	486, 928	2, 728, 443	-2, 241, 515 0	短期運営資金借入金 事業未払金	5, 083, 782	5, 039, 918	43, 864
事業未収金	19, 194, 321	21, 152, 339	-1, 958, 018	未払法人税等	0,000,102	0, 033, 310	10,001
未収金	0	7,600	-7, 600	その他の未払金	0	7,600	-7,600
未収補助金	50,000	0	50, 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 未払費用	0 601, 000	0 000	-65, 000
立替金前払金	0	0	0	預り金	001,000	666, 000	-05,000
前払費用	433, 427	433, 427	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	133, 121	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	90, 077, 563	80, 558, 943	9, 518, 620	賞与引当金	3, 974, 000	4, 392, 000	-418, 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				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4, 109, 528	4, 620, 733	-511, 205	固定負債	0	0	0
基本財産	4, 109, 528	4, 620, 733	-511, 205 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	ő
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, 109, 528	4, 620, 733	-511, 205	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,819,000	1, 819, 000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-881, 300	-818, 723	-62, 577	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
構築物減価償却累計額 車輌運搬具	3, 786, 638	5, 644, 101	-1, 857, 463	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-3, 786, 633	-5, 307, 718	1, 521, 085	於另八國則文並	U	0	0
器具及び備品	1, 450, 300	1, 450, 300	1,021,000	負債の部合計	9, 658, 782	10, 105, 518	-446, 736
器具及び備品減価償却累計額	-828, 903	-734, 193	-94, 710	純質		,,,	
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	384, 675	414, 825	-30, 150
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	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 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 特別修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕模立金 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	聖隸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	104, 308, 310	98, 981, 142	5, 327, 168
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5, 327, 168	11, 170, 507	-5, 843, 339
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				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸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 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備等整備槓工資産 差入保証金	2, 333, 546	2, 333, 546	0				
長期前払費用	2, 333, 340	2, 333, 340	0				
操延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	71, 280	88, 820	-17, 540				
徴収不能引当金	0	0	0				
	1			純資産の部合計	104, 692, 985	99, 395, 967	5, 297, 018
資産の部合計	114, 351, 767	109, 501, 485	4, 850, 282	負債及び純資産の部合計	114, 351, 767	109, 501, 485	4, 850, 282
見たジルロロ	114, 551, 767	100, 501, 465	4, 850, 282	見良及い配見座の印目目	114, 551, 767	100, 501, 400	4, 000, 482

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 北神戸地区在宅複合事業(公益)

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(⑩))
 - 聖隷訪問看護ステーション北神戸
 - 聖隷ケアプランセンター北神戸 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

淡路地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	(自) 2022年				(単位:円
_	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 112, 300, 000	決算(B) 112,869,305	差異(A)-(B) -569, 305	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 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	91, 300, 000	91, 602, 282	-302, 282	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	80, 900, 000 73, 400, 000	81, 039, 552 73, 475, 405	-139, 552 -75, 405	
	介護予防報酬収入	7, 500, 000	7, 564, 147	-64, 147	
	(利用者負担金収入)	10, 400, 000	10, 562, 730	-162, 730 -2, 760	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	200, 000 9, 400, 000	202, 760 9, 442, 495	-42, 495	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	53, 842	-53, 842	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	800, 000	863, 633 0	-63, 633 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 (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(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	19, 800, 000	19, 871, 510	-71, 510	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	19, 800, 000	19, 871, 510 0	-71, 510 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) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	100, 000	116, 534	-16, 534	
	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 地域密着型介護サービス利用料収入	100, 000	116, 534 0	-16, 534 0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 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) 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, 278, 979	-178, 979	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	72, 513	-72, 513 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)	1, 100, 000	1 100 001	00.001	
鞍	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1, 100, 000	1, 192, 821	-92, 821 0	
舌	その他の事業収入	0	13, 645	-13, 645	
防収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
디즈	措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
友	事業費収入 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 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) 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 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 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 児童福祉事業収入	0	0	0	
	児重倍仕事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 おかお約日本川であ	0	0	0	
	私的契約利用料収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	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 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 終別資訊到公公券 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 到田老鱼担企収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 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) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 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 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	32, 400, 000	32, 687, 100	-287, 100	
事業	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
来活	室料差額収入	0	0	0	
動に		0	0	0	
ょ	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	3, 600, 000 25, 500, 000	3, 616, 507 25, 505, 701	-16, 507 -5, 701	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	3, 100, 000 2, 500, 000	3, 206, 703 2, 571, 637	-106, 703 -71, 637	
	訪問看護その他の利用料収入	600, 000	635, 066	-35, 066	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	200, 000 200, 000	358, 189 260, 000	-158, 189 -60, 000	
	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(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	98, 189 0	-98, 189 0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 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) 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(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	400, 000 400, 000	430, 329 430, 329	-30, 329 -30, 329	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	200, 000 200, 000	208, 101 222, 228	-8, 101 -22, 228	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 109	0 -109	
	その他の収入 受入研修費収入	0	40, 228 16, 500	-40, 228 -16, 500	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	1,000	-1,000	
	雑収入 償却債権回収収入	0	22, 728 0	-22, 728 0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
- 1	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

-99-

		勘定科目	予篇(A)	決策(R)	- 差星(A)−(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出	135, 800, 000	135, 595, 498	204, 502	98.77
		役員報酬支出 職員給料支出	65, 400, 000	65, 368, 265	0 31, 735	
		職員賞与支出	20, 900, 000	20, 882, 386	17, 614	
		非常勤職員給与支出	26, 300, 000	26, 232, 782	67, 218	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1, 800, 000 2, 600, 000	1, 729, 775 2, 593, 010	70, 225 6, 990	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	0 18, 800, 000	0 18, 789, 280	0 10,720	
		法定備利實文出 事業費支出	7, 800, 000	7, 364, 218	10, 720 435, 782	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 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 医療費支出	300,000	201, 765	98, 235 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 保育材料費支出	100,000	790 0	99, 210	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	700, 000	652, 157	47, 843	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000	0 88, 900	0 11, 100	
		保険料支出	1, 100, 000	1, 044, 515	55, 485	
		賃借料支出	1, 700, 000	1, 643, 377	56, 623	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3, 800, 000	3, 732, 714	67, 286	
		管理費返還支出 終身入國前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		雑支出 事務費支出	0	0	0	
来活		福利厚生費支出	9, 600, 000 1, 100, 000	8, 847, 079 1, 081, 422	752, 921 18, 578	
動	支	職員被服費支出	100,000	14,677	85, 323	
によ	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	200, 000 300, 000	162, 812 265, 483	37, 188 34, 517	
る		研修研究費支出 事務消耗品費支出	1, 100, 000	1, 067, 697	34, 517	
収		印刷製本費支出	500,000	429, 939	70,061	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	300, 000 1, 200, 000	264, 199	35, 801 26, 425	
		会議費支出	1, 200, 000	1, 173, 575 9, 908	90, 092	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出 手数料支出	400, 000 300, 000	336, 296 208, 280	63, 704 91, 720	
		ナ奴科又山 土地・建物賃借料支出	2, 100, 000	2, 095, 103	4, 897	
		租税公課支出	1,500,000	1, 492, 231	7,769	
		保守料支出 渉外費支出	100, 000 100, 000	95, 932 21, 035	4, 068 78, 965	
		諸会費支出	100, 000	29, 091	70, 909	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	100,000	99, 399	0 601	
		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 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 支払利息支出	100, 000	0 712	99. 288	
		その他の支出	100,000	112	99, 288	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		近八味血並又口 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 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 為替养損	0	0	0	
		徽収不能額	0	0	0	
ļ		事業活動支出計(2)	153, 300, 000	151, 807, 507	1, 492, 493	
\dashv	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-8, 200, 000 0	-5, 780, 436 0	-2, 419, 564 0	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整		旅設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
12	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
ŗ		直 定 資 座 元 却 収 入 車 輔 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0	
る収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
スリ				0	0	

		勘定科目	予算(A)	34 Mr (n)	** 田 (A) (D)	(単位:円)
		設備資金借入金元金償還支出	ナザ (A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		固定資産取得支出	ő	0	0	
施		土地取得支出	0	0	0	
設		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出	0	0	0	
備	*	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
κ	щ	地	0	0	0	
ľ		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	166, 796	33, 204	
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
X		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	200, 000	166, 796	33, 204	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200, 000	-166, 796 0	-33, 204 0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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	ő	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 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
		行	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0)		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取削収入	0	0	0	
の活		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活動	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
j.		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分開標入金収入	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 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 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	ő	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 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	ő	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 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		聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
(I)		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
の活	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
E		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ľ		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
る		事業区分間繰入金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
収		本部費負担金支出	0	0	0	
支		事業部負担金支出	3, 000, 000	3,000,000	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 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		人園並会計練人並支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		施政云計(尚)株八並又山 本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3, 000, 000	3,000,000	0	
	C. Atto 1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-3, 000, 000	-3, 000, 000	0	
-)	· 1/III :	貝人山(10)		_	0	
- 1	押	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11, 400, 000	-8, 947, 232	-2, 452, 768	
Ĥ	期	末支払資金残高(12)	25, 334, 063	25, 334, 063	0	
실	1期:	末支払資金残高(11)+(12)	13, 934, 063	16, 386, 831	-2, 452, 768	

-100-

淡路地区在宅複合事業 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 介護保険事業収益 112, 869, 305 121, 192, 079 -8, 322, 774 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 99, 729, 043 88, 507, 615 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 91, 602, 282 -8, 126, 761 -7, 468, 063 81, 039, 552 73, 475, 405 79, 544, 462 -6, 069, 057 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 7, 564, 147 10, 562, 730 8, 963, 153 11, 221, 428 -1, 399, 006 -658, 698 (利用有其担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 367, 934 9, 847, 190 52, 376 953, 928 202, 760 9, 442, 495 -165, 174 -404, 695 53, 842 863, 633 1, 466 -90, 295 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 20, 146, 460 20, 146, 460 -274, 950 -274, 950 19, 871, 510 19, 871, 510 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 116, 534 271, 541 -155, 007 116, 534 271, 541 -155,007 食費収益(公費) 食費収益(一般) 仓费収益 (特定) 后は東収益(一般) 居住費収益(特定) が護予防・日常生活支援総合事業利用料収 その他の利用料収益 その他の事業収益 1, 278, 979 1, 045, 035 233, 944 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 72,513 72, 513 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 1, 192, 821 1,032,209 160,612 その他の事業収益 13,645 12,826 819 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 を理負収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 交入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 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 販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益 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 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 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 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 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 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 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 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定域)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
収	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	0
_サ 益	受託事業収益 (一般)	0	0	0
Ľ	その他の事業収益 医療事業収益	0 32, 687, 100	0 42, 679, 470	-9, 992, 370
ス	入院診療収益 (公費)	0	0	0
活動	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
增	外来診療収益 (公費)	0	0	0
成の	外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	0
部	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費)	3, 616, 507	0 5, 579, 269	-1, 962, 762
	訪問看護療養費収益 (一般)	25, 505, 701	32, 668, 570	-7, 162, 869
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	3, 206, 703 2, 571, 637	4, 243, 440 3, 372, 662	-1, 036, 737 -801, 025
	訪問看護その他の利用料収益	635, 066	870, 778	-235, 712
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	358, 189 260, 000	188, 191 60, 000	169, 998 200, 000
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医業収益	98, 189	128, 191	-30,002
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益 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 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 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 その他の収益	430 329	0 1, 192, 537	-762 208
	その他の収益	430, 329 430, 329	1, 192, 537 1, 192, 537	-762, 208 -762, 208
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	208, 101	978, 499	-770, 398
L	その他の収益 サービス活動収益計(1)	222, 228 145, 986, 734	214, 038 165, 064, 086	8, 190 -19, 077, 352
	人件費 役員報酬	137, 669, 498	134, 199, 381	3, 470, 117 0
	仮具取酬 職員給料	65, 368, 265	67, 026, 178	-1, 657, 913
	職員賞与	14, 433, 386	15, 341, 324 6, 449, 000	-907, 938
費用	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	8, 523, 000 26, 232, 782	25, 023, 923	2, 074, 000 1, 208, 859
H	派遣職員費 退職給付費用	1, 729, 775	2,650,400	1, 729, 775 -57, 390
	役員退職慰労引当金繰入	2, 593, 010 0	0	0
	出向料受入 法定福利費	0 18, 789, 280	0 17, 708, 556	0 1, 080, 724
1	MAC 間打り具	10, 103, 200	11, 100, 000	1,000,124

-101-

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		事業費給食費	7, 364, 218 0	6, 818, 820 0	545, 39
		介護用品費	0	0	
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0 11,777	-11, 77
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	201, 765	161, 745 0	40, 02
		被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費保育材料費	790 0	0	79
		本人支給金	0	0	
		水道光熱費	652, 157	647, 580	4, 57
		燃料費 消耗器具備品費	0 88, 900	0 51, 836	37, 06
		保険料	1, 044, 515	1, 088, 534	-44, 01
		賃借料	1, 643, 377	1, 035, 829	607, 54
		教育指導費 就職支度費	0	0	
		葬祭費	0	0	
		車輌費 雑費	3, 732, 714	3, 821, 519 0	-88, 80
		事務費	8, 847, 079	8, 132, 546	714, 53
		福利厚生費	1, 081, 422	1, 398, 999	-317, 57
サ		職員被服費 旅費交通費	14, 677 162, 812	130, 854 177, 543	-116, 17 -14, 73
l E		研修研究費	265, 483	133, 946	131, 53
ス	viller	事務消耗品費	1, 067, 697	576, 955	490, 74
舌	費用	印刷製本費 修繕費	429, 939 264, 199	431, 352 0	-1, 41 264, 19
助増	/10	通信運搬費	1, 173, 575	1, 217, 375	-43, 80
習成		会議費	9, 908	15, 197	-5, 28
カ		広報費 業務委託費	0 336, 296	45, 387 341, 736	-45, 38 -5, 44
部		手数料	208, 280	213, 357	-5, 07
		土地・建物賃借料	2, 095, 103	2, 058, 175	36, 92
		租税公課租税公課	1, 492, 231 4, 700	1, 139, 032 4, 500	353, 19 20
		控除対象外消費税	1, 487, 531	1, 134, 532	352, 99
		保守料 渉外費	95, 932 21, 035	110, 024 2, 000	-14, 09
		語会費	29, 091	37, 394	19, 03 -8, 30
		共同・受託事業費	0	0	
		職員養成費 雑書	99, 399	0 103, 220	-3, 82
		就労支援事業費用	0	0 0	5, 62
		就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費	1, 384, 230	2, 017, 326	-633, 09
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-171, 172 0	-224, 818 0	53, 64
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 155, 093, 853	0 150, 943, 255	4, 150, 59
	ľ	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9, 107, 119	14, 120, 831	-23, 227, 95
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 109	0 77	5
		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 投資有価証券売却益	0	0	
	収	その他のサービス活動外収益	40, 228	68, 790	-28, 56
+-	益	受入研修費収益	16, 500 0	9, 900	6, 60
ĺ		利用者等外給食収益 為結業益	0	0	
ピ		駐車場収益	0	0	
ス舌		賃貸料収益 手数料収益	0 1,000	0	1,00
助		雑収益	22, 728	58, 890	-36, 16
外烟	_	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	40, 337 712	68, 867 2, 269	-28, 53 -1, 55
		有価証券評価損	712	2, 269	-1, 50
既		有価証券売却損	0	0	
カ		投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	
D		その他のサービス活動外費用	0	0	
カ	費田	C-7 E-7 C-7 E-807 A711	0	0	
カ	費用	利用者等外給食費		0	
威の部		利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	
カ		利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損 雑損失	0	0	
カ		利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5)	0 0 712	0 2, 269	
カ		利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外線入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 0 712 39, 625 -9, 067, 494	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429	-26, 97 -23, 254, 92
カ		利用者等外給食費 機収不能引当金事業外線入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外費開計(5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 712 39, 625 -9, 067, 494 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00
カ		利用者等外給食費 模収不能引送金事業外線入額 海替從損 維損失 サービス活動外費用計(5) 七乙活動外轉施差額(6)=(4)-(5) 極定看增減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助企収益 施設整備等補助企収益 設備廣分積力企元企能選補助企収益	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 10, 000	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
カ		利用者等外給食費 模収不能引出金事業外練入額 為替達組 達損失 サービス活動外費用計(5) - 上不活動外增減差額(6)=(4)=(5) 經常期度差額(7)=(3)=(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備實金借入金元金價護補助金収益 級徵數金條等。	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 10, 000 0	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部		利用者等外給食費 模収不能引送金事業外練入額 海替差損 維損失 サービス活動外預度差額 (6)=(4)-(5) 基常增被差額 (6)=(4)-(6) 越設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 遊戲機等等所金収益 越設整備等等所金収益 越設整備等等所金収益	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 10, 000	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部		利用者等外給食費 模収不能引送金事業外練入額 為替從損 維損失 サービス活動外轉施差額 (6) = (4) - (5) 延常轉放棄額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等所金収益 施設整備等所分金収益 施設整備等新份金収益 起設整備等新份金収益 股價費金售入金元金價運者附金収益 股價價金售入金元金價運者附金収益 股價與金售入金元金價運者附金収益 長期運管象を附入金元金價運者附金収益	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 0 0 0 0 0	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部		利用者等外給食費 機収不能引送金事業外繰入額 為替差損 連租失 一ピス活動外費用計(5) 世ス活動外費用計(5) 地設整備等局助金収益 基準開放機構的金配金 基準開放機構的金配金 基準開放機構的金配金 基度機等的場份金 金配機 制加金 金配機 制加金 金配 金配機 制加金 金配 金配 金配 金配 金配 金配 金配 金配 金配 金配 金配 金配 金配	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 0 0 0 0 0 0 0	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部 特別増減	サ	利用者等外給食費 模似不能引送金事業外練入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計 (5) 上でス活動外預線差額 (6)=(4)-(5) 基常增減差額 (6)=(4)-(5) 越設整備等制助金収益 地設整備等新用金収益 地設整備等新用金収益 越設整備等新用金収益 越設整備等新用金収益 設備實金借入金元金值豐審附金収益 設備實金借入金元金值豐審附金収益 長期運営業金值及金元金值豐審附金収益 長期運営業金值	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 0 0 0 0 0 0 0	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部 特別増減の	用サ	利用者等外給食費 稅収不能引送金事業外練入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計 (5) 上でス活動外預線差額 (6)=(4)-(5) 基常增減差額 (6)=(4)-(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等所分金収益 施設整備等所分金収益 被設整備等新份金収益 起設整備等所分金元金值選補助金収益 超度整度全债入金元金值選寄附金収益 長期運営業金債及金元金值選寄附金収益 長期運営業金債 固定資產受體額 固定資產受體額 固定資產受體額 固定資產受體額	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 0 0 0 0 0 0 0	-26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部 特別増減の	用サ	利用者等外給食費 稅収不能引送金事業外緣入額 為替經損 サービス活動外費用計(5) 一ビス活動外費用計(5) 一ビス活動外費用計(5) 基定期後差額(6)=(4)-(5) 基定期後差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等有所金収益 起設整備等等所分金収益 建設整備等有所金収益 建設整備等所分金収益 建設整備等等的企业 是與實施之格 是與實施之格 是與實施之格 是與實施之 是與實施之 是與實施之 是與 是與 是與 是與 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 55 -26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部 特別増減の	用サ	利用者等外給食費 被収不能引送金事業外練入額 海精差損 維損失 サービス活動外費用計(5) - 世ス活動外費用計(5) - 世系清朝被壓額(7)=(3)+(6) 施設整備等新用金収益 施設整備等新用金収益 施設整備等新用金収益 施設整備等新用金収益 施設整備等新用金収益 超數整備等新用金収益 超過數整備等所分金元金值遭害耐金収益 設備實金情入金元金值遭害耐金収益 超度實產受體額 固定資產受體額 固定資產受體額 國產資產受體額 國產資產受體額 國產資產是體額	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 10, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 55 -26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
カ	用サ	利用者等外給食費 被収不能引送金事業外練入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計 (5) - 世元 (5) (6) (4) (-(5) 基常增級差額 (6) (-(4) (-(5) 基定 (6) (-(6) 基定 資産 (6) 基度 (6) 基	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2, 269 66, 598 14, 187, 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 55 -26, 97 -23, 254, 92 -10, 00 -10, 00
の部 特別増減の	用サ	利用者等外給食費 模似不能引送金事業外緣入額 為替差損 #租失 サービス活動外費用計(5) - 世又活動外費用計(5) - 世系清明波麗爾(7)=(3)+(6) - 越家預期波麗爾(7)=(3)+(6) - 越家預期波麗爾(7)=(3)+(6) - 越家經濟等補助金収益 - 越家經濟等補助金収益 - 越家經濟等補助金収益 - 超級效應等等制金収益 - 超級效應等等制金収益 - 超級效應等等制金収益 - 超級效應等等制金収益 - 超級效應等等制金収益 - 超級效應等等制金収益 - 超級效應等等制金収益 - 超級效應等等制金 - 国际企業企業 - 國際企業企業 - 國際企業企業 - 國際企業 - 國際企業	0 0 712 39,625 -9,067,494 0 0 0 0 0 0 0	0 2,289 66,598 14,187,429 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-26, 97 -23, 254, 93 -10, 00

				(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 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益 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 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
ηZ	本部費負担金収益	0	0	0
益	事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	26, 283	0	26, 283
	拠点区分間固定資産移管収益 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 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益 特別収益計(8)	0 26, 283	10,000	16, 283
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
特	建物売却損・処分損	0	0	0
別	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 0	0	1 0
増減	その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
0)	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
部	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	10,000	-10,000 0
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	23, 523, 509 20, 523, 509	2, 609, 000 609, 000	20, 914, 509 19, 914, 509
掛	本部費負担金費用	0	0	0
用	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	3, 000, 000	2,000,000	1, 000, 000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用 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 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 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 その他の特別損失	0	0 18, 851	0 -18, 851
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失 特別費用計(9)	23, 523, 510	18, 851 2, 637, 851	-18, 851 20, 885, 659
11年第	特別増減差額 (10)=(8)-(9) (当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-23, 497, 227 -32, 564, 721	-2, 627, 851 11, 559, 578	-20, 869, 376 -44, 124, 299
法人税	、住民税及び事業税(12)	0	0	0
出人祝 当期活	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-32, 564, 721	11, 559, 578	-44, 124, 299
前出	期繰越活動增減差額 (15) 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	21, 703, 969 -10, 860, 752	10, 144, 391 21, 703, 969	11, 559, 578 -32, 564, 721
基	本金取崩額(17)	0	0	0
£	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
1	修繕積立金取崩額 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 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
越	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
64	聖隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
100	工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	0
産	の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
10R	修繕積立金積立額	0	0	0
tror 1	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
E	保育所施設・設備整備積立金積立額 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
H	聖隷福祉基金積立金積立額 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 期繰越活動增減差額	10.000.750	0 01 702 000	0 504 701
(2)	0)=(16)+(17)+(18)-(19)	-10, 860, 752	21, 703, 969	-32, 564, 721

-102-

淡路地区在宅複合事業 貸借対照表

2023年3月31日現在

			2023年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(\$10)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	<u>度末</u> 37,533,809	<u>度末</u> 38, 884, 115	-1, 350, 306	流動負債	度末	度末 20, 165, 848	
現金預金	6, 464, 335	12, 036, 240	-5, 571, 905	短期運営資金借入金	50, 193, 487	20, 100, 848	30, 027, 639
有価証券	0, 404, 333	12, 030, 240	-5, 571, 505	事業未払金	8, 847, 750	6, 999, 409	1, 848, 341
事業未収金	30, 763, 084	26, 792, 670	3, 970, 414	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	58, 180	0	58, 180
未収補助金	260,000	0	260,000	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	166, 796	-166, 796
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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
於 · 原養員等的村 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	1, 268, 000	969, 000	299, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	7, 480	55, 205	-47, 725	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	31, 496, 557	5, 581, 643	25, 914, 914
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
短期買刊室 事業区分間貸付金	0	0	0	(位)	8, 523, 000	6, 449, 000	2, 074, 000
事業区分間 質竹並 拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0, 523, 000	0, 445, 000	2,014,000
仮払金	38, 910	0	38, 910	C * 7 1E * 7 711 30 94 194	· ·	· ·	· ·
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
		0		m da A Me			
固定資産	2, 210, 364	3, 568, 312	-1, 357, 948 0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金 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, 210, 364	3, 568, 312	-1, 357, 948	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1, 354, 488	1, 354, 488	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-355, 438	-264, 688	-90, 750	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
構築物減価償却累計額 車輌運搬具	11, 334, 021	10, 556, 030	777, 991	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 976, 308	-9, 363, 282	-1, 613, 026	於另八國朋文並	v	U	0
器具及び備品	1, 754, 091	1, 754, 091	0	負債の部合計	50, 193, 487	20, 165, 848	30, 027, 639
器具及び備品減価償却累計額	-1, 021, 390	-713, 772	-307, 618	純資	そ 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	987, 210	-987, 210	国庫補助金等特別積立金	411, 438	582, 610	-171, 172
有形リース資産減価償却累計額	0	-836, 385	836, 385	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 備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産 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	-10, 860, 752	21, 703, 969	-32, 564, 721
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-32, 564, 721	11, 559, 578	-44, 124, 299
保育所施設·設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産 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 2.000の円度改立	120,000	04 620	0 00 000				
その他の固定資産 徴収不能引当金	120, 900	94, 620 0	26, 280 0				
IXIX 个能力 目室	"	0	0				
				純資産の部合計	-10, 449, 314	22, 286, 579	-32, 735, 893
資産の部合計	39, 744, 173	42, 452, 427	-2, 708, 254	負債及び純資産の部合計	39, 744, 173	42, 452, 427	-2, 708, 254
	, ,	,,	, , = 0 1		, ,	,,	, , 50 1

別紙2

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

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(⑩))
 - 聖隷訪問看護ステーション淡路
 - 聖隷ケアプランセンター淡路第二 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

車輌運搬具

第1号第4様式

聖隷浜松病院ひばり保育園 資金収支計算書

	(自) 2022年	4月1日 (至) 2023	年3月31日		(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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(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) 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 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) 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 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) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 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) 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 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) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
業活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
動収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
によっ	老人倫世尹来以入 措置事業収入	0	0	0	
る収	事務費収入	0	0	0	
支	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 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 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	198, 300, 000	198, 513, 936	-213, 936	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	177, 800, 000	0 177, 888, 520	-88, 520	
	地域型保育給付費収入	142, 000, 000	142, 060, 520	-60, 520	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	35, 800, 000	35, 828, 000	-28,000	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	7, 800, 000	7, 800, 056	-56	
	利用者等利用料収入(公費)	0	7, 800, 056	0 -56	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	7, 800, 000 0	7, 800, 030	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	12, 700, 000 12, 700, 000	12, 825, 360 12, 798, 260	-125, 360 -98, 260	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	27, 100 0	-27, 100 0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事能	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
舌	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
助収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
よる	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
又	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 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 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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	26, 200, 000 26, 200, 000	26, 200, 000 26, 200, 000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	26, 200, 000	26, 200, 000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	300, 000	303, 637 45	-3, 637 -45	
	その他の収入 受入研修費収入	2, 300, 000	2, 494, 300 13, 637	-194, 300 -13, 637	
	利用者等外給食費収入	2, 200, 000	2, 267, 589	-67, 589	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	100,000	0	0	
	償却債権回収収入	0	198, 074 0	-98, 074 0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0 15, 000	0 -15, 000	
	預り保証金収入 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 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	227, 100, 000	227, 511, 918	-411, 918	

-106-

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	人件費支出	156, 000, 000	155, 760, 477	239, 523	510
	役員報酬支出 聯員給料支出	78, 700, 000	78, 655, 589	0	
	職員賞与支出	29, 200, 000	29, 126, 873	44, 411 73, 127	
	非常勤職員給与支出	24, 200, 000	24, 152, 215	47, 785	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	3, 500, 000	3, 429, 000	71,000 0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	20, 400, 000	20, 396, 800	3, 200	
	事業費支出	24, 100, 000	23, 743, 747	356, 253	
	給食費支出	7, 800, 000	7, 792, 377	7, 623	
	介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	600, 000	527, 261	72, 739	
	医療費支出 被服費支出	100, 000	37, 496	62, 504	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	3, 200, 000	3, 122, 548	77, 452	
	本人支給金支出 水道光熱費支出	7, 300, 000	7, 276, 425	0 23, 575	
	燃料費支出	1, 300, 000	1, 210, 420	23, 313	
	消耗器具備品費支出	2, 900, 000	2, 867, 972	32, 028	
	保険料支出	700, 000	647, 548	52, 452	
	賃借料支出 数本先達表 立山	700, 000	698, 567	1, 433	
	教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出	800, 000	773, 553	26, 447	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
#	八	0	0	0	
能	事務費支出	39, 500, 000	38, 497, 398	1,002,602	
舌	福利厚生費支出	6, 100, 000	6, 025, 153	74, 847	
助 支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100,000	0 43, 249	0 56, 751	
ĽШ	所質交通質又出 研修研究費支出	200, 000	128, 141	71, 859	
5	事務消耗品費支出	1, 900, 000	1, 837, 386	62, 614	
区	印刷製本費支出	400,000	349, 813	50, 187	
支	修繕費支出	800, 000	714, 000	86, 000	
	通信運搬費支出 会議費支出	500, 000 100, 000	446, 091 5, 700	53, 909 94, 300	
	広報費支出	0	0, 100	0	
	業務委託費支出	20, 100, 000	20, 058, 332	41,668	
	手数料支出	500, 000	445, 377	54, 623	
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	2, 600, 000 4, 800, 000	2, 536, 539 4, 745, 357	63, 461 54, 643	
	保守料支出	1, 100, 000	1, 040, 400	59, 600	
	涉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	100, 000	300	99, 700	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出 雑支出	200, 000	121, 560	78, 440	
	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 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就穷支援事業位人支出 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	796	99, 204	
	その他の支出	2, 500, 000	2, 339, 698	160, 302	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	2, 200, 000	2, 196, 611	3, 389	
	差入保証金支出	200, 000	133, 487	66, 513	
	預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	100, 000	9,600	90, 400	
	法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 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 徴収不能額	0	0	0	
1 }	事業活動支出計(2)	222, 200, 000	220, 342, 116	0 1,857,884	
┸	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 900, 000	7, 169, 802	-2, 269, 802	
\Box	施設整備等補助金収入	500, 000	500, 000	0	
施	施設整備等補助金収入	500, 000	500, 000	0	
设	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
tate otro	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
- 1	設備資金借入金収入	0	0	0	
よ	固定資産売却収入	0	0	0	
る	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
収	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	

田田安東田保安田		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
土地泉市安上出	Т	設備資金借入金元金償還支出 国定資産的基支出	0	0	0	
議院教授及出出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	í					
# 語具及の政治学出	ŧ					
当世校の原産資産の利益とは、	Ĭ.					
その他の固定音質配換之出 図定質症性が疾生と出 100、000 43,388 56,612 マクル他の加密機関やによる区出 100、000 32,252 67,748 関連に関連が関連がよる区出 100、000 33,252 67,748 関連に関連が関連がよる区出 100、000 33,252 67,748 関連に関連が関連がよる区出 100、000 33,252 67,748 関連に関連が関連がよる企業関連が対して、	三支	器具及び備品取得支出				
関定資産的時、廃棄支出	- "	その他の固定資産取得支出				
その他の施密整備等による支出	,	固定資産除却・廃棄支出				
変産指除が食外消費税	7	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出				
長期電音度を作入金元金債運等的を収入	ξ	資産控除対象外消費税	100,000	32, 252	67, 748	
長期電音度を作入金元金債運等的を収入	-	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支業額(6)=(4)-(5)				
長興信件金町収収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
接て育価証券		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入				
連続合け引当資産股海収入		投資有価証券売却収入	0	0	0	
#無極地の		長期預り金積立資産取崩収入				
保育所施設・設備整備確立資産取納収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
特別修繕報立策産股前収入		措置施設・設備整備積立資産取崩収入				
本人で人工を全権で資産政制収入		保育所施設·設備整備模立貨産取舶収入				
型軸福祉公益事業権連基金額立資産取納収入		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
取案の分間長期借入金収入	1					
東京公河田長期信か金収入 事家に分間長別保持金回収収入 の)		0	0	0	
熟点広分間長別保付金回収収入	収					
熟点な分間長別会性企回収収入	: ^	拠点区分間長期借入金収入	0			
事実に分間繰入金収入	:	事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分開線入金収入	7	一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一				
事業部負担金収入	Ę	事業区分間繰入金収入				
熟点区分開繰入金収入						
特別介護金縁入金収入		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
### 管理金・生活支援金棒入金収入						
無窓会計(高)線入金収入		健康管理金·生活支援金繰入金収入				
本部書負担金収入		入園金会計繰入金収入				
事業部負担金収入						
		事業部負担金収入		0	0	
長期産官資金性入金元金額運文出		その他の活動による収入 その他特別収入				
長期保付金支出	-	その他の活動収入計(7)				
投資イ価証券収得支出						
議職給付引当審確支出		投資有価証券取得支出			0	
長期信り金積公産産主出						
#終榜権立策廃権立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立賃産積立支出		人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出				
保育所施設・設備整備確立資産積立支出		備品等購入積立資産稽立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備建立資産積立支出				
ホスピス基金館立資産額立支出		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
型線福祉公益半業権進基会領立資産積立支出 工育変務積立変程は支出 支偏整備積立度程立支出 支偏整備積立度程立支出 支偏整備積立度程立支出 支偏整備積立度程立支出 支偏整備積立度程立支出 支偏整備積立度程立支出 支偏整備積立度程立支出 电		ホスピス基金積立資産積立支出				
工賃変動構立策産権立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
支 要素に分開長期後件企業出 0	h	工賃変動積立資産積立支出			0	
本	2	政備整備模立資座模立文出 事業区分間長期貸付金支出			0	
数点広分間長期借へ金返済支出		拠点区分間長期貸付金支出				
事業に分間繰入金支出	: '	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出				
本部費負担金光出	5	事業区分間繰入金支出	4, 000, 000	4,000,000	0	
事業部負租金支出	7	事 来区分間繰入金支出 木				
拠点区分開線人企支出	ξ	事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	
特別介護金縁入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
検練管理金・生活支援金棒入金支出		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
施設会計(あ)線入金支出		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0			
本部費負担金支出 0 0 0 0 年 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日		△屬並安計線人並支出 施設会計(高)線入金支出			0	
その他の活動による支出		本部費負担金支出	0	0	0	
災害損失 0 0 0 その他の特別支出 100,000 14,818 85,182 その他の活動支出計(8) 4,500,000 4,346,018 153,982 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,300,000 -4,111,418 -188,522 子衛費支出(10) -6 -6 -7 -7 -7 -7		事業部負担金支出 その他の活動による支出				
その他の活動と出計(8) 4,500,000 4,346,018 153,982 その他の活動を全収支差額(9)=(7)-(8) -4,300,000 -4,111,418 -188,52 子倫教支出(10) - 0		災害損失	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,300,000 -4,111,418 -188,582 予備費支出(10) -0			100,000		85, 182	
	L	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 300, 000 -4, 300, 000			
	予備	費支出(10)	T	_	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 500,000 3,159,944 -2,659,944	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	3, 159, 944	-2, 659, 944	
前期末支払資金残高(12) -4,877,866 -4,877,866 0	前期	末支払資金残高(12)	-4, 877. 866	-4, 877. 866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12) -4,377,866 -1,717,922 -2,659,944	当期	末支払資金残高(11)+(12)	-4, 377, 866	-1, 717, 922		

-107-

第2号第4様式 聖隷浜松病院ひばり保育園 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

		(至) 2023年3月3	1 14	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 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 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利田老毎担会収代)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護貝担金収益 (一般) 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) 地域密着型介護料収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (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) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介維負担金収益 (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) 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 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	車業豊 収	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 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
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 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) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 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) 市町村特別事業収益(少費)	0	0	0
-	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	ő	0	0
	市司村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	安託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
収	(保険等査定減)	0	0	0
益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0
1	事務費収益	0	0	0
į.	事業書収益	0	0	0
3	その他の利用料収益 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 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益 受入収益	0	0	0
	交入収益 施設利用料収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益 3.民家優點加光	0	0	0
	入居家賃料収益 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 措置費収益	0	0	0
1	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
1	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	でいたシャ本収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保守事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益 施設型給付費収益	198, 513, 936 0	176, 471, 910 0	22, 042, 026
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 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	177, 888, 520	159, 173, 540	18, 714, 980
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	142, 060, 520 35, 828, 000	122, 290, 140 36, 883, 400	19, 770, 380 -1, 055, 400
	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 到田老魚和会収六	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	7, 800, 056	7, 103, 940	696, 116
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	7, 800, 056	7, 103, 940	696, 116
	利用有等利用料収益(一板) その他の利用料収益	1, 800, 030	1, 103, 540	050, 110

	#i. ⇔ 21 日	Mr Are obtained Addr (a)	July for other his fifth (m)	(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収益	当年度決算(A) 12,825,360	前年度決算(B) 10, 194, 430	増減(A)-(B) 2,630,930
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	12, 798, 260 27, 100	10, 103, 080 91, 350	2, 695, 180 -64, 250
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 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 介鑑給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益 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 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 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 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 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 利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益 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 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 措置費収益	0	0	0
	事務費収益 事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ益		0	0	0
1	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ビス	医療事業収益 入院診療収益 (公費)	0	0	0
活動	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
増減	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
0	歯科診療収益	0	0	0
部	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益 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 その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般) その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益 共益費収益	0	0	0
	駐車場収益 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 介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益	303, 637	167,000	136, 637
	その他の収益 その他の収益	26, 200, 000 26, 200, 000	45, 169, 000 45, 169, 000	-18, 969, 000 -18, 969, 000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	169, 000 0	-169, 000 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	26, 200, 000 225, 017, 573	45, 000, 000 221, 807, 910	-18, 800, 000 3, 209, 663
T	人件費 役員報酬	155, 102, 677	156, 632, 556 0	-1, 529, 879 0
	職員給料	78, 655, 589	81, 230, 971	-2, 575, 382
告	職員賞与 賞与引当金繰入	22, 143, 873 6, 219, 000	24, 578, 889 6, 983, 000	-2, 435, 016 -764, 000
用	非常勤職員給与 派遣職員費	24, 152, 215 0	20, 305, 439 0	3, 846, 776 0
	退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	3, 535, 200	3, 829, 800	-294, 600 0
	出向料受入 法定福利費	20, 396, 800	19, 704, 457	0 692, 343
ı	1047年間では	20, 390, 600	13, 104, 431	072, 040

-108-

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事業費給食費	23, 743, 747 7, 792, 377	20, 407, 697 7, 546, 626	3, 336, 05 245, 75
		介護用品費	0	0	240, 10
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		診療・療養寺材料質 商品	0	0	
		保健衛生費	527, 261	446, 088	81, 17
		医療費被服費	37, 496 0	60, 219	-22, 72
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費	0	0	005 5
		保育材料費 本人支給金	3, 122, 548	2, 284, 968	837, 58
		水道光熱費	7, 276, 425	5, 483, 166	1, 793, 2
		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費 保除料	2, 867, 972 647, 548	2, 487, 115	380, 8
		賃借料	698, 567	619, 938 610, 166	27, 6 88, 4
		教育指導費	0	0	
		就職支度費	0	0	
		車輌費	773, 553	869, 411	-95, 8
		維費 事務費	0 38, 497, 398	0	1, 784, 9
		福利厚生費	6, 025, 153	36, 712, 459 5, 709, 944	315, 2
+		職員被服費	0	0	
ĺ		旅費交通費	43, 249	76, 919	-33, 6
۲		研修研究費 事務消耗品費	128, 141 1, 837, 386	111, 133 448, 167	17, 0 1, 389, 2
ス舌	費	印刷製本費	349, 813	460, 752	-110, 93
助	用	修繕費	714, 000	943, 550	-229, 5
僧		通信運搬費会議費	446, 091 5, 700	413, 322 10, 913	32, 70 -5, 2
成り	1	広報費	0	0	
が		業務委託費	20, 058, 332	20, 354, 730	-296, 3
	1	手数料 土地・建物賃借料	445, 377 2, 536, 539	433, 162 2, 503, 726	12, 2 32, 8
	1	租税公課	4, 745, 357	4, 212, 214	533, 1
	1	租税公課	297, 200	297, 600	-4
		控除対象外消費税 保守料	4, 448, 157 1, 040, 400	3, 914, 614 949, 300	533, 5- 91, 1
		渉外費	0	12,000	-12, 00
		諸会費	300	0	30
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
		雑費	121, 560	72, 627	48, 93
		就労支援事業費用	0	0	
		就労支援事業販売原価 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 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		N. B. Com Sills July siller			4 0
		減価償却費	3, 961, 993	3, 960, 180	1, 8.
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-600, 000	-600, 000	1, 8
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入			1, 8.
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	-600, 000 0 0 0	-600, 000 0 0	
	4	国庫補助金等特別積立金取勝額 微収不能割 微収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-600, 000 0 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758	-600, 000 0 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018	3, 592, 9
	7	国庫補助・金等特別積立金取納額 徴収不能引 当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-600, 000 0 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758	-600, 000 0 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018	3, 592, 9
	+	国庫補助, 金等特別積立金取納額 徹収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動質用計(2) 世入全利息補助金収益 受取利息配当金収益	-600, 000 0 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758	-600, 000 0 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018	3, 592, 9
	7	国庫補助金等特別額立金取崩額 酸収不能割 酸収不能割 *** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * *	-600, 000 0 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758 45 0 0	-600, 000 0 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018 0 45 0	3, 592, 9
	7	国庫補助金等別額立金取崩額 機収不能引き金繰入 その他の費用・ビス活動費用計(2) サービス活動費減差額(3)=(1)-(2) 借入金利尾動砂吸収益 受取利息品当金収益 有価証券等価益 有価証券等価益 有価証券評価益	-600, 000 0 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758 0 45 0	-600, 000 0 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018 0 45 0	3, 592, 9
	- th	国庫補助金等別額立金取崩額 機収不能引き金繰入 その他の専用・ビス活動費用計(2) サービス活動費減差額(3)=(1)-(2) 借入金利尾動砂吸収益 受取利息品当金収益 有価証券等用益益 投資有価証券所超益 投資有価証券所超益 投資有価証券所超益 投資有価証券形成益 となり収益	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 45 0 0	-600, 000 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018 0 45 0 0 0	3, 592, 9 -383, 2
+	収益	国庫補助を物特別額立金取崩額 酸収不能割 酸収不能割 *** 中一ビス活動費用計 (2) *** ナービス活動費用計 (2) *** サービス活動費用計 (2) *** サービス活動費用計 (2) *** (4) *** (4) *	-600, 000 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758 4, 311, 758 0 45 0 0 0 2, 479, 300 13, 637	-600, 000 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018 0 45 0 0 0 2, 553, 475 9, 091	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1' 4, 5
		国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能到 機収不能到 機収不能到 一十一ビス活動費用計(2) 十一ビス活動費用計(2) 十一ビス活動費服計(2) 一十一ビス活動費服計(2) 一十一ビス活動費服計(2) 一十一ビス活動費服計(2) 一十一ビス活動學服計(2) 一十一ビス活動學服計(2) 一十一ビス活動學服計(2) 一十一ビス活動學服計(2) 一一ビス活動學 一一ビス活動學 一一ビス活動學 一一ビス活動學 一一ビス活動學 一一ビス活動學 一一ビス活動學 一一ビス 一一ビス 一一ビス 一一ビス 一一ビス 一一ビス 一一ビス 一一ビ	-600, 000 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758 0 45 0 0 0 2, 479, 300 13, 637 2, 267, 589	-600,000 0 0 0 217,112,892 4,695,018 0 45 0 0 2,553,475 9,091 2,428,901	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1' 4, 5
ĺ		国庫補助を物特別額立金取崩額 酸収不能割 酸収不能割 *** 中一ビス活動費用計 (2) *** ナービス活動費用計 (2) *** サービス活動費用計 (2) *** サービス活動費用計 (2) *** (4) *** (4) *	-600, 000 0 0 220, 705, 815 4, 311, 758 4, 311, 758 0 45 0 0 0 2, 479, 300 13, 637	-600, 000 0 0 217, 112, 892 4, 695, 018 0 45 0 0 0 2, 553, 475 9, 091	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1' 4, 5
シピス		国庫補助金等特別額立金取崩額 酸収不能到 意味記引当金棒入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費素額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 資価証券等報益 投資価証券等報益 投資債価証券等地益 投資債価証券等地益 その他のサービス活動外収益 利用著等外給金収益 利用著等外給金収益 對用著等外給金收益 對用者要益 監難連載収益 監難連載収益 監算機可延	-600,000 0 0 0 220,705,815 4,311,758 45 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0	-600,000 0 0 0 217,112,892 4,695,018 45 0 0 2,553,475 9,091 2,428,901 0 0 0	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1' 4, 5
ーごス舌		国庫補助金等特別積立金取崩額 酸収不能割 懲収不能割 ***を確別・「サービス活動費用計 (2) ***・サービス活動費用計 (2) ***・サービス活動費用計 (2) **・サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利息利助金収益 有価証券分配益 投資有価証券分配益 投資有価証券が出益 投資有価証券が出益 投資有価証券が必定 をつ他の研修を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-600,000 0 0 0 0 220,705,815 4,311,758 0 45 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0 0	-600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1 -4, 1 -161, 3
ごス舌肋		国庫補助金等特別積立金取崩額機収不能額機収不能額機収不能額形当金権入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動機取器(3)=(1)-(2) 借入金利息利助金収益 存価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が出益 投資有価証券が出益 投資有価証券が上均益 大会していまれる動外収益 イスルールのできなり、 の場合を収益 賃貸申収益 賃貸申収益 賃貸申収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-600,000 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 2,479,300 13,837 2,267,589 0 0 0 198,074	-600,000 0 0 0 217,112,892 4,695,018 0 45 0 0 2,553,475 9,991 2,428,901 0 0 0 115,483	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1 4, 5 -161, 3 82, 5 -74, 1
・ービス舌動外僧		国庫補助を物特別額立金取崩額 酸収不能到 億収不能到 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 情入金到是補助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券非知益 投資有価証券非知益 人の他のサービス活動外収益 利用著等外給金収益 利用著等外給金収益 利用者等外給金収益 手数料収益 無限収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 手数料収益 排収度 サービス活動外収益計(4) 更新収度 無限収益 サービス活動外収益計(4) 更新収度 排収度 排収度 サービス活動外収益計(4) 更新収益 サービス活動外収益計(4) 更新収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外収益計(4)	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 45 4,311,758 0 0 0 2,479,300 0 2,479,300 0 0 13,637 2,267,589 0 0 198,074 2,479,345	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 0 0 2,553,475 9,991 2,428,901 0 0 115,483 2,553,520	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1 4, 5 -161, 3 82, 5 -74, 1
. 一 ごス 舌肋 卟曽或		国庫補助金等特別積立金取崩額機収不能割 機収不能割 機収不能割 一十一ビス活動費用計(2) 一十一ビス活動業施額(3)=(1)-(2) 借入金利息利助金収益 有価証券が基金収益 有価証券が計益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 支入所修券が高度収益 利用素格外高度収益 当業が収益 当業が収益 事業が収益 地では、1000年による。 1000年	-600,000 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0 19,8,074 2,479,345	-600,000 0 0 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1 4, 5 -161, 3 82, 5 -74, 1
. ごス舌肋 自或り		国庫補助金等特別積立金取崩額機収不能割 機収不能割 機収不能割 使収不能割 サービス活動費用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有価証券が出版量 受有価証券が出版量 投資有価証券が出版量 投資有価証券が出版量 投資有価証券が出版量 投資有価証券が出版量 投資有価証券が出版量 支入耐管等等的食収益 当時間を等等的食収益 当時間を等等的食収益 当時間を等等的食収益 当時間を等等的食収益 当時間を等等的食収益 当時間を等等的食収益 当時間を等等的食収益 当時間を等等的食収益 資資料収益 運費料収益 運費料収益 運費料収益 運費料収益 連収を サービス活動外収益計 (4) 支払証券等が相関 有価証券が出期 保証券が出期 投資有価証券が出期 投資有価証券が出期 投資有価証券が出期	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,900 13,637 2,287,589 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,453,475 0 0 0 0 0 0 15,433,520 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1 4, 5 -161, 3 82, 5 -74, 1
. ごス舌肋 自或り	益	国庫補助金等特別額立金取崩額 酸収不能到 意味之前。当金棒入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) (市入金別長期助金収益 資価価証券評価益 投資価価証券評価益 投資価価証券評価益 投資価価証券評価益 投資価価証券評価益 人の他のサービス活動外収益 利用著密始 重報収益 サービス活動外収益 財産事業報収益 事業取収益 手数料収益 非収益 サービス活動外収益 計算を終結 支払利息。 サービス活動外収益 計算を終結 が サービス活動外収益 計算を終結 が 大払利息 を 大払利息 を 大 低価証券評価 サービス活動外収益 大利用金 大利用 大利用	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 45 0 0 0 2,479,300 0 2,479,300 0 138,637 2,267,589 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1 4, 5, -161, 3 82, 5 -74, 1 -4
, 一 ビス 舌肋 朴曽岐の	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 酸収不能額 微収不能割 参考との他の費用 サービス活動等用計 (2) ナービス活動所製造報法 (3)=(1)-(2) 情入金利息飲料金収益 有価値影響品報 投資有価値多を担益 低益等を担益 低益等の他のサービス活動外収益 分別用者等外給食収益 対別の機能力を 支払価値等を担益 質量料収益 手数料収益 対別を 対別を 対別を が関連 が関連 が関連 が関連 が関連 が関連 が関連 が関連	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,900 13,637 2,287,589 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 92, 93, 383, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 3, 383, 2, 3, 383, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
, 一 ビス 舌肋 朴曽岐の	益	国庫補助金等特別積立金取崩額機収不能引当金棒入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動業産額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が開立を収益 有価証券が用益を収益 有価証券が用益を収益 分別・サービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基础を対して 基础を表現的 自衛産資価証券が開始 自衛産資価証券が開始 自衛産資価証券が開始 自衛産資価証券が開始 自衛産資価証券が開始 自衛産資価証券が開始 自衛産資価証券が開始 自衛産資価証券が出り 表述の他のサービス活動外収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 0 2,479,300 0 198,074 2,479,345 0 0 0 0 0 2,206,211 2,196,611	-600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 92, 93, 383, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 3, 383, 2, 3, 383, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
, 一 ビス 舌肋 朴曽岐の	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 酸収不能割 機収不能割 参考との他の費用 サービス活動等用計 (2) ナービス活動制度器額 (3)=(1)-(2) 借入金利息除量器額 (3)=(1)-(2) 借入金利息除量器 受利制度除量量量 整定 有価能等表现超 低温度条件超至 低型 投資有価能等表现超 经支入可能の中企业或活動外収益 列用者等外給食收益 計車場収益 資資料収益 等数料収益 建工工活動外収益 資資料収益 建工工活動外収益 資資料収益 建工工活動外収益 資資料収益 建工工活動外収益 資資料収益 建工工活動外収益 等数料収益 建工工活動外収益計 等数料収益 等数料収益 等数料収益 建工工活動外収益計 等数料収益 等数料収益 等数料收益 等数料的补入 等数据的 数数的分别的 数数的分 数数的分 数数的分 数数的分别的 数数的分别 数数的分别的 数数的分别的 数数的分 数数的分别的 数数的分别的	-600,000 0 0 0 220,705,815 4,311,758 4,311,758 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0 0 199,74 2,479,345 796 0 0 0 2,206,211 2,196,611	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 9,091 2,428,901 0 0 1,15483 2,553,520 1,200 0 0 2,352,653,520 0 0 0 2,352,653	3, 592, 9 -383, 2 -74, 1, 4, 5, -161, 3 82, 5, -74, 1 -4, 4, 5, -161, 3
. ごス舌肋 自或り	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能割 機収不能割 使収不能割 サービス活動費用計 (2) サービス活動業無額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券等組益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等地益 投資有価証券等地益 投資有価証券等地益 投資有価证券等地益 投資有価证券等地益 投資有価证券等地益 投資有価证券等地益 投資有価证券等地益 支入和售券外給 食収益 易能率的设益 基础设益 基础设益 基础设益 基础设益 基础设益 基础设益 基础设益 基础	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,306 0 0 2,479,306 0 0 13,637 2,267,589 0 0 198,074 2,479,346 0 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 9,500	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,553,475 9,091 2,428,901 0 0 0 115,483 2,553,520 0 0 0 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 0 0 0 2,352,653	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 383, 2, 474, 1, 4, 5, 5, 161, 3, 2, 174, 1, -44, 153, 2, 2, 174, 1, -44, 153, 2, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 5, 2, 3, 3, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 5, 2, 3, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
, 一 ビス 舌肋 朴曽岐の	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能割 機収不能割 サービス活動費用計 (2) サービス活動業用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利息精助金収益 有価証券等組益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評金 投資有価証券形型 投資有価証券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 大の他のサービス活動外収益 新華級之 直貨料収益 華収益 サービス活動外収益計 種収益 サービス活動外収益計 種収益 サービス活動外収益計 種収益 サービス活動外収益計 種収金 サービス活動外収益計 種収金 サービス活動外収益計 種収金 サービス活動外収益計 複収不能引送金事業外線人額 海普提 サービス活動外費用 利用者等外給之金 機収不能引送金事業外線人額 海普提 サービス活動外費用 利用者外給金 等外線人系 海普提 サービス活動外費用 利用者外給金 等外線人系 海普提 表面形形成 類別等 製工工活動外限 類別等 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 0 0 2,479,300 0 13,637 2,267,589 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 9,600 2,207,077 272,338	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155,475 9,991 2,428,901 0 0 0 115,483 2,553,520 0 0 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 0 0 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 0 0 0 2,353,853	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
. ごス舌肋 自或り	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能割 微収不能割 一十一ビス活動費用計 (2) 十一ビス活動類解影額 (3)=(1)-(2) 情入金利息耐助金収益 有価証券無限額 (3)=(1)-(2) 情及受到利息配益收益 有価証券是附近 企業 有価証券完定 (4) 是 有価证券完定 (4) 基	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 4,311,758 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0 0 0 0 2,479,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 217,112,892 4,995,018 0 0 0 0 0 0 2,553,475 9,991 2,428,901 0 0 115,483 2,553,520 1,200 0 0 0 2,352,653 2,349,853 2,349,853 2,349,853 1,99,674 4,848,485	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
. ごス舌肋 自或り	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能割 機収不能割 サービス活動費用計 (2) サービス活動業用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利息精助金収益 有価証券等組益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評金 投資有価証券形型 投資有価証券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 投資有価证券形型 大の他のサービス活動外収益 新華級之 直貨料収益 華収益 サービス活動外収益計 種収益 サービス活動外収益計 種収益 サービス活動外収益計 種収益 サービス活動外収益計 種収金 サービス活動外収益計 種収金 サービス活動外収益計 種収金 サービス活動外収益計 複収不能引送金事業外線人額 海普提 サービス活動外費用 利用者等外給之金 機収不能引送金事業外線人額 海普提 サービス活動外費用 利用者外給金 等外線人系 海普提 サービス活動外費用 利用者外給金 等外線人系 海普提 表面形形成 類別等 製工工活動外限 類別等 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別 表面形成 類別 類別 表面形成 類別	-600,000 0 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 0 0 2,479,300 0 13,637 2,267,589 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 0,9,600 2,207,007 272,338 4,584,096 5500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 9,991 2,428,901 0 0 115,483 2,553,520 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 2,253,853 2,349,853 0 0 2,253,853 199,667 4,894,885	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
. ごス舌肋 自或り	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能割 機収不能割 サービス活動費用計 (2) サービス活動業用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券形均益 人 70他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 基準減収益 手數収益 生工或相似。 支払利益。 サービス活動外収益計 権収益 サービス活動外収益計 権収益 サービス活動外収益計 権収益 サービス活動外収益計 権収益 サービス活動外収益計 権収益 サービス活動外収益計 権収金 サービス活動外収益計 (4) 支払利益。 大型、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	-600,000 0 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 0 0 2,479,300 0 0 13,637 2,267,589 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 9,600 2,207,007 272,338 4,584,996 500,000 500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 9,961 2,428,901 0 0 115,483 2,553,520 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 2,253,853 2,349,853 0 0 2,800 0 2,800 0 2,800 0 0 0 1,894,685 500,000	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
. ごス舌肋 自或り	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能割 微収不能割 参伸入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-600,000 0 2200,705,815 4,311,758 0 0 0 2,479,300 13,837 2,267,589 0 0 0 19,8,074 2,479,345 0 0 0 0 2,479,345 0 0 0 0 2,206,211 2,196,611 0 9,600 0 0 2,207,007 272,338 4,584,000 500,000 500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 9,091 2,428,901 115,483 2,553,520 1,200 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 2,880 2,880 2,2538,520 1,200 0 0 1,248,901 0 0 0 0 0 0 1,248,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
一 ごス舌肋小曽或り邪	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 酸収不能割 億収不能割 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動機整額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評金 在の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 手數稅位益 手數稅位益 手數稅位益 手數稅位益 手數稅位益 中一ビス活動外収益 排稅位益 中一ビス活動外收益 分析性 分析性 分析性 分析性 分析性 分析性 分析性 分析性 分析性 分析性	-600,000 0 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 0 0 2,479,300 0 0 13,637 2,267,589 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 9,600 2,207,007 272,338 4,584,996 500,000 500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 9,961 2,428,901 0 0 115,483 2,553,520 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 2,253,853 2,349,853 0 0 2,800 0 2,800 0 2,800 0 0 0 1,894,685 500,000	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
- 一 ごス舌肋小曽或り邪	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 酸収不能割 強収不能割 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評金 在公園 (4)=(2)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3	-600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 2,553,475 9,991 2,428,901 0 0 115,483 2,553,520 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 2,2800 0 2,353,853 199,677 4,894,885 500,000 500,000	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
- 一 ご ス 舌 肋 小 曽 成 り 邪	益	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能別当金棒入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利品機能を経過 (4) サービス活動機能額 (5) サービス活動外収益 (4) サービス活動外取益 (4) サービス活動外取益 (4) サービス活動外費用 (4) サービス活動外費用 (5) 地震等解析を担保 (5) 地震等解析を収益 (6) (4) (5) 地震等解析を収益 (6) (6) (6) 地震等解析を収益 (6) (6) (6) 地震等解析を収益 (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0 0 19,8,074 2,479,345 0 0 0 2,205,211 2,196,611 0 0 2,207,007 272,338 4,885,065 500,000 500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 2,553,475 2,428,901 1,200 0 0 0 0 115,483 2,553,520 1,200 0 2,352,653 2,349,853 2,349,853 2,353,553 2,349,853 1,99,967 4,565 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
,一 ビス舌肋外曽或の部 特別曽或	費用 サー	国庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能額 機収不能額 費用・ビス活動・機関・ サービス活動・機関・ サービス活動・機関・ サービス活動・機関・ (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	-600,000 0 0 0 220,705,815 4,311,758 4,311,758 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0 0 0 2,479,345 796 0 0 0 2,206,211 2,196,611 2,196,611 2,196,610 0 0,272,207,007 272,338 4,584,996 500,000 500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,555,475 9,091 2,428,901 0 0 1,5483 2,553,520 1,200 0 0 2,352,653,520 0 2,352,653,520 0 2,352,653,520 0 0 0 2,352,653,520 0 0 0 1,5483 0 0 2,352,553,550 0 0 0 0 1,5483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
,一 ビス舌動外曽或の部 特別曽或の	益費用サー	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能別当金棒入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利品機能を経過 (4) サービス活動機能額 (5) サービス活動外収益 (4) サービス活動外取益 (4) サービス活動外取益 (4) サービス活動外費用 (4) サービス活動外費用 (5) 地震等解析を担保 (5) 地震等解析を収益 (6) (4) (5) 地震等解析を収益 (6) (6) (6) 地震等解析を収益 (6) (6) (6) 地震等解析を収益 (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,300 13,637 2,267,589 0 0 0 19,8,074 2,479,345 0 0 0 2,205,211 2,196,611 0 0 2,207,007 272,338 4,885,065 500,000 500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 2,553,475 2,553,475 2,428,901 1,200 0 0 0 0 115,483 2,553,520 1,200 0 2,352,653 2,349,853 2,349,853 2,353,553 2,349,853 1,99,967 4,565 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
,一 ビス舌動外曽或の部 特別曽或の	益費用サー	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能引当金棒入 その他の費用 サービス活動養用計 (2) サービス活動養用計 (2) サービス活動養用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利品制助金収益 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 发资 有価证券完卸益 发资 有值证券外 前食 收益 为利用者等外 前食 收益 为利用者等外 前食 收益 当时 中ビンス活動外収益 连 資資料収益 连 資資料収益 连 資資料収益 连 資資料収益 连 有值证券完卸租 投資 有価证券完卸租 投資 有価证券完卸租 投資 有価证券完卸租 投资 有価证券完卸租 投资 有值证券完卸租 投资 有值证券完卸租 投资 不是 表现	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,900 13,637 2,267,589 0 0 0 19,8,074 2,479,345 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 0 0 2,207,007 272,338 4,584,096 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,553,47 0 0 0 0 0 0 0 115,483 2,553,520 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 592, 92, 93, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383, 2, 2, 383,
,一 ビス舌動外曽或の部 特別曽或の	益費用サー	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能割 微収不能割 参考、20他の費用 サービス活動養用計(2) ナービス活動機能強額(3)=(1)-(2) 借入金利息時半級監督 受有循硫混勞是經過 支有循硫混勞是經過 等等。 大型、利息原料等。 大型、利息原料等。 大型、利息原料等。 大型、有量、有量、有量、有量、有量、有量、有量、有量、有量、有量、有量、有量、有量、	-600,000 0 0 220,705,816 4,311,758 4,311,758 0 0 0 13,637 2,267,589 0 0 0 2,479,300 0 0 198,074 2,479,345 0 0 0 2,206,211 2,196,611 2,196,611 2,196,610 0 0 0,207,007 272,338 4,584,996 500,000 500,000 500,000	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 2,553,475 9,991 2,428,901 0 0 1,5483 2,553,520 1,200 0 0 2,352,653 2,349,853 2,349,853 1,99,667 4,849,855 500,000 500,000 500,000 600 0	3,592,92,92,93,7383,24,74,15,7
サービス活動外増減の部	益費用サー	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能引当金棒入 その他の費用 サービス活動養用計 (2) サービス活動養用計 (2) サービス活動養用計 (2) サービス活動機能額 (3)=(1)-(2) 借入金利品制助金収益 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 投資 有価証券完卸益 发资 有価证券完卸益 发资 有值证券外 前食 收益 为利用者等外 前食 收益 为利用者等外 前食 收益 当时 中ビンス活動外収益 连 資資料収益 连 資資料収益 连 資資料収益 连 資資料収益 连 有值证券完卸租 投資 有価证券完卸租 投資 有価证券完卸租 投資 有価证券完卸租 投资 有価证券完卸租 投资 有值证券完卸租 投资 有值证券完卸租 投资 不是 表现	-600,000 0 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 0 2,479,900 13,637 2,267,589 0 0 0 19,8,074 2,479,345 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 0 0 2,207,007 272,338 4,584,096 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,553,47 0 0 0 0 0 0 0 115,483 2,553,520 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 81 3, 592, 9; -383, 24 -74, 12 -14, 15, 11 -16, 44 -153, 24 -146, 84 -126, 31 -146, 88 -146, 88 -146, 88 -146, 88
,一 ビス舌動外曽或の部 特別曽或の	益費用サー	国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能引当金棒入	-600,000 0 220,705,815 4,311,758 0 0 0 2,479,300 0 2,479,300 0 198,074 2,479,345 0 0 0 0 2,206,211 2,196,611 0 0 0 2,207,007 272,338 4,584,096 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-600,000 0 0 217,112,892 4,695,018 0 0 0 0 0 0 0 2,553,475 9,991 2,428,901 0 0 0 115,483 2,553,520 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 0 2,352,653 2,349,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,592,92,92,93,7383,24,74,15,7

				(単位:円)
_	勘定科目 拠点区分間繰入金収益	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	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	(
1/2	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	(
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	9,600	2,800	6, 800
	償却債権回収益	0	0	
	退職給付引当金戻入益	9,600	2,800	6, 80
	徵収不能引当金戻入益	0	0	
	その他の特別収益 特別収益計(8)	509, 600	502, 800	6, 80
Н	基本金組入額	0 000	0 02,800	0, 80
	資産評価捐	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	48, 749	-48, 74
	建物売却損・処分損	0	0	,
ŧ	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
J	器具及び備品売却損・処分損	0	48, 749	-48, 74
t	その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	
		0	0	
5	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	500, 000	500,000	
1	災害損失	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	5, 000, 000	-1,000,00
	事業区分間繰入金費用	0	0	
当	本部費負担金費用	0	0	
Æ	事業部內負担金費用	4, 000, 000	5, 000, 000	-1,000,00
	¹ 拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入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 その他の特別損失	47, 070	0	47, 07
	資産控除対象外消費税	32, 252	0	32, 25
	その他の特別損失	14, 818	0	14, 81
L	特別費用計(9)	4, 547, 070	5, 548, 749	-1,001,67
214	特別增減差額(10)=(8)-(9) 前当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	-4, 037, 470 546, 626	-5, 045, 949 -151, 264	1, 008, 47 697, 89
人利		546, 626	-151, 264	697, 89
	说、任代优及00年来代(12) 说等調整額(13)	0	0	
期沿	舌動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	546, 626	-151, 264	697, 89
前	期繰越活動増減差額(15)	-1, 505, 790	-1, 354, 526	-151, 26
	i期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-959, 164	-1, 505, 790	546, 62
基	本金取崩額 (17)	0	0	
そ	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	
\vdash	人計算模立並取期額 修繕積立金取期額	0	0	
\vdash	備品等購入積立金取崩額	0	0	
H	拱置施設·設備整備積立全取品額	0	0	
E	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	
L	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
┺	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	
⊩	聖禄倫住公益事業推進基金積立金取朋額 工賃変動積立金取崩額	0	0	
Ļ	設備整備積立金取崩額	0	0	
	の他の積立金積立額 (19)	0	0	
È	人件費積立金積立額	0	0	
Ľ	修繕積立金積立額	0	0	
E	備品等購入積立金積立額	0	0	
Ή.	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
\vdash	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
\vdash	特別修繕積立金積立額ホスピス基金積立金積立額	0	0	
	小へこく差型領立型領立領 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	
H	聖隸福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	
Ė				
E	工賃変動積立金積立額	0	0	
E	工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 :期繰越活動增減差額	0	0	

-109-

聖隷浜松病院ひばり保育園 貸借対照表

2023年3月31日現在

				月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債の部		
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 20,874,338	度末 16,003,819	4, 870, 519	流動負債	<u>度末</u> 28, 855, 056	度末 27,908,073	946, 983
現金預金	20, 874, 338	1, 478, 703	-1, 275, 973	短期運営資金借入金	28, 855, 056	21, 908, 013	940, 983
有価証券	202, 130	1, 470, 703	1, 210, 310	事業未払金	21, 681, 260	19, 730, 879	1, 950, 381
事業未収金	4, 123, 479	5, 416, 223	-1, 292, 744	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	67,000	-67, 000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7, 947, 800	8, 278, 800	-331,000	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	43, 796	43, 388	408
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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養質等材料 給食用材料	0	0	0	1年以内文仏子定長朔末仏並 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3, 360	138, 128	-134, 768	未払費用	911, 000	1, 016, 000	-105, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	818, 952	624, 965	193, 987	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	129, 754	-129, 754
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	7 779 017	0	7 779 017	仮受金	6 810 000	5, 052	-5, 052
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	7, 778, 017	0	7, 778, 017 0	賞与引当金 その他の流動負債	6, 219, 000	6, 983, 000	-764, 000 0
拠点区分间貨刊金 仮払金	0	0	0	-C マノTIELマノのに男が見1員	U	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	9, 781, 724	13, 040, 116	-3, 258, 392	固定負債	2, 543, 503	2, 324, 985	218, 518
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	長期運営資金借入金リース債務	0 18, 369	0 62, 165	0 -43, 796
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	16, 369	62, 165	-45, 796
その他の固定資産	9, 781, 724	13, 040, 116	-3, 258, 392	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0,101,131	0	0,200,002	退職給付引当金	2, 525, 134	2, 262, 820	262, 314
建物	570,000	570,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-372, 353	-334, 163	-38, 190	長期未払金	0	0	0
構築物	429, 660	429, 660	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-136, 059	-93, 093	-42, 966	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	14, 597, 667	14, 597, 667	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-11, 326, 578	-8, 888, 773	-2, 437, 805	台 牌 小加 <u></u>	01 000 550	00 000 050	1 105 501
器具及び備品	18, 849, 961	18, 527, 161	322, 800	負債の部合計 純 資	31,398,559 産の部	30, 233, 058	1, 165, 501
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-15, 840, 623 0	-14, 436, 730 0	-1, 403, 893 0	基本金	性 の 前	0	0
有形リース資産	199, 460	199, 460	0	国庫補助金等特別積立金	216, 667	316, 667	-100,000
有形リース資産減価償却累計額	-144, 012	-104, 873	-39, 139	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設·設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2, 525, 134	2, 262, 820	262, 314	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 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 工賃変動積立金	0	0	0
人件質慎立資産 修繕積立資産	0	0	0	工員変動槓立並 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	-959, 164	-1, 505, 790	546, 626
施設整備等積立資産	0	ő	0	(うち当期活動増減差額)	546, 626	-151, 264	697, 890
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	The second secon		, -	,
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 差入保証金	345, 987	227, 500	118, 487				
差八保証金 長期前払費用	345, 967	221, 500	110, 407				
繰延税金資産	0	0	0				
保歴代並員座 その他の固定資産	83, 480	83, 480	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				6d; We also on thin △ ⇒1	740 405	1 100 100	140,000
Warter - top A 31	+			純資産の部合計	-742, 497	-1, 189, 123	446, 626
資産の部合計	30, 656, 062	29, 043, 935	1, 612, 127	負債及び純資産の部合計	30, 656, 062	29, 043, 935	1, 612, 127

別紙2

2022 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷浜松病院ひばり保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

- ○退職給付引当金
 - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
 - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(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
- (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