

法人本部 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	2,800,000	2,860,000	-60,000
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	2,800,000	2,860,000	-60,000
補助金事業収入（公費）	2,800,000	2,860,000	-60,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受入収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸資料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	25,000,000	25,053,061	-53,061
介護講座受講料収入	20,100,000	20,107,061	-7,061
その他の事業収入	4,900,000	4,946,000	-46,000
補助金事業収入（公費）	4,900,000	4,946,000	-46,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	213,800,000	213,984,819	-184,819
その他の事業収入	213,800,000	213,984,819	-184,819
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	29,500,000	29,580,409	-80,409
受託事業収入（一般）	29,200,000	29,241,682	-41,682
その他の事業収入	155,100,000	155,162,728	-62,728
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	198,500,000	198,527,696	-27,696
受取利息配当金収入	255,000,000	255,073,349	-73,349
その他の収入	122,200,000	122,500,406	-300,406
受入研修費収入	800,000	847,273	-47,273
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	27,300,000	27,320,266	-20,266
手数料収入	17,000,000	17,058,310	-58,310
雑収入	76,700,000	76,789,197	-89,197
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	300,000	381,360	-81,360
差入保証金収入	100,000	104,000	-4,000
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	817,300,000	817,999,331	-699,331

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	1,539,200,000	1,539,959,554	240,446
	役員報酬支出	95,300,000	95,276,324	23,676
	職員給料支出	576,700,000	576,665,441	34,559
	職員費与支出	184,500,000	184,448,251	51,749
	非常勤職員給与支出	50,600,000	50,570,721	29,279
事業費支出	派遣職員費支出	19,500,000	19,454,251	45,749
	退職給付支出	640,800,000	640,776,824	23,176
	役員退職慰労金支出	123,400,000	123,379,352	20,648
	出向料受入	-293,800,000	-293,779,965	-20,035
	法定福利費支出	142,200,000	142,168,355	31,645
施設整備等による収支	給食費支出	59,300,000	58,839,123	460,877
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
その他の活動による収支	保健衛生費支出	200,000	200,000	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業活動等による収支	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	11,000,000	10,924,933	75,067
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	205,586	94,414
施設整備等による収支	保険料支出	2,500,000	2,433,114	66,886
	賃借料支出	43,900,000	43,814,849	85,151
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業活動等による収支	車輛費支出	1,300,000	1,258,781	41,219
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,860	98,140
事業活動等による収支	事務費支出	551,800,000	550,646,330	1,153,670
	福利厚生費支出	13,000,000	12,986,065	13,935
	職員旅費支出	4,300,000	4,300,720	90,280
	旅費交通費支出	23,600,000	23,528,256	71,744
	研修研究費支出	38,400,000	38,304,879	95,121
事業活動等による収支	事務消耗品費支出	41,700,000	41,667,304	32,696
	印刷製本費支出	7,600,000	7,508,468	91,532
	修繕費支出	2,000,000	1,939,600	60,400
	通信運搬費支出	35,300,000	35,274,404	25,596
	会議費支出	1,600,000	1,510,018	89,982
事業活動等による収支	広報費支出	29,500,000	29,409,018	90,982
	業務委託費支出	107,300,000	107,249,391	50,609
	手数料支出	9,500,000	9,412,049	87,951
	土地・建物賃借料支出	11,000,000	10,978,670	21,330
	租税公課支出	34,300,000	34,217,603	82,397
事業活動等による収支	保守料支出	160,600,000	160,550,944	49,056
	渉外費支出	9,000,000	8,931,627	68,373
	諸会費支出	4,100,000	4,038,126	61,874
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	13,700,000	13,669,000	31,000
事業活動等による収支	雑支出	5,300,000	5,261,188	38,812
	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
事業活動等による収支	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	300,000	276,678	23,322
	その他の支出	4,700,000	4,582,880	117,120
	利用者等外給食費支出	0	0	0
事業活動等による収支	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	800,000	778,000	22,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	145,180	54,820
	法人税・住民税及び事業税支出	3,700,000	3,659,700	40,300
事業活動等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	1,100,000	1,100,000	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業活動等による収支	徴収不能額	1,100,000	1,100,000	0
	事業活動支出計(2)	2,156,400,000	2,154,404,565	1,995,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,339,100,000	-1,336,405,234	-2,694,766
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	29,800,000	29,895,731	-95,731
	車輛運搬具売却収入	0	1	-1
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	29,800,000	29,895,730	-95,730
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	29,800,000	29,895,731	-95,731

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,128,000	72,000
	固定資産取得支出	393,800,000	393,630,662	169,338
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,200,000	2,195,600	4,400
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	49,500,000	49,423,636	76,364
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	342,100,000	342,011,426	88,574
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,304,075	95,925
	その他の施設整備等による支出	3,000,000	2,975,856	24,144
	資産控除対象外消費税	3,000,000	2,975,856	24,144
	施設整備等支出計(5)	409,400,000	409,038,593	361,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-379,600,000	-379,142,862	-457,138
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,532,200	-32,200
	投資有価証券売却収入	68,600,000	68,689,521	-89,521
	積立資産取崩収入	430,600,000	430,827,655	-227,655
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	2,900,000	2,955,960	-55,960
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	3,700,000	3,782,064	-82,064
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	304,000,000	304,089,631	-89,631
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000	0
	工資変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	160,750,000	160,750,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,050,099,819	1,050,099,819	0
	事業区分間繰入金収入	397,211,140	397,211,140	0
	本部費負担金収入	652,888,679	652,888,679	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	811,253,980	811,253,980	0
	拠点区分間繰入金収入	109,879,194	109,879,194	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
その他の活動による収支	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	701,374,786	701,374,786	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	2,100,000	2,156,424	-56,424
その他の活動による収支	その他特別収入	2,100,000	2,156,424	-56,424
	その他の活動収入計(7)	2,584,903,799	2,585,309,599	-405,800
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0
	長期貸付金支出	11,800,000	11,791,070	8,930
	投資有価証券取得支出	877,200,000	877,165,547	34,453
	積立資産支出	699,100,000	698,959,904	140,096
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,014,800	85,200
施設整備等による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
施設整備等による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	700,000	656,389	43,611
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	431,300,000	431,288,715	11,285
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	265,000,000	265,000,000	0
施設整備等による収支	工資変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	230,000,000	230,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
施設整備等による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	252,936,635	252,936,635	0
	本部費負担金支出	252,936,635	252,936,635	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	354,591,911	354,591,911	0
施設整備等による収支	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
施設整備等による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	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
施設整備等による収支	その他の活動支出計(8)	2,439,628,546	2,439,445,067	183,479
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,275,253	145,864,532	-589,279
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,573,424,747	-1,569,683,564	-3,741,183
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	2,868,071,988	2,868,071,988	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,294,647,241	1,298,388,424	-3,741,183

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	2,860,000	0	2,860,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,860,000	0	2,860,000
補助金事業収益(公費)	2,860,000	0	2,860,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	2,999,640	-2,999,640
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	2,999,640	-2,999,640
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	2,999,640	-2,999,640
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	25,053,061	28,953,431	-3,900,370
介護講座受講料収益	20,107,061	18,885,431	1,221,630
その他の事業収益	4,946,000	10,068,000	-5,122,000
補助金事業収益(公費)	4,946,000	9,868,000	-4,922,000
補助金事業収益(一般)	0	200,000	-200,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	198,527,696	496,872,261	-298,344,565
その他の収益	213,984,819	241,194,896	-27,210,077
補助金事業収益(公費)	213,984,819	241,194,896	-27,210,077
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	29,580,409	6,664,956	22,915,453
受託事業収益(公費)	29,241,682	27,727,589	1,514,093
受託事業収益(一般)	155,162,728	206,802,351	-51,639,623
サービスの収益	440,425,576	770,020,228	-329,594,652
サービス活動収益計(1)	440,425,576	770,020,228	-329,594,652
人件費	944,692,235	691,146,932	253,545,303
役員報酬	155,041,101	77,537,055	77,504,046
職員給料	576,665,441	529,366,350	47,299,091
職員賞与	131,018,891	134,427,859	-3,408,968
賞与引当金繰入	60,416,000	52,444,000	7,972,000
非常勤職員給与	50,570,721	39,435,614	11,135,107
派遣職員費	19,454,251	0	19,454,251
退職給付費用	83,101,965	38,540,778	44,561,187
役員退職慰労引当金繰入	20,035,475	22,859,700	-2,824,225
出向料受入	-293,779,965	-329,160,586	35,380,621
法定福利費	142,168,355	125,696,162	16,472,193

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	59,071,179	27,456,391	31,614,788
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	200,000	0	200,000
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水運光熱費	10,924,933	10,367,752	557,181
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	205,586	2,364	203,222
保険料	2,665,170	2,529,256	135,914
賃借料	43,814,849	13,551,668	30,263,181
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,258,781	1,005,351	253,430
雑費	1,860	0	1,860
事務費	555,101,330	481,288,680	73,812,650
福利厚生費	12,986,065	10,983,252	2,002,808
職員被服費	4,209,720	4,209,720	0
旅費交通費	23,528,256	17,373,948	6,154,308
研修研究費	38,304,879	37,233,031	1,071,848
事務消耗品費	41,667,304	53,121,149	-11,453,845
印刷製本費	7,508,468	7,884,749	-376,281
修繕費	1,939,600	3,280,030	-1,340,430
通信運搬費	35,274,404	30,955,411	4,318,993
会議費	1,510,018	879,654	630,364
広報費	29,409,018	27,295,238	2,113,780
業務委託費	107,249,391	80,695,587	26,553,804
手数料	9,412,049	7,666,639	1,745,410
土地・建物賃借料	10,978,670	10,298,164	680,506
租税公課	34,217,603	43,647,855	-9,430,252
租税公課	10,230,680	9,414,452	816,228
控除対象外消費税	23,986,923	34,233,403	-10,246,480
保守料	165,905,944	124,802,503	40,103,441
渉外費	8,931,627	4,905,189	4,026,438
諸会費	4,038,126	3,958,712	79,414
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	13,669,000	11,531,000	2,138,000
雑費	5,261,188	4,676,564	584,624
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	59,553,808	57,759,641	1,794,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	-744,592	-66,800	-677,792
徴収不能額	1,100,000	0	1,100,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,618,773,960	1,257,584,844	361,189,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,178,348,384	-487,564,616	-690,783,768
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	255,073,349	180,301,371	74,771,978
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	100,000	-100,000
投資有価証券評価益	644,812,291	104,666,728	540,145,563
投資有価証券売却益	0	36,086,870	-36,086,870
その他のサービス活動外収益	243,509,656	112,285,587	131,224,069
受入研修費収益	847,273	466,365	380,908
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	27,320,266	31,374,165	-4,053,899
手数料収益	17,058,310	16,103,235	955,075
雑収益	198,283,807	64,341,822	133,941,985
サービス活動外収益計(4)	1,143,395,296	433,440,556	709,954,740
支払利息	276,678	-1,614,221	1,890,899
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	9,218,602	99,003,922	-89,785,320
投資有価証券売却損	0	1,850,000	-1,850,000
その他のサービス活動外費用	145,180	21,883,032	-21,737,852
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	145,180	21,883,032	-21,737,852
サービス活動外費用計(5)	9,640,460	121,122,733	-111,482,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133,754,836	312,317,823	821,437,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,593,548	-175,246,793	130,653,245
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,050,099,819	950,957,472	99,142,347
事業区分間繰入金収益	397,211,140	366,632,668	30,578,472
本部費負担金収益	652,888,679	584,324,804	68,563,875
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	811,253,980	710,927,994	100,325,986
拠点区分間繰入金収益	109,879,194	153,429,400	-43,550,206
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	701,374,786	557,498,594	143,876,192
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	615,703,241	0	615,703,241
その他の特別収益	2,301,604	1,701,891	599,713
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	145,180	206,652	-61,472
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	2,156,424	1,495,239	661,185
特別収益計(8)	2,479,358,644	1,663,587,357	815,771,287
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,171,209	0	1,171,209
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
その他の固定資産売却損・処分損	1,171,199	0	1,171,199
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,102,597	0	15,102,597
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	252,936,635	122,372,543	130,564,092
事業区分間繰入金費用	252,936,635	122,372,543	130,564,092
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	354,591,911	58,106,012	296,485,899
拠点区分間繰入金費用	354,591,911	58,106,012	296,485,899
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	236,591,531	11,766,628	224,824,903
資産控除対象外消費税	2,975,856	570,290	2,405,566
その他の特別損失	233,615,675	11,196,338	222,419,337
特別費用計(9)	860,393,883	192,245,183	668,148,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,618,964,761	1,471,342,174	147,622,587
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,574,371,213	1,296,065,381	278,305,832
法人税・住民税及び事業税(12)	3,659,700	6,600	3,653,100
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,570,711,513	1,296,088,781	274,622,732
前期繰越活動増減差額(15)	4,090,537,515	3,613,500,263	477,037,252
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,661,249,028	4,909,589,044	751,659,984
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	427,871,695	192,009,555	235,862,140
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
増産施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	3,782,064	19,106,012	-15,323,948
聖隷福祉基金積立金取崩額	304,089,631	172,903,543	131,186,088
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	120,000,000	0	120,000,000
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	696,945,104	1,011,061,084	-314,115,980
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
増産施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	856,389	14,812,867	-14,156,478
聖隷福祉基金積立金積立額	431,288,715	808,248,217	-376,959,502
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	265,000,000	188,000,000	77,000,000
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,392,175,619	4,090,537,515	1,301,638,104

法人本部 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,761,058,383	44,259,238,659	3,501,819,724	流動負債	46,292,713,898	41,248,691,615	5,044,022,283
現金預金	14,702,156,394	13,241,059,360	1,461,097,034	短期運営資金借入金	966,450,000	1,078,080,000	-111,630,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	211,837,575	142,111,842	69,725,733
事業未収金	54,033,992	51,936,748	2,097,244	未払法人税等	8,900	6,600	2,300
未収金	63,737,056	1,519,606	62,217,450	その他の未払金	325,144,468	362,012,140	-36,867,672
未収補助金	5,908,000	26,292,000	-20,384,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	11,128,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	14,000,000	-14,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,798,619	0	1,798,619
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	247,788	308,318	-60,530	未払費用	9,288,681	7,969,197	1,319,484
前払金	48,251,938	50,190,000	-1,938,062	預り金	0	0	0
前払費用	1,913,960	1,052,950	861,010	職員預り金	919,842,657	100,679,859	819,162,798
1年以内回収予定長期貸付金	843,680	360,000	483,680	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	60,000,000	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	178,000,000	155,000,000	23,000,000	事業区分間借入金	29,487,964,711	26,202,567,018	3,285,397,693
1年以内取崩予定長期前払費用	4,455,000	4,687,056	-232,056	拠点区分間借入金	14,144,826,672	13,237,679,060	907,147,612
短期貸付金	0	0	0	仮受金	153,964,237	34,643,704	119,320,533
事業区分間貸付金	14,308,159,495	13,790,497,728	517,661,767	賞与引当金	60,416,000	52,444,000	7,972,000
拠点区分間貸付金	18,331,970,338	16,875,927,556	1,456,042,782	その他の流動負債	43,378	5,370,195	-5,326,817
仮払金	1,380,742	407,337	973,405				
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	19,156,871,219	16,413,019,576	2,743,851,643	固定負債	6,181,607,786	6,785,050,496	-603,442,710
基本財産	902,614,040	344,188,881	558,425,159	設備資金借入金	77,592,000	88,720,000	-11,128,000
土地	808,533,885	282,900,534	525,633,351	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	276,867,033	157,542,469	119,324,564	リース債務	3,439,561	0	3,439,561
建物減価償却累計額	-182,786,878	-96,254,122	-86,532,756	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,254,257,179	16,068,830,695	2,185,426,484	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	648,178,934	642,220,218	5,958,716	退職給付引当金	6,006,723,825	6,564,486,996	-557,763,171
建物	229,264,418	177,176,032	52,088,386	役員退職慰労引当金	92,852,400	130,843,500	-37,991,100
建物減価償却累計額	-131,869,057	-100,456,927	-31,412,130	長期未払金	0	0	0
構築物	10,088,813	5,421,123	4,667,690	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	-8,919,890	-4,029,498	-4,890,392	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	17,010,747	17,010,747	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,386,042	-10,432,016	-1,954,026				
器具及び備品	186,025,555	150,966,063	35,059,492	負債の部合計	52,474,321,684	48,033,742,111	4,440,579,573
器具及び備品減価償却累計額	-83,036,999	-77,992,098	-5,044,901	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	16,424,000	16,424,000	0	基本金	240,978,685	20,956,409	220,022,276
有形リース資産	10,246,742	0	10,246,742	国庫補助金等特別積立金	14,507,505	149,500	14,358,005
有形リース資産減価償却累計額	-5,527,425	0	-5,527,425	その他の積立金	8,795,946,109	8,526,872,700	269,073,409
権利	1,113,921	1,037,480	76,441	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	46,382,427	47,343,504	-961,077	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	6,745,165,997	5,179,601,672	1,565,564,325	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	17,605,190	12,420,000	5,185,190	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	200,000,000	260,000,000	-60,000,000	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	683,500,000	637,250,000	46,250,000	ホスピス基金積立金	495,866,889	498,992,564	-3,125,675
退職給付引当資産	27,127,728	28,012,020	-884,292	聖隷福祉基金積立金	5,466,287,897	5,339,088,813	127,199,084
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	2,833,791,323	2,688,791,323	145,000,000
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	5,392,175,619	4,090,537,515	1,301,638,104
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,570,711,513	1,296,088,781	274,622,732
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	495,866,889	498,992,564	-3,125,675				
聖隷福祉基金積立資産	5,466,287,897	5,339,088,813	127,199,084				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,833,791,323	2,688,791,323	145,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,061,000	387,000	674,000				
長期前払費用	4,455,000	8,910,000	-4,455,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	856,400,011	550,688,675	305,711,336				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	66,917,929,602	60,672,258,235	6,245,671,367	純資産の部合計	14,443,607,918	12,638,516,124	1,805,091,794
				負債及び純資産の部合計	66,917,929,602	60,672,258,235	6,245,671,367

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》法人本部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰
属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・法人退職金規則による退職金制度

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

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

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（4 年）に
よる定額法により、その発生年度から費用処理しています。

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

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑪））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	282,900,534	525,633,351		808,533,885
建物	61,288,347	119,324,564	△86,532,756	94,080,155
合計	344,188,881	644,957,915	△86,532,756	902,614,040

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	180,566,440 円
土地（その他）	49,924,504 円
計	230,490,944 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	9,696,120 円
計	9,696,120 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

在宅・福祉サービス事業部 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	3,000,000	3,000,000	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸務所事業収入	0	0	0	
貸務料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	25,000,000	25,028,125	-28,125	
その他の事業収入	25,000,000	25,028,125	-28,125	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	8,800,000	8,809,000	-9,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	16,200,000	16,219,125	-19,125	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	96,942	-96,942	
その他の収入	1,800,000	1,914,287	-114,287	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	700,000	737,632	-37,632	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	700,000	754,200	-54,200	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	400,000	422,455	-22,455	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	29,800,000	30,039,354	-239,354	

		(単位：円)			
勘定科目		千量(A)	流量(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	37,500,000	37,269,007	230,993	
	役員報酬支出	4,000,000	3,836,673	163,327	
	職員賞与支出	17,100,000	17,073,706	26,294	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,746,000	54,000	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,368,061	31,939	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	3,000,000	2,990,000	10,000	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	3,200,000	3,154,567	45,433	
	事業費支出	9,600,000	9,204,656	395,344	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	68,000	32,000	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	木造建築費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	100,000	72,044	27,956	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	800,000	709,012	90,988	
	保険料支出	100,000	7,417	92,583	
	賃借料支出	8,300,000	8,213,310	86,690	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	200,000	134,873	65,127	
	管理費返還支出	0	0	0	
	貸与入附前受金返還支出	0	0	0	
	入居室賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	7,000,000	5,985,723	1,014,277	
	福利厚生費支出	300,000	288,487	11,513	
	職員給付支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,512,603	87,397	
	研修研究費支出	100,000	36,559	63,441	
	事務消耗品費支出	100,000	70,344	29,656	
印刷製本費支出	300,000	230,505	69,495		
通信運搬費支出	300,000	205,091	94,909		
通信運搬費支出	300,000	273,937	26,063		
会議費支出	200,000	152,393	47,607		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	200,000	114,080	85,920		
土地・建物賃借料支出	100,000	17,332	82,668		
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,165,750	34,250		
租税公課支出	200,000	101,600	98,400		
保守料支出	700,000	626,993	73,007		
渉外費支出	200,000	106,321	93,679		
諸金費支出	100,000	21,000	79,000		
貸出・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成員費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	62,728	37,272		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	6,432	93,568		
その他の支出	800,000	713,400	86,600		
利用者等外給食費支出	800,000	713,400	86,600		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		55,000,000	53,179,218	1,820,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,200,000	-23,139,864	-2,060,136	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	900,000	996,335	-96,335	
	車輛運搬具売却収入	0	1	-1	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等売却収入	900,000	996,335	-96,334		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		900,000	996,335	-96,335	

		勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)		
						備考		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	1,000,000	988,834	11,166			
		土地取得支出	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	1,000,000	988,834	11,166			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
その他の活動等による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	415,715	84,285			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
		資産除却処分外消費支出	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,404,549	95,451			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-408,214	-191,786			
		その他の活動等による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
				長期運営資金借入金収入	0	0	0	
				長期貸付金回収収入	500,000	540,000	-40,000	
				投資有価証券売却収入	0	0	0	
				積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0			
人件費積立資産取崩収入	0			0	0			
修繕積立資産取崩収入	0			0	0			
備品等購入積立資産取崩収入	0			0	0			
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0			0	0			
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0			0	0			
特別修繕積立資産取崩収入	0			0	0			
ホスピス基金積立資産取崩収入	0			0	0			
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0			0	0			
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0			0	0			
工費変動積立資産取崩収入	0			0	0			
設備整備積立資産取崩収入	0			0	0			
事業区分間長期借入金収入	0			0	0			
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0			
事業区分間繰入金収入	15,660,000			15,660,000	0			
事業区分間繰入金収入	0			0	0			
本部費負担金収入	0			0	0			
事業部負担金収入	15,660,000			15,660,000	0			
拠点区分間繰入金収入	248,872,261	248,872,261	0					
拠点区分間繰入金収入	159,031,261	159,031,261	0					
特別介護繰入金収入	0	0	0					
健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0					
入園会計繰入金収入	0	0	0					
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0					
本部費負担金収入	0	0	0					
事業部負担金収入	89,841,000	89,841,000	0					
その他の活動等による収入	2,200,000	2,237,086	-37,086					
その他特別収入	0	0	0					
その他の活動収入計(7)	267,322,261	267,309,347	-77,086					
その他の活動等による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	600,000	540,000	60,000			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		積立資産支出	0	0	0			
		退職給付引当資産支出	0	0	0			
		長期預り金積立資産支出	0	0	0			
		人件費積立資産積立支出	0	0	0			
		修繕積立資産積立支出	0	0	0			
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0			
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0			
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0			
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		本部費負担金支出	0	0	0			
		事業部負担金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	75,626,694	75,626,694	0			
拠点区分間繰入金支出	19,376,694	19,376,694	0					
特別介護繰入金支出	0	0	0					
健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0					
入園会計繰入金支出	0	0	0					
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0					
本部費負担金支出	56,250,000	56,250,000	0					
事業部負担金支出	0	0	0					
その他の活動等による支出	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)	76,226,694	76,166,694	60,000					
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	191,005,567	191,142,653	-137,086					
予備費支出(10)		—	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,205,567	167,594,575	-2,389,008					
前期末支払資金残高(12)	-167,594,575	-167,594,575	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,389,008	0	-2,389,008					

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	461,000	-461,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	461,000	-461,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	25,028,125	83,762,890	-58,734,765
その他の収益	25,028,125	83,762,890	-58,734,765
補助金事業収益(公費)	0	169,000	-169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	8,809,000	33,022,000	-24,213,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	16,219,125	50,571,890	-34,352,765
サービス活動収益計(1)	28,028,125	90,783,890	-62,755,765
人件費	37,269,007	209,676,995	-172,407,988
役員報酬	3,836,673	15,274,672	-11,337,999
職員給料	17,073,706	104,458,016	-87,384,310
職員賞与	7,746,000	19,241,140	-11,495,140
賞与引当金繰入	0	11,212,000	-11,212,000
非常勤職員給与	2,368,061	8,983,439	-6,615,378
派遣職員費	0	20,535,677	-20,535,677
退職給付費用	2,990,000	5,517,595	-2,527,595
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,154,567	24,454,456	-21,299,889

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	9,204,656	39,030,337	-29,825,681
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	68,000	18,466	49,534
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	72,044	3,544,971	-3,472,927
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	709,012	709,012	0
保険料	7,417	226,082	-218,665
賃借料	8,213,310	34,831,245	-26,617,935
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	134,873	409,573	-274,700
雑費	0	0	0
事務費	5,985,723	62,173,701	-56,187,978
福利厚生費	288,487	3,466,347	-3,177,860
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,512,603	5,543,403	-4,030,800
研修研究費	36,559	2,502,992	-2,466,433
事務消耗品費	70,344	6,423,419	-6,353,075
印刷製本費	230,509	1,576,939	-1,346,430
修繕費	205,091	1,082,525	-877,434
通信運搬費	273,937	891,728	-617,791
会議費	152,393	374,914	-222,521
広報費	0	0	0
業務委託費	114,080	22,512,872	-22,398,792
手数料	17,332	121,641	-104,309
土地・建物賃借料	2,165,750	8,829,500	-6,663,750
租税公課	101,600	7,608,474	-7,506,874
租税公課	101,600	238,550	-136,950
控除対象外消費税	0	7,369,924	-7,369,924
保守料	626,963	691,209	-64,246
渉外費	106,321	355,407	-249,086
諸会費	21,000	29,728	-8,728
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	62,728	162,603	-99,875
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,608,811	10,071,253	-8,462,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,559	-813,351	677,792
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,932,638	320,138,935	-266,206,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,904,513	-229,355,045	203,450,532
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	96,942	347,684	-250,742
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,914,287	17,629,575	-15,715,288
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	737,632	2,716,182	-1,978,550
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	754,200	3,630,969	-2,876,769
手数料収益	0	1,696,005	-1,696,005
雑収益	422,455	10,186,479	-9,764,024
サービス活動外収益計(4)	2,011,229	17,977,259	-15,966,030
支払利息	6,432	29,645	-23,213
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	713,400	2,953,300	-2,239,900
利用者等外給食費	713,400	2,953,300	-2,239,900
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	719,832	2,982,945	-2,263,113
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,291,397	14,994,314	-13,702,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,613,116	-214,360,731	189,747,615
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	15,660,000	60,900,000	-45,240,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	15,660,000	60,900,000	-45,240,000

(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	248,872,261	339,100,000	-90,227,739
拠点区分間繰入金収益	159,031,261	0	159,031,261
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	89,841,000	339,100,000	-249,259,000
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	235,901,401	2,255,181	233,646,220
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	235,901,401	2,255,181	233,646,220
特別収益計(8)	500,433,662	402,255,181	98,178,481
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,108,918	1	1,108,917
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	1,108,918	0	1,108,918
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-15,102,597	0	-15,102,597
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	75,626,694	213,308,563	-137,681,869
拠点区分間繰入金費用	19,376,694	9,613,400	9,763,294
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	56,250,000	203,695,163	-147,445,163
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	617,779,227	0	617,779,227
その他の特別損失	0	1,211,168	-1,211,168
資産控除対象外消費税	0	1,196,743	-1,196,743
その他の特別損失	0	14,425	-14,425
特別費用計(9)	679,412,242	214,519,732	464,892,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-178,978,580	187,735,449	-366,714,029
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-203,591,696	-26,625,282	-176,966,414
法人税・住民税及び事業税(12)	0	796,600	-796,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-203,591,696	-27,421,882	-176,169,814
前期繰越活動増減差額(15)	203,591,696	231,013,578	-27,421,882
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	203,591,696	-203,591,696
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	203,591,696	-203,591,696

在宅・福祉サービス事業部 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	230,150	-230,150	流動負債	0	180,687,876	-180,687,876
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	24,873,300	-24,873,300
事業未収金	0	100,000	-100,000	未払法人税等	0	796,600	-796,600
未収金	0	59,960	-59,960	その他の未払金	0	31,781,535	-31,781,535
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	1,651,151	-1,651,151
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	70,190	-70,190	未払費用	0	1,672,000	-1,672,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	43,391,940	-43,391,940
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	65,309,350	-65,309,350
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	11,212,000	-11,212,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	620,504,457	-620,504,457	固定負債	0	1,194,603	-1,194,603
基本財産	0	565,519,942	-565,519,942	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	525,633,351	-525,633,351	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	119,324,564	-119,324,564	リース債務	0	1,194,603	-1,194,603
建物減価償却累計額	0	-79,437,973	79,437,973	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	54,984,515	-54,984,515	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	7,134,913	-7,134,913	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	49,892,786	-49,892,786	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-23,942,339	23,942,339	長期未払金	0	0	0
構築物	0	4,667,690	-4,667,690	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	-4,585,414	4,585,414	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	3,893,351	-3,893,351	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-2,378,881	2,378,881				
器具及び備品	0	9,523,120	-9,523,120	負債の部合計	0	181,882,479	-181,882,479
器具及び備品減価償却累計額	0	-8,288,102	8,288,102	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	220,022,276	-220,022,276
有形リース資産	0	6,515,886	-6,515,886	国庫補助金等特別積立金	0	15,238,156	-15,238,156
有形リース資産減価償却累計額	0	-3,956,552	3,956,552	その他の積立金	0	0	0
権利	0	76,441	-76,441	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	16,404,336	-16,404,336	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	0	203,591,696	-203,591,696
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-203,591,696	-27,421,882	-176,169,814
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	27,280	-27,280				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	0	620,734,607	-620,734,607	純資産の部合計	0	438,852,128	-438,852,128
				負債及び純資産の部合計	0	620,734,607	-620,734,607

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 在宅・福祉サービス事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - 在宅・福祉サービス事業部
 - 基幹型相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	525,633,351	0	△525,633,351	0
建物	39,886,591	0	△39,886,591	0
合計	565,519,942	0	△565,519,942	0

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

在宅・福祉サービス事業拠点閉鎖に伴い、法人本部拠点に移行しています。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園讃栄寮 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,700,000	8,871,035	-171,035	
自立支援給付費収入	7,300,000	7,363,426	-63,426	
介護給付費収入	7,300,000	7,363,426	-63,426	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,200,000	1,280,109	-80,109	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	227,500	-27,500	
補助金事業収入（公費）	200,000	227,500	-27,500	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	269,300,000	269,550,308	-250,308	
措置費収入	220,700,000	220,781,517	-81,517	
事務費収入	207,300,000	207,347,342	-47,342	
事業費収入	13,400,000	13,434,175	-34,175	
利用者負担金収入	42,400,000	42,484,220	-84,220	
その他の事業収入	6,200,000	6,284,571	-84,571	
補助金事業収入（公費）	2,200,000	2,225,696	-25,696	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	4,000,000	4,058,875	-58,875	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸務所事業収入	0	0	0	
貸税料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	46,823	-46,823	
その他の事業収入	0	46,823	-46,823	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	46,823	-46,823	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	300,000	314,219	-14,219	
受取利息配当金収入	0	4,801	-4,801	
その他の収入	700,000	837,501	-137,501	
受入研修費収入	100,000	128,185	-28,185	
利用者等外給食費収入	600,000	611,603	-11,603	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	97,713	-97,713	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預入金証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	279,000,000	279,624,687	-624,687	

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	151,900,000	151,703,862	196,138
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	90,400,000	90,326,082	73,918
	職員費与支出	27,200,000	27,126,371	73,629
	非常勤職員給与支出	12,300,000	12,282,165	17,835
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,300,000	1,274,500	25,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	20,700,000	20,694,744	5,256
	事業費支出	40,100,000	39,529,785	570,215
	給食費支出	16,900,000	16,866,561	33,439
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,700,000	1,648,509	51,491
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	800,000	732,101	67,899
	日用品費支出	100,000	88,962	11,038
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	5,700,000	5,654,808	45,192
	水道光熱費支出	9,700,000	9,655,830	44,170
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,742,255	57,745
	保険料支出	500,000	425,000	75,000
	賃借料支出	700,000	625,333	74,667
	教育指導費支出	500,000	470,925	29,075
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	700,000	638,125	61,875
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	1,000,000	981,376	18,624
	事務費支出	44,200,000	43,285,910	914,090
	福利厚生費支出	1,200,000	1,179,492	20,508
	職員旅費支出	200,000	123,967	76,033
	旅費交通費支出	800,000	702,074	97,926
	研修研究費支出	800,000	715,103	84,897
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,576,089	23,911
	印刷製本費支出	400,000	354,362	45,638
	修繕費支出	2,600,000	2,560,858	39,142
	通信運搬費支出	900,000	864,913	35,087
	会議費支出	100,000	18,022	81,978
	広報費支出	500,000	448,851	51,149
	業務委託費支出	24,900,000	24,896,152	3,848
	手数料支出	200,000	173,784	26,216
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,188,000	12,000
	租税公課支出	5,900,000	5,849,636	50,364
	保守料支出	2,300,000	2,273,247	26,753
	渉外費支出	200,000	126,488	73,512
	諸会費支出	300,000	201,500	98,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	33,372	66,628
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	400,000	381,651	18,349
	利用者等外給食費支出	400,000	381,651	18,349
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	236,600,000	234,901,208	1,698,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,400,000	44,723,479	-2,323,479
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	400,000	332,000	68,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	400,000	332,000	68,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	400,000	332,000	68,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-332,000	-68,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	200,000	214,000	-14,000
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	214,000	-14,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	214,000	-14,000
	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	36,300,000	36,289,800	10,200
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	36,000,000	36,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	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
	事業区分間繰入金支出	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)	36,300,000	36,289,800	10,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,100,000	-36,075,800	-24,200
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,900,000	8,315,679	-2,415,679
	前期末支払資金残高(12)	130,138,378	130,138,378	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,038,378	138,454,057	-2,415,679

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	8,871,035	11,342,288	-2,471,253
自立支援給付費収益	7,363,426	8,657,864	-1,294,438
介護給付費収益	7,363,426	8,657,864	-1,294,438
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,280,109	1,530,174	-250,065
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	227,500	1,154,250	-926,750
補助金事業収益(公費)	227,500	1,154,250	-926,750
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	269,550,308	261,950,542	7,599,766
措置費収益	220,781,517	217,428,111	3,353,406
事務費収益	207,347,342	204,395,742	2,951,600
事業費収益	13,434,175	13,032,399	401,776
利用者負担金収益	42,484,220	39,937,588	2,546,632
その他の事業収益	6,284,571	4,584,843	1,699,728
補助金事業収益(公費)	2,225,696	545,241	1,680,455
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	4,058,875	4,039,602	19,273
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	314,219	329,607	-15,388
その他の収益	46,823	121,064	-74,241
補助金事業収益(公費)	46,823	121,064	-74,241
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計(1)	278,782,385	273,743,501	5,038,884
人件費	151,820,662	146,489,341	5,331,321
役員報酬	0	0	0
職員給料	90,326,082	86,229,801	4,096,281
職員賞与	19,231,371	18,042,058	1,189,313
賞与引当金繰入	7,936,000	7,895,000	41,000
非常勤職員給与	12,282,165	13,369,894	-1,087,729
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,350,300	1,524,770	-174,470
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	20,694,744	19,427,818	1,266,926

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	39,655,579	41,382,759	-1,727,180
給食費	16,866,561	16,512,136	354,425
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	1,648,509	1,341,550	306,959
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	732,101	782,263	-50,162
日用品費	88,962	131,661	-42,699
保育材料費	0	0	0
本人支給金	5,654,808	5,788,744	-133,936
水道光熱費	9,655,836	11,983,276	-2,327,440
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,742,255	1,476,628	265,627
保険料	550,794	542,446	8,348
賃借料	625,333	1,163,337	-538,004
教育指導費	470,925	52,107	418,818
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	638,125	665,566	-27,441
雑費	981,376	943,045	38,331
事務費	43,285,910	45,988,753	-2,702,843
福利厚生費	1,179,492	1,181,504	-2,012
職員被服費	123,967	54,304	69,663
旅費交通費	702,074	347,288	354,786
研修研究費	715,103	488,369	226,734
事務消耗品費	1,576,089	939,887	636,202
印刷製本費	0	374,365	-374,365
修繕費	2,560,858	5,671,562	-3,110,704
通信運搬費	864,913	831,007	33,906
会議費	18,022	17,794	228
広報費	448,851	308,503	140,348
業務委託費	24,896,152	25,729,248	-833,096
手数料	173,784	120,028	53,756
土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
租税公課	5,849,636	6,421,523	-571,887
租税公課	36,600	38,000	-1,400
控除対象外消費税	5,813,036	6,383,523	-570,487
保守料	2,273,247	2,010,000	263,247
渉外費	126,488	55,850	70,638
諸会費	201,500	196,500	5,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	33,372	52,581	-19,209
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,030,779	12,303,814	-273,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,151,918	-9,331,716	179,798
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	237,641,012	236,832,951	808,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,141,373	36,910,550	4,230,823
借入金利息補助金収益	0	14,252	-14,252
受取利息配当金収益	4,801	4,212	589
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	837,501	1,121,950	-284,449
受入研修費収益	128,185	191,639	-63,454
利用者等外給食収益	611,603	775,214	-163,611
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	97,713	155,097	-57,384
サービス活動外収益計(4)	842,302	1,140,414	-298,112
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	41,983,675	38,050,964	3,932,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,602,024	37,645,773	3,956,251
施設整備等補助金収益	0	4,371,000	-4,371,000
施設整備等補助金収益	0	808,000	-808,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,563,000	-3,563,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	4,371,000	-4,371,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	-2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,371,000	-4,371,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	195,578	-195,578
資産控除対象外消費税	0	195,486	-195,486
その他の特別損失	0	92	-92
特別費用計(9)	0	4,566,580	-4,566,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-195,580	195,580
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,602,024	37,450,193	4,151,831
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	41,602,024	37,450,193	4,151,831
前期繰越活動増減差額(15)	43,217,929	31,767,736	11,450,193
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	84,819,953	69,217,929	15,602,024
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	36,000,000	26,000,000	10,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	36,000,000	26,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	48,819,953	43,217,929	5,602,024

聖隷厚生園讃栄寮 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	153,247,315	145,792,536	7,454,779	流動負債	22,729,258	23,423,364	-694,106
現金預金	148,036,682	138,521,813	9,514,869	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,929,121	14,314,906	-1,385,785
事業未収金	4,957,423	6,946,569	-1,989,146	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,990	17,740	-8,750	その他の未払金	0	0	0
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	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,203,000	1,178,000	25,000
前払金	66,400	39,600	26,800	預り金	0	0	0
前払費用	111,650	124,850	-13,200	職員預り金	661,137	0	661,137
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	125,794	-125,794	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	35,458	-35,458
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,936,000	7,895,000	41,000
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	16,170	16,170	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	423,529,416	398,612,375	24,917,041	固定負債	3,663,480	3,047,660	615,820
基本財産	172,307,829	182,841,112	-10,533,283	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	529,307,609	529,307,609	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-356,999,780	-346,466,497	-10,533,283	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	251,221,587	215,771,263	35,450,324	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,663,480	3,047,660	615,820
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	23,341,970	23,341,970	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-23,341,966	-23,108,544	-233,422	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,044,438	3,044,438	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,805,172	-1,480,874	-324,298				
器具及び備品	24,744,828	24,412,828	332,000	負債の部合計	26,392,738	26,471,024	-78,286
器具及び備品減価償却累計額	-21,507,054	-20,567,278	-939,776	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	99,809,232	99,809,232	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,891,815	168,043,733	-9,151,918
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	242,862,993	206,862,993	36,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	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	218,862,993	182,862,993	36,000,000
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	3,663,480	3,047,660	615,820	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	24,000,000	24,000,000	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	48,819,953	43,217,929	5,602,024
施設整備等積立資産	218,862,993	182,862,993	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,602,024	37,450,193	4,151,831
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	198,000	198,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	20,070	20,070	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	576,776,731	544,404,911	32,371,820	純資産の部合計	550,383,993	517,933,887	32,450,106
				負債及び純資産の部合計	576,776,731	544,404,911	32,371,820

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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（Ⅸ））

○ 讃栄寮 救護施設

○ 讃栄寮 短期入所（障害）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

○ 讃栄寮 救護施設

○ 讃栄寮 短期入所（障害）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	182,841,112		△10,533,283	172,307,829

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	123,800,000	123,929,766	-129,766	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	123,800,000	123,929,766	-129,766	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	54,500,000	54,564,081	-64,081	
補助金事業収入（公費）	69,300,000	69,353,955	-53,955	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	11,730	-11,730	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	199,102	-99,102	
その他の事業収入	100,000	199,102	-99,102	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	199,102	-99,102	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	41,114	-41,114	
受取利息配当金収入	0	8,636	-8,636	
その他の収入	300,000	310,728	-10,728	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	100,000	109,176	-9,176	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	201,552	-1,552	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,200,000	124,489,346	-289,346	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	77,300,000	76,963,741	336,259	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	38,300,000	38,203,939	96,061	
職員賞与支出	11,800,000	11,729,602	70,398	
非常勤職員給与支出	16,300,000	16,261,255	38,745	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,100,000	1,004,600	95,400	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	9,800,000	9,764,345	35,655	
事業費支出	26,900,000	26,311,982	588,018	
給食費支出	14,900,000	14,823,169	76,831	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	900,000	842,545	57,455	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,000,000	932,471	67,529	
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	6,900,000	6,840,533	59,467	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,258,185	41,815	
保険料支出	400,000	377,195	22,805	
賃借料支出	400,000	331,065	68,935	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	6,000	94,000	
車輛費支出	1,000,000	900,819	99,181	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入庫向受金返還支出	0	0	0	
入居者賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,000,000	12,035,850	964,150	
福利厚生費支出	500,000	485,477	14,523	
職員旅費支出	100,000	28,370	71,630	
旅費交通費支出	400,000	350,131	49,869	
研修研究費支出	100,000	83,721	16,279	
事務消耗品費支出	500,000	461,206	38,794	
印刷製本費支出	300,000	258,297	41,703	
修繕費支出	2,000,000	1,984,014	15,986	
通信運搬費支出	600,000	501,356	98,644	
会議費支出	100,000	4,546	95,454	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,600,000	2,565,352	34,648	
手数料支出	100,000	22,362	77,638	
土地・建物賃借料支出	300,000	210,000	90,000	
租税公課支出	2,900,000	2,802,160	97,840	
保守料支出	2,000,000	1,982,120	17,880	
渉外費支出	100,000	27,198	72,802	
諸会費支出	300,000	201,200	98,800	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	68,340	31,660	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	200,000	133,654	66,346	
利用者等外給食費支出	100,000	82,077	17,923	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	51,577	48,423	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	117,400,000	115,445,227	1,954,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,800,000	9,044,119	-2,244,119	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	980,000	20,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
運輸搬入取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	980,000	20,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	83,001	16,999	
資産控除対象外消費税	100,000	83,001	16,999	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,063,001	36,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,063,001	-36,999	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	600,000	611,177	-11,177	
退職給付引当資産取崩収入	600,000	611,177	-11,177	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	600,000	611,177	-11,177	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	124,200	75,800	
退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	124,200	75,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	486,977	-86,977	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,100,000	8,468,095	-2,368,095	
前期末支払資金残高(12)	174,400,876	174,400,876	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,500,876	182,868,971	-2,368,095	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	123,929,766	127,232,503	-3,302,737
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	123,929,766	127,232,503	-3,302,737
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	54,564,081	57,465,438	-2,901,357
補助金事業収益(公費)	69,353,955	69,756,971	-403,016
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	11,730	10,094	1,636
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	41,114	39,337	1,777
その他の収益	199,102	113,125	85,977
その他の収益	199,102	113,125	85,977
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	199,102	113,125	85,977
サービス活動収益計(1)	124,169,982	127,384,965	-3,214,983
人件費	75,805,341	74,648,105	1,157,236
役員報酬	0	0	0
職員給料	38,203,939	36,764,650	1,439,289
職員賞与	8,189,602	8,518,482	-328,880
賞与引当金繰入	2,817,000	3,540,000	-723,000
非常勤職員給与	16,261,255	15,538,325	722,930
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	569,200	602,432	-33,232
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	9,764,345	9,684,216	80,129

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	26,402,071	27,988,925	-1,586,854
給食費	14,844,056	14,898,937	-54,881
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	842,545	870,497	-27,952
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	932,471	1,074,412	-141,941
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,840,533	7,806,546	-966,013
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,258,185	1,659,336	-401,151
保険料	446,397	415,496	30,901
賃借料	331,065	565,765	-234,700
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	6,000	0	6,000
車輛費	900,819	696,526	204,293
雑費	0	1,410	-1,410
事務費	12,035,850	11,784,982	250,868
福利厚生費	485,477	572,126	-86,649
職員被服費	28,370	202,440	-174,070
旅費交通費	350,131	150,191	199,940
研修研究費	83,721	77,302	6,419
事務消耗品費	461,206	270,854	190,352
印刷製本費	258,297	200,151	58,146
修繕費	1,984,014	1,827,731	156,283
通信運搬費	501,356	485,191	16,165
会議費	4,546	13,684	-9,138
広報費	0	41,500	-41,500
業務委託費	2,565,352	2,636,378	-71,026
手数料	22,362	20,348	2,014
土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
租税公課	2,802,160	2,954,666	-152,506
租税公課	6,500	3,200	3,300
控除対象外消費税	2,795,660	2,951,466	-155,806
保守料	1,982,120	1,849,820	132,300
渉外費	27,198	42,480	-15,282
諸会費	201,200	201,200	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	68,340	28,920	39,420
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,264,466	7,754,184	-3,489,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,587,187	-4,751,908	3,164,721
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	116,920,541	117,424,288	-503,747
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,249,441	9,960,677	-2,711,236
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,636	9,697	-1,061
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	310,728	247,882	62,846
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	109,176	57,988	51,188
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	201,552	189,894	11,658
サービス活動外収益計(4)	319,364	257,579	61,785
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	133,654	54,497	79,157
利用者等外給食費	82,077	54,497	27,580
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	51,577	0	51,577
サービス活動外費用計(5)	133,654	54,497	79,157
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,710	203,082	-17,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,435,151	10,163,759	-2,728,608
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	51,577	0	51,577
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	51,577	0	51,577
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	51,577	0	51,577
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	83,001	93,359	-10,358
資産控除対象外消費税	83,001	65,720	17,281
その他の特別損失	0	27,639	-27,639
特別費用計(9)	83,002	93,361	-10,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,425	-93,361	61,936
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,403,726	10,070,398	-2,666,672
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,403,726	10,070,398	-2,666,672
前期繰越活動増減差額(15)	78,314,018	68,243,620	10,070,398
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,717,444	78,314,018	7,403,726
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	85,717,744	78,314,018	7,403,726

もくせいの里 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	189,945,439	182,480,516	7,464,923	流動負債	9,786,967	11,423,050	-1,636,083
現金預金	188,885,502	180,908,682	7,976,820	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,273,187	7,352,050	-1,078,863
事業未収金	384,508	176,398	208,110	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	62,837	72,856	-10,019	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	106,501	127,388	-20,887	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	17,200	22,126	-4,926	未払費用	424,000	531,000	-107,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	272,780	0	272,780
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	69,202	-69,202	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,817,000	3,540,000	-723,000
拠点区分間貸付金	488,891	1,103,864	-614,973	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	58,323,986	61,778,641	-3,454,655	固定負債	1,901,540	2,071,728	-170,188
基本財産	42,168,867	45,253,759	-3,084,892	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,988,600	26,988,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	294,481,445	294,481,445	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-279,301,178	-276,216,286	-3,084,892	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,155,119	16,524,882	-369,763	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	1,901,540	2,071,728	-170,188
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	210,194	210,194	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-210,193	-210,193	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,638,122	5,638,122	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,902,238	-4,427,171	-475,067				
器具及び備品	12,103,640	12,293,640	-190,000	負債の部合計	11,688,507	13,494,778	-1,806,271
器具及び備品減価償却累計額	-9,491,300	-9,956,792	465,492	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	136,203,500	136,203,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,785,510	5,372,697	-1,587,187
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	10,874,164	10,874,164	0
権利	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	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	1,901,540	2,071,728	-170,188	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	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	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	85,717,744	78,314,018	7,403,726
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,403,726	10,070,398	-2,666,672
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	31,190	31,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	248,269,425	244,259,157	4,010,268	純資産の部合計	236,580,918	230,764,379	5,816,539
				負債及び純資産の部合計	248,269,425	244,259,157	4,010,268

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 もくせいの里

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
- もくせいの里 軽費老人ホーム
- もくせいの里 高齢者配食サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,988,600			26,988,600
建物	18,265,159		△3,084,892	15,180,267
合計	45,253,759	0	△3,084,892	42,168,867

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

ケアハウス花屋敷 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	160,100,000	160,277,107	-177,107
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	160,100,000	160,277,107	-177,107
管理費収入	38,000,000	38,061,400	-61,400
その他の利用料収入	87,300,000	87,329,707	-29,707
補助金事業収入（公費）	34,800,000	34,886,000	-86,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	1,000,000	1,097,655	-97,655
その他の事業収入	1,000,000	1,097,655	-97,655
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	1,000,000	1,097,655	-97,655
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	86,956	-86,956
受取利息配当金収入	0	497	-497
その他の収入	500,000	758,295	-258,295
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	500,000	592,623	-92,623
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	86,817	-86,817
雑収入	0	78,855	-78,855
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	161,600,000	162,220,510	-620,510

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	55,100,000	54,911,066	188,934
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	28,000,000	27,929,963	70,037
	職員費与支出	8,000,000	7,958,376	41,624
	非常勤職員給与支出	11,600,000	11,595,939	4,061
事業費支出	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	500,000	484,023	15,977
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	7,000,000	6,942,765	57,235
	事業費支出	38,200,000	37,705,934	494,066
給食費支出	給食費支出	17,500,000	17,470,350	29,650
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
健康衛生費支出	健康衛生費支出	400,000	338,606	61,400
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,533,131	66,869
	日用品費支出	300,000	228,580	71,420
保育材料費支出	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	12,300,000	12,249,886	50,114
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,740,498	59,502
保険料支出	保険料支出	300,000	294,380	5,620
	賃借料支出	600,000	578,767	21,233
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	車輦費支出	700,000	627,613	72,387
	管理費返還支出	2,600,000	2,594,006	6,000
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	50,129	49,871
事務費支出	事務費支出	37,800,000	36,936,768	863,232
	福利厚生費支出	400,000	357,333	42,667
	職員旅費支出	100,000	15,250	84,750
	旅費交通費支出	300,000	295,993	4,007
	研修研究費支出	100,000	78,312	21,688
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	500,000	445,656	54,344
	印刷製本費支出	300,000	270,178	29,822
	修繕費支出	4,000,000	3,950,655	49,345
	通信運搬費支出	500,000	445,749	54,251
	会議費支出	100,000	13,958	86,042
広報費支出	広報費支出	400,000	341,224	58,776
	業務委託費支出	22,800,000	22,756,992	43,008
	手数料支出	200,000	180,155	19,845
	土地・建物賃借料支出	600,000	506,420	93,580
	租税公課支出	5,900,000	5,899,872	128
保守料支出	保守料支出	1,300,000	1,237,100	62,900
	渉外費支出	100,000	55,341	44,659
	諸会費支出	100,000	80,378	19,622
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
雑支出	雑支出	100,000	6,202	93,798
	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	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	900,000	886,547	13,453
	利用者等外給食費支出	900,000	886,547	13,453
預り消費税返還・取崩支出	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	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	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	132,000,000	130,440,315	1,559,685
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,600,000	31,780,195	-2,180,195
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	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)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	33,500,000	33,420,790	79,210
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	33,500,000	33,420,790	79,210
	構築物取得支出	0	0	0
支	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	2,900,000	2,896,211	3,789
	資産控除対象外消費税	2,900,000	2,896,211	3,789
	施設整備等支出計(5)	36,400,000	36,317,001	82,999
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,400,000	-36,317,001	-82,999
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,024,550	-24,550
支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	6,000,000	6,024,550	-24,550
	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
入	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
入	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0
	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
その他の活動による支出	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	6,048,000	6,072,550	-24,550
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0
支	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
入	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による支出	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
入	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
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,348,000	2,372,550	-24,550
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,452,000	-2,164,256	-2,287,744
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	35,595,242	35,595,242	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,143,242	33,430,986	-2,287,744

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	160,007,657	150,754,456	9,253,201
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	160,007,657	150,754,456	9,253,201
管理費収益	37,791,950	37,184,100	607,850
その他の利用料収益	87,329,707	85,798,356	1,531,351
補助金事業収益(公費)	34,886,000	27,772,000	7,114,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	86,956	88,901,014	-88,814,058
その他の収益	1,097,655	666,703	430,952
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,097,655	666,703	430,952
サービス活動収益計(1)	161,192,268	240,322,173	-79,129,905
人件費	54,999,066	58,472,246	-3,473,180
役員報酬	0	0	0
職員給料	27,929,963	27,348,756	581,207
職員賞与	5,600,376	6,135,386	-535,010
賞与引当金繰入	2,446,000	2,358,000	88,000
非常勤職員給与	11,595,939	14,570,917	-2,974,978
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	484,023	510,308	-26,285
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,942,765	7,548,879	-606,114

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	35,456,159	36,382,949	-926,790
給食費	17,470,350	17,497,450	-27,100
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	338,600	462,143	-123,543
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,533,131	535,087	998,044
日用品費	228,580	268,405	-39,825
保育材料費	0	0	0
本人支給金	12,249,884	14,032,204	-1,782,318
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,740,498	1,399,709	340,789
保険料	638,605	613,687	24,918
賃借料	578,767	386,355	192,412
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	627,613	1,187,909	-560,296
雑費	50,129	0	50,129
事務費	36,936,768	37,753,859	-817,091
福利厚生費	357,333	366,528	-9,195
職員被服費	15,250	0	15,250
旅費交通費	295,993	402,606	-106,613
研修研究費	78,312	1,455	76,857
事務消耗品費	445,656	550,302	-104,646
印刷製本費	270,178	287,086	-16,908
修繕費	3,950,655	8,104,938	-4,154,283
通信運搬費	445,749	395,155	50,594
会議費	13,958	26,581	-12,623
広報費	341,224	321,685	19,539
業務委託費	22,756,992	18,939,313	3,817,679
手数料	180,155	161,646	18,509
土地・建物賃借料	506,420	483,425	22,995
租税公課	5,899,872	6,296,569	-396,697
租税公課	50,820	54,884	-4,064
控除対象外消費税	5,849,052	6,241,685	-392,633
保守料	1,237,100	1,237,600	-500
渉外費	55,341	50,953	4,388
諸会費	80,378	78,560	1,818
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	6,202	69,457	-63,255
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,056,789	31,445,606	611,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,225,362	-14,318,617	93,255
徴収不能引当金繰入	0	260,388	-260,388
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	145,223,420	149,996,431	-4,773,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,968,848	90,325,742	-74,356,894
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	497	486	11
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	758,295	599,090	159,205
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	592,623	535,464	57,159
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	86,817	54,626	32,191
雑収益	78,855	9,000	69,855
サービス活動外収益計(4)	758,792	599,576	159,216
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	886,547	810,640	75,907
利用者等外給食費	886,547	810,640	75,907
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	886,547	810,640	75,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-127,755	-211,064	83,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,841,093	90,114,678	-74,273,585
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	48,000	48,000	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	11,751	-11,751
建物売却損・処分損	0	11,750	-11,750
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	19,922	0	19,922
その他の特別損失	2,896,211	716,123	2,180,088
資産控除対象外消費税	2,896,211	716,123	2,180,088
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,916,133	727,874	2,188,259
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,868,133	-679,874	-2,188,259
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,972,960	89,434,804	-76,461,844
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,972,960	89,434,804	-76,461,844
前期繰越活動増減差額(15)	307,003,799	217,568,995	89,434,804
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	319,976,759	307,003,799	12,972,960
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	319,976,759	307,003,799	12,972,960

ケアハウス花屋敷 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	41,564,686	57,235,720	-15,671,034	流動負債	17,928,500	31,952,253	-14,023,753
現金預金	18,679,655	16,985,288	1,694,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,596,500	13,117,253	-5,520,753
事業未収金	927,744	92,650	835,094	未払法人税等	0	0	0
未収金	186,026	56,354	129,672	その他の未払金	0	7,821,000	-7,821,000
未収補助金	4,305,000	3,510,000	795,000	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	7,348,800	8,298,000	-949,200
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	138,420	61,465	76,955	未払費用	374,000	358,000	16,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	163,200	0	163,200
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	344,225	-344,225	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,446,000	2,358,000	88,000
拠点区分間貸付金	17,314,941	36,174,938	-18,859,997	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	12,900	10,800	2,100				
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	600,112,241	601,092,712	-980,471	固定負債	30,535,000	31,910,350	-1,375,350
基本財産	561,045,048	559,092,038	1,953,010	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,456,377,718	1,422,956,928	33,420,790	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-895,332,670	-863,864,890	-31,467,780	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	39,067,193	42,000,674	-2,933,481	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	46,928,570	46,928,570	0	長期預り金	30,535,000	31,910,350	-1,375,350
構築物減価償却累計額	-46,884,521	-46,863,093	-21,428	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	332,643	6,173,273	-5,840,630	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-332,642	-6,173,270	5,840,628				
器具及び備品	14,324,734	14,324,734	0	負債の部合計	48,463,500	63,862,603	-15,399,103
器具及び備品減価償却累計額	-13,349,511	-12,781,930	-567,581	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	28,604,418	28,604,418	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	244,632,250	258,857,612	-14,225,362
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	152,880	152,880	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	37,883,800	40,208,350	-2,324,550	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	319,976,759	307,003,799	12,972,960
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,972,960	89,434,804	-76,461,844
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	11,240	31,160	-19,920				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	641,676,927	658,328,432	-16,651,505	純資産の部合計	593,213,427	594,465,829	-1,252,402
				負債及び純資産の部合計	641,676,927	658,328,432	-16,651,505

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	559,092,038	33,420,790	△31,467,780	561,045,048

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。

ケアハウス宝塚 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	198,500,000	198,755,566	-255,566	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	194,900,000	195,123,106	-223,106	
（介護報酬収入）	172,100,000	172,213,890	-113,890	
介護報酬収入	166,600,000	166,639,891	-39,891	
介護予防報酬収入	5,500,000	5,573,999	-73,999	
（利用者負担金収入）	22,800,000	22,909,216	-109,216	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	21,900,000	21,970,054	-70,054	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	900,000	939,162	-39,162	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,600,000	3,632,460	-32,460	
補助金事業収入（公費）	3,600,000	3,632,460	-32,460	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	165,300,000	165,432,241	-132,241	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	165,300,000	165,432,241	-132,241	
管理費収入	77,800,000	77,850,870	-50,870	
その他の利用料収入	85,500,000	85,549,371	-49,371	
補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,032,000	-32,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,100,000	4,139,785	-39,785	
その他の事業収入	4,100,000	4,139,785	-39,785	
補助金事業収入（公費）	0	21,200	-21,200	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,100,000	4,118,585	-18,585	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	175	-175	
その他の収入	400,000	535,026	-135,026	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	400,000	417,343	-17,343	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	65,283	-65,283	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	0	52,400	-52,400	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	368,300,000	368,922,793	-622,793	

		(単位：円)		
勘定科目		千量(A)	少量(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	198,000,000	197,773,219	226,781
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給与支出	116,300,000	116,225,629	74,371
	職員賞与支出	31,700,000	31,637,298	62,702
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,496,920	3,080
	派遣職員費支出	5,600,000	5,597,020	2,980
	退職給付支出	3,500,000	3,446,379	53,621
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	25,400,000	25,369,973	30,027
	事業費支出	47,700,000	47,097,578	602,422
	給食費支出	17,900,000	17,890,630	9,370
	介護用品費支出	4,200,000	4,118,305	81,695
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	143,611	56,389
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	500,000	415,247	84,753
	日用品費支出	100,000	20,260	79,740
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	14,800,000	14,796,862	3,138
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,276,008	23,992
	保険料支出	300,000	269,281	30,719
	賃借料支出	1,700,000	1,625,622	74,378
	賃借指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	400,000	348,135	51,865
	管理費返還支出	4,200,000	4,191,303	8,697
	給食入園明現金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	2,314	97,686
	事務費支出	43,100,000	42,139,266	960,734
	福利厚生費支出	3,700,000	3,654,706	45,294
	職員給与支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	50,307	49,693
研修研究費支出	200,000	174,766	25,234	
事務消耗品費支出	1,000,000	916,672	83,328	
印刷製本費支出	300,000	233,807	66,193	
印刷費支出	1,900,000	1,857,981	42,019	
通信運搬費支出	600,000	533,797	66,203	
会議費支出	100,000	4,223	95,777	
広報費支出	200,000	137,987	62,013	
業務委託費支出	26,300,000	26,287,815	12,185	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,219,899	80,101	
租税公課支出	5,000,000	4,946,312	53,688	
保守料支出	2,100,000	2,028,862	71,138	
渉外費支出	100,000	32,968	67,032	
諸金費支出	100,000	58,564	41,436	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成員費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	600	99,400	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,500,000	2,415,779	84,221	
その他の支出	500,000	480,000	20,000	
利用者等外給食費支出	500,000	480,000	20,000	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		291,800,000	289,995,842	1,804,158
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,500,000	79,016,961	-2,516,961
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0

		(単位：円)			
		千量(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,192,684	7,316	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	建設費補助金取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	100,000	95,639	4,361	
資産除却対外売却等支出	100,000	95,639	4,361		
施設整備等支出計(5)		34,300,000	34,288,323	11,677	
(6)=(4)-(5)		-34,300,000	-34,288,323	-11,677	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	55,482	-55,482	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,100,000	12,151,925	-51,925	
	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	12,100,000	12,151,925	-51,925	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホス・ス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		12,100,000	12,207,407	-107,407	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	100,000	8,114	91,886	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,200,000	15,174,000	26,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	15,200,000	15,174,000	26,000	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホス・ス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,800,000	12,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	9,599,000	9,599,000	0		
事業部負担金支出	3,201,000	3,201,000	0		
その他の活動による支出	100,000	17,670	82,330		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	17,670	82,330		
その他の活動支出計(8)		28,200,000	27,999,784	200,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,100,000	-15,792,377	-307,623	
予備費支出(10)			—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,100,000	28,936,251	-2,836,251	
前期末支払資金残高(12)		90,611,113	90,611,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,711,113	119,547,364	-2,836,251	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	198,755,566	196,272,295	2,483,271
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	195,123,106	192,282,609	2,840,497
(介護報酬収益)	172,213,890	169,271,896	2,941,994
介護報酬収益	166,639,891	163,551,638	3,088,253
介護予防報酬収益	5,573,999	5,720,258	-146,259
(利用者負担金収益)	22,909,216	23,010,713	-101,497
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	21,970,054	22,021,443	-51,389
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)	939,162	989,270	-50,108
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,632,460	3,989,686	-357,226
補助金事業収益(公費)	3,632,460	3,989,686	-357,226
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	158,218,863	158,422,175	-203,312
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	158,218,863	158,422,175	-203,312
管理費収益	70,637,492	70,672,275	-34,783
その他の利用料収益	85,549,371	86,149,900	-600,529
補助金事業収益(公費)	2,032,000	1,600,000	432,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害者福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	60,000	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	60,000	0
補助金事業収益(公費)	60,000	60,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,139,785	3,899,357	240,428
その他の収益	4,139,785	3,899,357	240,428
補助金事業収益(公費)	21,200	42,280	-21,080
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	4,118,585	3,857,077	261,508
サービス活動収益計(1)	361,174,214	358,653,827	2,520,387
人件費	199,298,219	206,670,501	-7,372,282
役員報酬	0	0	0
職員給料	116,225,629	122,016,459	-5,790,830
職員賞与	22,340,298	26,643,801	-4,303,503
賞与引当金繰入	10,822,000	9,297,000	1,525,000
非常勤職員給与	15,496,920	14,582,739	914,181
派遣職員費	5,597,020	2,741,335	2,855,685
退職給付費用	3,446,379	4,940,664	-1,494,285
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	25,369,973	26,448,503	-1,078,530

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	43,114,257	47,048,320	-3,934,063
給食費	17,890,630	17,105,761	784,869
介護用品費	4,118,305	4,313,475	-195,170
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	143,611	258,718	-115,107
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	415,247	439,970	-24,723
日用品費	20,260	46,120	-25,860
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	14,796,862	19,978,239	-5,181,377
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,276,008	3,287,127	-11,119
保険料	477,263	409,233	68,030
賃借料	1,625,622	814,362	811,260
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	348,135	379,764	-31,629
雑費	2,314	15,551	-13,237
事務費	42,139,266	49,993,230	-7,853,964
福利厚生費	3,654,706	5,194,700	-1,539,994
職員被服費	0	15,360	-15,360
旅費交通費	50,307	350,794	-300,487
研修研究費	174,766	181,059	-6,293
事務消耗品費	916,672	1,680,838	-764,166
印刷製本費	233,801	233,801	-5,784
修繕費	1,857,981	1,958,494	-100,513
通信運搬費	533,797	595,214	-61,417
会議費	4,223	7,026	-2,803
広報費	137,987	89,870	48,117
業務委託費	26,287,815	26,432,358	-144,543
手数料	1,219,899	120,956	1,098,943
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	4,946,312	11,282,128	-6,335,816
租税公課	53,024	46,499	6,525
控除対象外消費税	4,893,288	11,235,629	-6,342,341
保守料	2,028,802	1,725,520	303,282
渉外費	32,968	44,211	-11,243
諸会費	58,564	58,564	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	600	16,497	-15,897
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,911,407	31,858,841	52,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,014,512	-7,014,512	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	309,448,637	328,556,380	-19,107,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,725,577	30,097,447	21,628,130
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	175	167	8
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	482,626	692,648	-210,022
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	417,343	580,997	-163,654
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	65,283	111,651	-46,368
サービス活動外収益計(4)	482,801	692,815	-210,014
支払利息	2,415,779	2,653,585	-237,806
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	480,000	639,200	-159,200
利用者等外給食費	480,000	639,200	-159,200
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,895,779	3,292,785	-397,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,412,978	-2,599,970	186,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,312,599	27,497,477	21,815,122
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,800,000	14,000,000	-1,200,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	9,599,000	0	9,599,000
事業部内負担金費用	3,201,000	14,000,000	-10,799,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	113,309	50,020	63,289
資産控除対象外消費税	95,639	21,748	73,891
その他の特別損失	17,670	28,272	-10,602
特別費用計(9)	12,913,309	14,050,020	-1,136,711
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,913,309	-14,050,020	1,136,711
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,399,290	13,447,457	22,951,833
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,399,290	13,447,457	22,951,833
前期繰越活動増減差額(15)	82,083,017	68,635,560	13,447,457
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	118,482,307	82,083,017	36,399,290
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	118,482,307	82,083,017	36,399,290

ケアハウス宝塚 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	132,689,687	103,419,176	29,270,511	流動負債	64,261,445	62,483,309	1,778,136
現金預金	12,006,182	18,607,270	-6,601,088	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,671,150	11,003,706	-332,556
事業未収金	58,140,199	57,115,697	1,024,502	未払法人税等	0	0	0
未収金	35,360	43,180	-7,820	その他の未払金	1,460	0	1,460
未収補助金	661,460	342,460	319,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,192,684	33,192,684	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	7,132,464	7,440,912	-308,448
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	158,656	141,447	17,209	未払費用	1,778,807	1,549,007	229,800
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,086	80,200	-76,114	職員預り金	662,880	0	662,880
1年以内回収予定長期貸付金	28,026	47,368	-19,342	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	207,982	-207,982	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,822,000	9,297,000	1,525,000
拠点区分間貸付金	61,655,718	26,833,572	34,822,146	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	458,441,123	486,410,881	-27,969,758	固定負債	316,517,004	346,379,165	-29,862,161
基本財産	420,279,328	449,852,838	-29,573,510	設備資金借入金	295,968,099	329,160,783	-33,192,684
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	733,327,544	733,327,544	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-313,048,216	-283,474,706	-29,573,510	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	38,161,795	36,558,043	1,603,752	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	16,615,693	16,615,693	0	長期預り金	20,548,905	17,218,382	3,330,523
構築物減価償却累計額	-11,094,631	-10,027,313	-1,067,318	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,310,406	2,310,406	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,961,339	-1,575,502	-385,837				
器具及び備品	24,217,010	23,217,010	1,000,000	負債の部合計	380,778,449	408,862,474	-28,084,025
器具及び備品減価償却累計額	-19,668,973	-18,784,231	-884,742	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	91,870,054	98,884,566	-7,014,512
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	28,026	-28,026	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	27,681,369	24,659,294	3,022,075	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	118,482,307	82,083,017	36,399,290
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,399,290	13,447,457	22,951,833
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	52,400	104,800	-52,400				
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	9,860	9,860	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	210,352,361	180,967,583	29,384,778
資産の部合計	591,130,810	589,830,057	1,300,753	負債及び純資産の部合計	591,130,810	589,830,057	1,300,753

別紙 2

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 ケアハウス宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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

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	449,852,838		△29,573,510	420,279,328

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	420,279,328 円
計	420,279,328 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

＜自拠点・一般抵当分＞	71,352,260 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	150,928,925 円
計	222,281,185 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園信生寮 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	128,900,000	129,669,865	-769,865
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	86,100,000	86,428,653	-328,653
（介護報酬収入）	76,500,000	76,650,218	-150,218
介護報酬収入	64,400,000	64,485,095	-85,095
介護予防報酬収入	12,100,000	12,165,123	-65,123
（利用者負担金収入（一般））	9,600,000	9,778,435	-178,435
介護負担金収入（公費）	500,000	566,067	-66,067
介護負担金収入（一般）	7,700,000	7,704,078	-4,078
介護予防負担金収入（公費）	0	67,763	-67,763
介護予防負担金収入（一般）	1,400,000	1,440,527	-40,527
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	35,500,000	35,598,618	-98,618
居宅介護支援介護料収入	35,500,000	35,598,618	-98,618
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,100,000	5,205,947	-105,947
事業費収入	4,500,000	4,527,353	-27,353
事業負担金収入（公費）	0	76,346	-76,346
事業負担金収入（一般）	600,000	602,248	-2,248
利用者等利用料収入	200,000	311,979	-111,979
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	100,000	149,459	-49,459
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	100,000	162,520	-62,520
その他の事業収入	2,000,000	2,124,668	-124,668
補助金事業収入（公費）	200,000	270,500	-70,500
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	1,800,000	1,854,168	-54,168
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	537,800,000	538,286,636	-486,636
自立支援給付費収入	480,700,000	480,874,762	-174,762
介護給付費収入	466,600,000	466,687,000	-87,000
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	14,100,000	14,187,762	-87,762
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	42,700,000	42,707,509	-7,509
補給給付費収入	4,800,000	4,858,376	-58,376
特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,858,376	-58,376
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	1,800,000	1,847,935	-47,935
その他の事業収入	7,800,000	7,998,054	-198,054
補助金事業収入（公費）	3,300,000	3,345,905	-45,905
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	4,200,000	4,297,397	-97,397
受託事業収入（一般）	300,000	344,752	-44,752
その他の事業収入	0	10,000	-10,000
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	59,600,000	60,081,803	-481,803
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	14,900,000	14,982,452	-82,452
訪問看護療養費収入（一般）	39,300,000	39,385,453	-85,453
訪問看護利用料収入	4,300,000	4,453,780	-153,780
訪問看護基本利用料収入	1,800,000	1,898,703	-98,703
訪問看護その他の利用料収入	2,500,000	2,555,077	-55,077
その他の医療事業収入	1,100,000	1,260,118	-160,118
補助金事業収入（公費）	0	77,000	-77,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	1,100,000	1,169,000	-69,000
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	14,118	-14,118
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸資料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	200,000	229,000	-29,000
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	200,000	229,000	-29,000
補助金事業収入（公費）	200,000	229,000	-29,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	6,200,000	6,250,682	-50,682
その他の事業収入	6,200,000	6,250,682	-50,682
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	100,000	123,540	-23,540
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	6,100,000	6,127,142	-27,142
借入金利息補助金収入	100,000	170,310	-70,310
経常経費補助金収入	400,000	470,018	-70,018
受取利息配当金収入	0	110	-110
その他の収入	4,400,000	4,653,176	-253,176
受入研修費収入	300,000	344,190	-44,190
利用者等外給食費収入	600,000	672,646	-72,646
駐車場収入	2,500,000	2,592,000	-92,000
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	27,898	-27,898
雑収入	1,000,000	1,016,442	-16,442
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	737,600,000	739,811,600	-2,211,600

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	492,700,000	492,369,512	330,488
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	256,000,000	255,903,214	96,786
	職員費与支出	76,800,000	76,738,717	61,283
	非常勤職員給与与支出	88,300,000	88,242,682	57,318
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	7,800,000	7,703,500	96,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	63,800,000	63,781,399	18,601
事業費支出	事業費支出	72,900,000	72,163,605	736,395
	余金費支出	19,300,000	19,296,457	3,543
	介護用品費支出	4,400,000	4,328,507	71,493
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
事業費支出	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	3,100,000	3,016,332	83,668
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	100,000	68,438	31,562
	教養娯楽費支出	600,000	557,561	42,439
事業費支出	日用品費支出	500,000	496,797	3,203
	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	22,100,000	22,078,422	21,578
	燃料費支出	0	0	0
事業費支出	消耗器具備品費支出	5,400,000	5,328,309	71,691
	保険料支出	2,200,000	2,102,606	97,394
	賃借料支出	5,800,000	5,736,987	63,013
	教育指導費支出	100,000	2,200	97,800
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	100,000	13,300	86,700
	車輛費支出	7,400,000	7,394,785	5,215
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	1,800,000	1,742,904	57,096
	事務費支出	77,000,000	76,022,755	977,245
	福利厚生費支出	4,300,000	4,240,425	59,575
	職員旅費支出	500,000	410,103	89,897
	旅費交通費支出	3,500,000	3,456,188	43,812
事業費支出	研修研究費支出	1,200,000	1,119,210	80,790
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,559,495	40,505
	印刷製本費支出	1,100,000	1,003,173	96,827
	修繕費支出	3,600,000	3,590,130	9,880
	通信運搬費支出	2,700,000	2,664,311	35,689
事業費支出	会議費支出	100,000	44,589	55,411
	広報費支出	1,000,000	969,424	30,576
	業務委託費支出	34,300,000	34,252,927	47,073
	手数料支出	600,000	572,059	27,941
	土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,052,359	47,641
事業費支出	租税公課支出	10,700,000	10,643,194	56,806
	保守料支出	3,800,000	3,729,478	70,522
	渉外費支出	200,000	162,187	37,813
	諸会費支出	400,000	314,500	85,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成員費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	239,013	60,987
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業費支出	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	100,000	17,018	82,982
	支払利息支出	400,000	395,011	4,989
	その他の支出	600,000	434,828	165,172
事業費支出	利用者等外給食費支出	500,000	407,628	92,372
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	27,200	72,800
事業費支出	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	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業費支出	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	643,700,000	641,402,729	2,297,271
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	93,900,000	98,408,871	-4,508,871
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,143,000	-143,000
	施設整備等補助金収入	600,000	658,000	-58,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,400,000	6,485,000	-85,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	20,570	-20,570
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	20,570	-20,570
	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)	7,000,000	7,163,570	-163,570

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,976,000	24,000
	固定資産取得支出	7,900,000	7,615,600	284,400
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	500,000	480,000	20,000
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,812,600	87,400
	器具及び備品取得支出	5,400,000	5,316,000	84,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	7,000	93,000
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	400,000	337,906	62,094
	資産控除対象外消費税	400,000	337,906	62,094
	施設整備等支出計(5)	21,300,000	20,923,506	376,494
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,300,000	-13,759,936	-540,064
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	200,000	262,916	-62,916
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	700,000	759,200	-59,200
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	700,000	759,200	-59,200
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	900,000	1,022,116	-122,116
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	924,600	75,400
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,000,000	924,600	75,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	29,882,000	29,882,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,882,000	2,882,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	20,250,000	20,250,000	0
	事業部負担金支出	6,750,000	6,750,000	0
	その他の活動による支出	100,000	39,418	60,582
	災害損失	0	0	0
その他の活動による収支	その他の特別支出	100,000	39,418	60,582
	その他の活動支出計(8)	30,982,000	30,846,018	135,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,082,000	-29,823,902	-258,098
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,518,000	54,825,033	-5,307,033
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	530,862,104	530,862,104	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	580,380,104	585,687,137	-5,307,033

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	129,669,865	130,021,612	-351,747
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	86,428,653	84,724,810	1,703,843
(介護報酬収益)	76,650,218	75,237,892	1,412,326
介護報酬収益	64,485,095	68,214,244	-3,729,149
介護予防報酬収益	12,165,123	7,023,648	5,141,475
(利用者負担金収益)	9,778,435	9,486,918	291,517
介護負担金収益(公費)	566,067	322,403	243,664
介護負担金収益(一般)	7,704,078	8,252,288	-548,210
介護予防負担金収益(公費)	67,763	19,181	48,582
介護予防負担金収益(一般)	1,440,527	892,956	547,571
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	35,598,618	34,353,123	1,245,495
居宅介護支援介護料収益	35,598,618	34,353,123	1,245,495
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	5,205,943	7,162,990	-1,957,047
事業費収益	4,527,353	6,281,224	-1,753,871
事業負担金収益(公費)	76,346	105,525	-29,179
事業負担金収益(一般)	602,248	776,241	-173,993
利用者等利用料収益	311,979	427,241	-115,262
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	149,459	387,203	-237,744
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	162,520	40,038	122,482
その他の事業収益	2,124,668	3,353,448	-1,228,780
補助金事業収益(公費)	270,500	1,100,063	-829,563
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,854,168	2,248,850	-394,682
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	4,535	-4,535
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸金事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	538,286,636	539,708,358	-1,421,722
自立支援給付費収益	480,874,762	476,220,859	4,653,903
介護給付費収益	466,687,000	463,692,372	2,994,628
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	14,187,762	12,528,487	1,659,275
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	42,707,509	43,276,908	-569,399
補足給付費収益	4,858,376	5,037,977	-179,601
特定障害者特別給付費収益	4,858,376	5,037,977	-179,601
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,847,935	1,725,601	122,334
その他の事業収益	7,998,054	13,447,013	-5,448,959
補助金事業収益(公費)	3,345,905	8,101,403	-4,755,498
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	4,297,397	4,748,465	-451,248
受託事業収益(一般)	344,752	589,965	-245,213
その他の事業収益	10,000	8,000	2,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	60,081,803	56,678,871	3,402,932
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	14,982,452	12,669,099	2,313,353
訪問看護療養費収益(一般)	39,385,453	38,391,036	994,417
訪問看護利用料収益	4,453,780	5,026,736	-572,956
訪問看護基本利用料収益	1,898,703	2,245,082	-346,379
訪問看護その他の利用料収益	2,555,077	2,781,654	-226,577
その他の医療事業収益	1,260,118	592,000	668,118
補助金事業収益(公費)	77,000	171,000	-94,000
補助金事業収益(一般)	0	400,000	-400,000
受託事業収益(公費)	1,169,000	0	1,169,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	14,118	21,000	-6,882
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	229,000	60,000	169,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	229,000	60,000	169,000
補助金事業収益(公費)	229,000	60,000	169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	470,018	574,895	-104,877
その他の収益	6,250,682	6,030,052	220,630
補助金事業収益(公費)	6,250,682	6,030,052	220,630
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	123,540	0	123,540
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	6,127,142	6,030,052	97,090
サービス活動収益計(1)	734,988,004	733,073,788	1,914,216
人件費	491,384,112	491,830,218	-446,106
役員報酬	0	0	0
職員給料	255,903,214	256,794,864	-891,650
職員賞与	54,320,717	54,638,779	-318,062
賞与引当金繰入	21,240,000	22,418,000	-1,178,000
非常勤職員給与	88,242,682	87,096,908	1,145,774
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,896,100	7,704,300	191,800
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	63,781,399	63,177,367	604,032

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	72,384,075	75,252,299	-2,868,224
給食費	19,296,457	18,911,652	384,805
介護用品費	4,328,507	3,990,460	338,047
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	3,016,332	3,416,892	-400,560
医療費	0	0	0
被服費	68,438	15,327	53,111
教養娯楽費	557,561	585,532	-27,971
日用品費	496,797	494,894	1,903
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	22,078,422	25,824,135	-3,745,713
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	5,328,309	4,199,871	1,128,438
保険料	2,323,076	2,151,296	171,780
賃借料	5,736,987	6,790,331	-1,053,344
教育指導費	2,200	0	2,200
就職支援費	0	0	0
葬祭費	13,300	22,648	-9,348
車輛費	7,394,785	7,217,293	177,492
雑費	1,742,904	1,631,968	110,936
事務費	76,022,755	73,464,702	2,558,053
福利厚生費	4,240,425	4,252,209	-11,784
職員被服費	410,103	147,661	262,442
旅費交通費	3,456,188	3,467,145	-10,957
研修研究費	1,119,210	1,374,361	-255,151
事務消耗品費	3,559,495	3,355,002	204,493
印刷製本費	1,003,173	1,900,585	-897,412
修繕費	3,590,120	2,601,300	988,820
通信運搬費	2,664,311	2,826,705	-162,394
会議費	44,589	62,024	-17,435
広報費	969,424	1,033,295	-63,871
業務委託費	34,252,927	32,178,788	2,074,139
手数料	572,059	548,343	23,716
土地・建物賃借料	5,052,359	5,052,329	30
租税公課	10,643,194	11,268,567	-625,373
租税公課	237,700	228,300	9,400
控除対象外消費税	10,405,494	11,040,267	-634,773
保守料	3,729,478	3,772,656	-43,178
渉外費	162,187	123,400	38,787
諸会費	314,500	313,500	1,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	239,013	186,832	52,181
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	17,018	22,292	-5,274
減価償却費	27,075,042	31,059,843	-3,984,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,538,245	-15,672,546	3,134,301
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	654,344,757	655,956,808	-1,612,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,643,247	77,116,980	3,526,267
借入金利息補助金収益	170,310	227,080	-56,770
受取利息配当金収益	110	101	9
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,653,176	4,999,387	-346,211
受入研修費収益	344,190	331,825	12,365
利用者等外給食収益	672,646	775,874	-103,228
為替差益	0	0	0
駐車場収益	2,592,000	2,592,000	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	27,898	23,606	4,292
雑収益	1,016,442	1,276,082	-259,640
サービス活動外収益計(4)	4,823,596	5,226,568	-402,972
支払利息	395,011	532,755	-137,744
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	434,828	522,314	-87,486
利用者等外給食費	407,628	488,914	-81,286
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	27,200	33,400	-6,200
サービス活動外費用計(5)	829,839	1,055,069	-225,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,993,757	4,171,499	-177,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,637,004	81,288,479	3,348,525
施設整備等補助金収益	7,143,000	8,716,000	-1,573,000
施設整備等補助金収益	6,658,000	2,231,000	4,427,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,485,000	6,485,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	27,200	543,400	-516,200
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	27,200	33,400	-6,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	510,000	-510,000
特別収益計(8)	7,170,200	9,259,400	-2,089,200
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	383	-379
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	380	-380
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,143,000	8,716,000	-1,573,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	29,882,000	27,814,000	2,068,000
拠点区分間繰入金費用	2,882,000	2,814,000	68,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	20,250,000	0	20,250,000
事業部内負担金費用	6,750,000	25,000,000	-18,250,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	377,324	986,218	-608,894
資産控除対象外消費税	337,906	978,889	-640,983
その他の特別損失	39,418	7,329	32,089
特別費用計(9)	37,402,328	37,516,602	-114,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,232,128	-28,257,202	-1,974,926
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,404,876	53,031,277	1,373,599
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	54,404,876	53,031,277	1,373,599
前期繰越活動増減差額(15)	619,681,819	566,650,542	53,031,277
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	674,086,695	619,681,819	54,404,876
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	674,086,695	619,681,819	54,404,876

聖隷厚生園信生寮 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	633,570,989	590,365,599	43,205,390	流動負債	81,866,665	94,408,109	-12,541,444
現金預金	514,470,559	470,358,966	44,111,593	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,165,631	46,805,845	-10,640,214
事業未収金	118,043,792	118,486,127	-442,335	未払法人税等	0	0	0
未収金	26,930	36,380	-9,450	その他の未払金	2,351,000	0	2,351,000
未収補助金	200,540	481,000	-280,460	1年以内返済予定設備資金借入金	12,970,000	12,970,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	387,411	301,570	85,841	未払費用	3,261,847	3,409,446	-147,599
前払金	21,400	25,000	-3,600	預り金	0	0	0
前払費用	193,170	193,170	0	職員預り金	1,594,970	0	1,594,970
1年以内回収予定長期貸付金	227,187	262,916	-35,729	前受金	669,000	702,000	-33,000
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	220,470	-220,470	拠点区分間借入金	3,614,217	8,102,818	-4,488,601
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,240,000	22,418,000	-1,178,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	498,196,947	518,374,290	-20,177,343	固定負債	23,197,502	36,637,642	-13,440,140
基本財産	447,399,324	465,448,308	-18,048,984	設備資金借入金	12,970,000	25,940,000	-12,970,000
土地	86,395,565	86,395,565	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	858,604,166	858,124,166	480,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-497,600,407	-479,071,423	-18,528,984	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	50,797,623	52,925,982	-2,128,359	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,227,502	10,697,642	-470,140
建物	24,242,011	24,242,011	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19,783,409	-19,629,557	-153,852	長期未払金	0	0	0
構築物	51,712,928	51,712,928	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-34,638,257	-32,940,905	-1,697,352	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	29,626,910	29,982,977	-356,067	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,923,199	-23,182,408	-740,791				
器具及び備品	61,032,440	57,413,440	3,619,000	負債の部合計	105,064,167	131,045,751	-25,981,584
器具及び備品減価償却累計額	-47,970,075	-45,881,675	-2,088,400	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	122,320,000	122,320,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	230,297,074	235,692,319	-5,395,245
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	150,000	377,187	-227,187	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,227,502	10,697,642	-470,140	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	674,086,695	619,681,819	54,404,876
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	54,404,876	53,031,277	1,373,599
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	120,772	134,342	-13,570				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,026,703,769	977,694,138	49,009,631
資産の部合計	1,131,767,936	1,108,739,889	23,028,047	負債及び純資産の部合計	1,131,767,936	1,108,739,889	23,028,047

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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（Ⅸ））

○ 信生寮 施設入所支援

○ 信生寮 生活介護

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,395,565			86,395,565
建物	379,052,743	480,000	△18,528,984	361,003,759
合計	465,448,308	480,000	△18,528,984	447,399,324

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	86,395,565 円
建物（基本財産）	361,003,759 円
計	447,399,324 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	25,940,000 円
計	25,940,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

のぞみ園 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	134,400,000	134,641,153	-241,153	
自立支援給付費収入	400,000	424,010	-24,010	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	400,000	424,010	-24,010	
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	130,800,000	130,872,593	-72,593	
障害児通所給付費収入	120,200,000	120,202,973	-2,973	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	10,600,000	10,669,620	-69,620	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,400,000	2,464,277	-64,277	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	400,000	402,306	-2,306	
その他の事業収入	400,000	477,967	-77,967	
補助金事業収入（公費）	400,000	477,967	-77,967	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	124	-124	
その他の収入	1,200,000	1,357,265	-157,265	
受入研修費収入	100,000	156,367	-56,367	
利用者等外給食費収入	800,000	820,701	-20,701	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	300,000	380,197	-80,197	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	135,600,000	135,998,542	-398,542	

		(単位：円)			
勘定科目		千量(A)	流量(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	94,500,000	94,323,139	176,861	0
	役員報酬支出	45,400,000	45,366,379	33,621	0
	職員給与支出	13,200,000	13,162,830	37,170	0
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,948,653	51,347	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	900,000	884,148	15,852	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料受入	0	0	0	0
	法定福利費支出	12,000,000	11,961,129	38,871	0
	事業費支出	9,700,000	9,199,565	500,435	0
	給付費支出	1,500,000	1,425,769	74,231	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	267,062	32,938	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,000,000	930,699	69,301	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,900,000	1,814,493	85,507	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,201,092	98,908	0
	保険料支出	600,000	558,232	41,768	0
	賃借料支出	1,300,000	1,214,847	85,153	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	1,800,000	1,787,371	12,629	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身年金前受金返還支出	0	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	10,100,000	9,295,111	804,889	0
	福利厚生費支出	900,000	856,952	43,048	0
	職員給与支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	400,000	357,905	42,095	0
	研修研究費支出	700,000	699,293	707	0
事務消耗品費支出	1,200,000	1,105,995	94,005	0	
印刷製本費支出	300,000	263,383	36,617	0	
通信費支出	200,000	132,926	67,074	0	
通信運搬費支出	700,000	642,811	57,189	0	
会議費支出	100,000	21,453	78,547	0	
広報費支出	100,000	92,125	7,875	0	
業務委託費支出	2,800,000	2,760,260	39,740	0	
送料支出	200,000	147,318	52,682	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	1,400,000	1,350,105	49,895	0	
保守料支出	800,000	734,238	65,762	0	
渉外費支出	100,000	25,892	74,108	0	
諸金費支出	100,000	15,000	85,000	0	
共同・受託事業費支出	0	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	0	
雑支出	100,000	89,455	10,545	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
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	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	500,000	426,189	73,811	0	
その他の支出	1,300,000	1,158,303	141,697	0	
利用者等外給食費支出	900,000	820,701	79,299	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	400,000	337,602	62,398	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		116,100,000	114,402,307	1,697,693	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,500,000	21,596,235	-2,096,235	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0

		勘定科目		千量(A)	万量(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	
							備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,500,000	4,416,000	84,000		
		固定資産取得支出		0	0	0		
		土地取得支出		0	0	0		
		建物取得支出		0	0	0		
		構築物取得支出		0	0	0		
		車輛運搬具取得支出		0	0	0		
		器具及び備品取得支出		0	0	0		
		建設仮勘定取得支出		0	0	0		
		その他の固定資産取得支出		0	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
		その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		資産売却対外的消費増減		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		4,500,000	4,416,000	84,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,500,000	-4,416,000	-84,000		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
			長期運営資金借入金収入		0	0	0	
			長期貸付金回収収入		0	0	0	
			投資有価証券売却収入		0	0	0	
			積立資産取崩収入	400,000	465,250	-65,250		
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	465,250	-65,250			
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
		ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		工費変動積立資産取崩収入		0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
		健康管理金・生活支援基金繰入金収入		0	0	0		
		入園会計繰入金収入		0	0	0		
		施設会計(高)繰入金収入		0	0	0		
		本部費負担金収入		0	0	0		
		事業部負担金収入		0	0	0		
		事業部負担金収入		0	0	0		
		その他の活動による収入		0	0	0		
		その他の特別収入		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	400,000	465,250	-65,250			
その他の活動による収支		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
			長期貸付金支出		0	0	0	
			投資有価証券取得支出		0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	941,125	58,875			
		退職給付引当資産支出	1,000,000	941,125	58,875			
		長期預り金積立資産支出		0	0	0		
		人件費積立資産積立支出		0	0	0		
		修繕積立資産積立支出		0	0	0		
		備品等購入積立資産積立支出		0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
		特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
		ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
		工費変動積立資産積立支出		0	0	0		
		設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0		
		本部費負担金支出		0	0	0		
		事業部負担金支出		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)	11,255,000	11,196,125	58,875			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,855,000	-10,730,875	-124,125			
	予備費支出(10)		—	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,145,000	6,449,360	-2,304,360				
	前期末支払資金残高(12)	179,092,547	179,092,547	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,237,547	185,541,907	-2,304,360				

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	134,641,153	133,121,039	1,520,114
自立支援給付費収益	424,010	312,950	111,060
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	424,010	312,950	111,060
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	130,872,593	129,130,003	1,742,590
障害児施設給付費収益	120,202,973	118,183,023	2,019,950
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	10,669,620	10,946,980	-277,360
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,464,277	1,065,477	1,398,800
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	402,306	506,755	-104,449
その他の事業収益	477,967	2,105,854	-1,627,887
補助金事業収益(公費)	477,967	2,087,672	-1,609,705
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	18,182	-18,182
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	213,400	-213,400
その他の収益	0	4,546	-4,546
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	4,546	-4,546
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	134,641,153	133,338,985	1,302,168
人件費	95,427,616	94,145,349	1,282,267
役員報酬	0	0	0
職員給料	45,366,379	42,161,619	3,204,760
職員賞与	9,212,830	9,823,882	-611,052
賞与引当金繰入	4,241,000	3,950,000	291,000
非常勤職員給与	22,948,653	25,436,509	-2,487,856
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,697,625	1,641,000	56,625
出向料受入	0	0	0
法定福利費	11,961,129	11,132,339	828,790

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	9,258,901	9,309,512	-50,611
給食費	1,434,579	1,440,458	-5,879
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	267,062	386,699	-119,637
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	930,699	798,533	132,166
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,814,498	2,135,734	-321,241
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,201,092	1,363,330	-162,238
保険料	608,758	594,928	13,830
賃借料	1,214,847	602,845	612,002
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,787,371	1,986,985	-199,614
雑費	0	0	0
事務費	9,295,111	8,365,428	929,683
福利厚生費	856,952	1,075,905	-218,953
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	357,905	151,037	206,868
研修研究費	699,293	221,822	477,471
事務消耗品費	1,105,995	711,649	394,346
印刷製本費	263,383	210,555	52,828
修繕費	132,926	198,715	-65,789
通信運搬費	642,811	720,193	-77,382
会議費	21,453	25,674	-4,221
広報費	92,125	52,426	39,699
業務委託費	2,760,200	2,805,354	-45,094
手数料	147,318	120,594	26,724
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,350,105	1,260,635	89,470
租税公課	40,500	6,300	34,200
控除対象外消費税	1,309,605	1,254,335	55,270
保守料	734,238	742,777	-8,539
渉外費	25,892	18,822	7,070
諸会費	15,000	14,091	909
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	89,455	35,309	54,146
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,220,718	8,422,656	-201,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,868,790	-2,903,790	35,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	119,333,556	117,339,155	1,994,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,307,597	15,999,830	-692,233
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	124	124	-
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,921,239	1,917,403	3,836
受入研修費収益	156,367	78,183	78,184
利用者等外給食収益	820,701	863,787	-43,086
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	944,171	975,433	-31,262
サービス活動外収益計(4)	1,921,363	1,917,529	3,834
支払利息	426,189	462,463	-36,274
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,696,842	1,503,736	193,106
利用者等外給食費	820,701	863,788	-43,087
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	876,141	639,948	236,193
サービス活動外費用計(5)	2,123,031	1,966,199	156,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-201,668	-48,670	-152,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,105,929	15,951,160	-845,231
施設整備等補助金収益	0	35,000	-35,000
施設整備等補助金収益	0	35,000	-35,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	35,000	-35,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	35,000	-35,000	70,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,255,000	10,298,000	-43,000
拠点区分間繰入金費用	255,000	298,000	-43,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	7,501,000	0	7,501,000
事業部内負担金費用	2,499,000	10,000,000	-7,501,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,255,000	10,333,001	-78,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,255,000	-10,298,001	43,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,850,929	5,653,159	-802,230
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,850,929	5,653,159	-802,230
前期繰越活動増減差額(15)	286,703,963	281,050,804	5,653,159
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	291,554,892	286,703,963	4,850,929
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	291,554,892	286,703,963	4,850,929

のぞみ園 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	191,861,377	186,691,359	5,170,018	流動負債	14,963,346	15,892,352	-929,006
現金預金	11,986,912	13,015,585	-1,028,673	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,625,339	6,896,186	-1,270,847
事業未収金	21,018,377	21,347,686	-329,309	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	307,967	0	307,967	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	13,124	21,934	-8,810	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	21,000	-21,000	未払費用	681,007	630,166	50,841
前払金	7,500	7,500	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	50,526	-50,526	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,241,000	3,950,000	291,000
拠点区分間貸付金	158,527,497	152,227,128	6,300,369	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	223,297,953	230,657,296	-7,359,343	固定負債	53,310,278	56,552,736	-3,242,458
基本財産	184,867,123	190,734,225	-5,867,102	設備資金借入金	46,736,000	51,152,000	-4,416,000
土地	59,963,553	59,963,553	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,745,745	175,745,745	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-50,842,175	-44,975,073	-5,867,102	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	38,430,830	39,923,071	-1,492,241	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	6,574,278	5,400,736	1,173,542
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	13,920,199	13,920,199	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-8,270,881	-7,298,657	-972,224	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,980,627	11,980,627	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,081,965	-8,961,872	-1,120,093				
器具及び備品	7,583,280	7,583,280	0	負債の部合計	68,273,624	72,445,088	-4,171,464
器具及び備品減価償却累計額	-7,204,680	-6,943,381	-261,299	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,133,419	1,133,419	0	国庫補助金等特別積立金	55,330,814	58,199,604	-2,868,790
有形リース資産減価償却累計額	-1,133,419	-1,133,419	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	6,407,500	5,546,125	861,375	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	291,554,892	286,703,963	4,850,929
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,850,929	5,653,159	-802,230
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	76,750	76,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	415,159,330	417,348,655	-2,189,325	純資産の部合計	346,885,706	344,903,567	1,982,139
				負債及び純資産の部合計	415,159,330	417,348,655	-2,189,325

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

- ・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- のぞみ園 児童発達支援
- のぞみ園 放課後等デイサービス
- のぞみ園 保育所等訪問支援
- のぞみ園 障害児相談支援
- のぞみ園 特定相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,963,553			59,963,553
建物	130,770,672		△5,867,102	124,903,570
合計	190,734,225	0	△5,867,102	184,867,123

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	59,963,553 円
建物（基本財産）	124,903,570 円
計	184,867,123 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	51,152,000 円
計	51,152,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具

あさひ 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	105,900,000	106,102,351	-202,351	
自立支援給付費収入	102,700,000	102,758,633	-58,633	
介護給付費収入	102,700,000	102,758,633	-58,633	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,600,000	2,624,418	-24,418	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	719,300	-119,300	
補助金事業収入(公費)	300,000	328,500	-28,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	300,000	390,800	-90,800	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	300	-300	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	300	-300	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	105,900,000	106,102,651	-202,651	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	
						備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		資産控除対象外消費税	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)-(6)	0	0	0		
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	収入	長期運営資金借入金元金償還差附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		本部費負担金収入	0	0	0		
		事業部負担金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他特別収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	207,000	93,000		
		退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産積立支出	0	0	0		
		修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		本部費負担金支出	0	0	0		
		事業部負担金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
		健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
	入園会計繰入金支出	0	0	0			
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
	本部費負担金支出	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)	300,000	207,000	93,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-207,000	-93,000			
予備費支出(10)			—		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,000,000	-8,249,916	-1,750,084		
前期末支払資金残高(12)			-123,227,412	-123,227,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-133,227,412	-131,477,328	-1,750,084		

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

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

		(単位: 円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目			
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	損失事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	106,102,351	102,804,713	3,297,638
	自立支援給付費収益	102,758,633	98,799,915	3,958,718
	介護給付費収益	102,758,633	98,799,915	3,958,718
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	2,624,418	2,661,998	-37,580
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	719,300	1,342,800	-623,500
	補助金事業収益(公費)	328,500	832,400	-503,900
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	390,800	510,400	-119,600
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
費 用	サービス活動収益計(1)	106,102,351	102,804,713	3,297,638
	人件費	92,668,728	85,036,097	7,632,631
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	55,306,977	49,934,016	5,372,961
	職員賞与	13,182,477	11,639,893	1,542,584
	賞与引当金繰入	5,351,700	5,118,800	232,900
	非常勤職員給与	5,079,311	5,788,991	-709,680
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	963,444	905,160	58,284
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	12,784,819	11,649,237	1,135,582

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	9,317,485	10,760,096	-1,442,611
給食費	1,245,948	1,190,972	54,976
介護用品費	3,291,245	2,816,248	474,997
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	120,090	0	120,090
商品	0	0	0
保健衛生費	833,592	949,255	-115,663
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	12,629	0	12,629
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,670,411	4,826,771	-2,156,360
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	799,269	709,152	90,117
保険料	56,467	56,383	84
賃借料	247,168	133,447	113,721
教育指導費	0	0	0
職労支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	40,666	77,868	-37,202
雑費	0	0	0
事務福利厚生費	12,643,354	11,135,629	1,507,725
職員被服費	671,649	576,427	95,222
旅費交通費	17,942	14,682	3,260
研修研究費	40,020	0	40,020
研修研究費	23,504	3,904	19,600
事務消耗品費	62,769	300,916	-238,147
印刷製本費	121,710	84,130	37,580
修繕費	1,988,779	523,512	1,465,267
通信運搬費	95,743	133,134	-37,391
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	8,048,387	8,015,171	33,216
手数料	42,482	36,243	6,239
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	926,344	760,070	166,274
租税公課	0	5,000	-5,000
控除対象外消費税	926,344	755,070	171,274
保守料	586,466	677,440	-91,004
渉外費	0	10,000	-10,000
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	17,589	0	17,589
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,139,294	3,557,407	-418,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	-605,676	-705,911	100,235
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	117,163,185	109,783,318	7,379,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,060,834	-6,978,605	-4,082,229
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	300	0	300
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	300	0	300
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	300	0	300
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	0	300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,060,534	-6,978,605	-4,081,929
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	10,720	1	10,719
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,720	1	10,719
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,720	-1	-10,719
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,071,254	-6,978,606	-4,092,648
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,071,254	-6,978,606	-4,092,648
前期繰越活動増減差額(15)	-136,983,697	-130,005,091	-6,978,606
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-148,054,951	-136,983,697	-11,071,254
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-148,054,951	-136,983,697	-11,071,254

あさひ 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,382,623	17,029,372	353,251	流動負債	154,211,651	145,331,484	8,880,167
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,247,939	4,333,083	-1,085,144
事業未収金	17,382,623	16,985,272	397,351	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	814,700	773,700	41,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	44,100	-44,100	拠点区分間借入金	144,797,312	135,105,901	9,691,411
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,351,700	5,118,800	232,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	118,487,419	121,574,905	-3,087,486	固定負債	3,233,992	3,171,464	62,528
基本財産	115,253,423	118,392,717	-3,139,294	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,800,000	51,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,526,905	114,526,905	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-51,073,482	-47,934,188	-3,139,294	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,233,996	3,182,188	51,808	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,233,992	3,171,464	62,528
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	5,661,019	5,661,019	0	負債の部合計	157,445,643	148,502,948	8,942,695
器具及び備品減価償却累計額	-5,661,015	-5,661,015	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	119,134,313	119,134,313	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,345,037	7,950,713	-605,676
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	3,233,992	3,171,464	62,528	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	-148,054,951	-136,983,697	-11,071,254
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,071,254	-6,978,606	-4,092,648
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	10,720	-10,720				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	135,870,042	138,604,277	-2,734,235	純資産の部合計	-21,575,601	-9,898,671	-11,676,930
				負債及び純資産の部合計	135,870,042	138,604,277	-2,734,235

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 あさひ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,800,000	0	0	51,800,000
建物	66,592,717	0	△3,139,294	63,453,423
合計	118,392,717	0	△3,139,294	115,253,423

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 資金収支計算書

第1号第4様式

（自）2023年4月1日 （至）2024年3月31日

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

		（単位：円）			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	130,700,000	131,397,460	-697,460	
	自立支援給付費収入	104,200,000	104,477,535	-277,535	
	介護給付費収入	20,300,000	20,370,490	-70,490	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	39,700,000	39,767,172	-67,172	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	200,000	271,555	-71,555	
	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	44,000,000	44,068,318	-68,318	
	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	6,900,000	6,957,364	-57,364	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	6,900,000	6,957,364	-57,364	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	5,700,000	5,716,197	-16,197	
	補足給付費収入	1,500,000	1,536,114	-36,114	
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,536,114	-36,114	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	200,000	249,511	-49,511	
	その他の事業収入	12,200,000	12,460,739	-260,739	
	補助金事業収入（公費）	700,000	747,000	-47,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	11,100,000	11,169,090	-69,090	
	受託事業収入（一般）	0	95,272	-95,272	
	その他の事業収入	400,000	449,377	-49,377	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	176,400	-76,400	
	その他の事業収入	100,000	176,400	-76,400	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	100,000	176,400	-76,400	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	220,149	-20,149	
	受取利息配当金収入	0	23	-23	
	その他の収入	1,000,000	1,146,095	-146,095	
	受入研修費収入	0	27,274	-27,274	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,087,208	-87,208	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	31,613	-31,613	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計（1）		132,000,000	132,940,127	-940,127	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	73,000,000	72,753,378	246,622
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	50,400,000	50,345,677	54,323
	職員賞与支出	15,600,000	15,524,822	75,178
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,205,030	94,970
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,100,000	1,023,500	76,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	-8,700,000	-8,632,553	-67,447
	法定福利費支出	11,300,000	11,286,902	13,098
事業費支出	給食費支出	8,000,000	7,222,670	777,330
	介護用品費支出	1,300,000	1,220,583	79,417
	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
事業費支出	保健衛生費支出	300,000	208,562	91,438
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	300,000	271,333	28,667
	日用品費支出	100,000	30,316	69,684
事業費支出	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	1,200,000	1,112,144	87,856
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	400,000	347,897	52,103
事業費支出	保険料支出	700,000	602,863	97,137
	賃借料支出	800,000	716,139	83,861
	教育指導費支出	300,000	222,613	77,387
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輛費支出	2,000,000	1,969,979	30,021
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	600,000	520,241	79,759
事業費支出	事務費支出	17,100,000	16,021,612	1,078,388
	福利厚生費支出	700,000	653,352	46,648
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	11,457	88,543
	研修研究費支出	500,000	433,417	66,583
事業費支出	事務消耗品費支出	1,300,000	1,210,873	89,127
	印刷製本費支出	200,000	164,545	35,455
	修繕費支出	100,000	73,300	26,700
	通信運搬費支出	1,100,000	1,060,015	39,985
	会議費支出	100,000	6,806	93,194
事業費支出	広報費支出	600,000	586,694	13,306
	業務委託費支出	3,700,000	3,645,912	54,088
	手数料支出	100,000	40,102	59,898
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,453,000	47,000
	租税公課支出	1,400,000	1,327,999	72,001
事業費支出	保守料支出	400,000	311,129	88,871
	渉外費支出	100,000	18,000	82,000
	諸会費支出	100,000	7,000	93,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	100,000	18,011	81,989
	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
事業費支出	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	0	0	0
	その他の支出	1,300,000	1,281,913	18,087
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,281,913	18,087
事業費支出	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	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	流動資産評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	99,400,000	97,279,673	2,120,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,600,000	35,660,554	-3,060,554
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	26,200	-26,200
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	26,200	-26,200
	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	26,200	-26,200

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	26,200	-26,200
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	200,000	179,400	20,600
	退職給付引当資産支出	200,000	179,400	20,600
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	9,309,000	9,309,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,309,000	1,309,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	5,999,000	5,999,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,001,000	2,001,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	9,509,000	9,488,400	20,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,509,000	-9,488,400	-20,600
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,091,000	26,198,354	-3,107,354
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	246,116,078	246,116,078	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,207,078	272,314,432	-3,107,354

（自）2023年4月1日 （至）2024年3月31日

（単位：円）

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	131,397,460	124,328,855	7,068,605
自立支援給付費収益	104,477,555	97,133,724	7,343,811
介護給付費収益	20,370,490	18,449,217	1,921,273
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	39,767,172	31,860,637	7,906,535
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	271,555	337,937	-66,382
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	44,068,318	46,485,933	-2,417,615
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	6,957,364	7,650,739	-693,375
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	6,957,364	7,650,739	-693,375
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	5,716,197	5,326,539	389,658
補足給付費収益	1,536,114	1,480,000	56,114
特定障害者特別給付費収益	1,536,114	1,480,000	56,114
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	249,511	124,337	125,174
その他の事業収益	12,460,739	12,613,516	-152,777
補助金事業収益（公費）	747,000	1,026,775	-279,775
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	11,169,090	11,124,000	45,090
受託事業収益（一般）	95,272	88,633	6,639
その他の事業収益	449,377	374,108	75,269
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	220,149	237,520	-17,371
その他の収益	176,400	141,936	34,464
その他の収益	176,400	141,936	34,464
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	176,400	126,000	50,400
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計（1）	131,794,009	124,708,311	7,085,698
人件費	73,058,778	72,633,901	424,877
役員報酬	0	0	0
職員給料	50,345,677	50,441,867	-96,190
職員賞与	10,762,822	11,315,280	-552,458
賞与引当金繰入	4,888,000	4,762,000	126,000
非常勤職員給与	3,205,030	3,008,108	196,922
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,202,900	1,230,500	-27,600
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	-8,632,553	-9,045,134	412,581
法定福利費	11,286,902	10,921,280	365,622

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,236,647	6,868,483	368,164
給食費	1,220,583	1,067,037	153,546
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	208,562	181,223	27,339
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	271,333	129,306	142,027
日用品費	30,316	34,197	-3,881
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,112,144	1,377,413	-265,269
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	347,897	213,342	134,555
保険料	616,840	645,809	-28,969
賃借料	716,139	769,619	-53,480
教育指導費	222,613	143,381	79,232
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,969,979	1,958,005	11,974
雑費	520,241	349,151	171,090
事務費	16,021,612	14,866,009	1,155,603
福利厚生費	653,352	788,719	-135,367
職員被服費	0	2,937	-2,937
旅費交通費	11,457	63,154	-51,697
研修研究費	433,417	187,758	245,659
事務消耗品費	1,210,873	444,446	766,427
印刷製本費	164,561	162,961	1,584
修繕費	73,300	363,232	-289,932
通信運搬費	1,060,015	1,030,814	29,201
会議費	6,806	12,014	-5,208
広報費	586,694	83,209	503,485
業務委託費	3,645,912	3,694,276	-48,364
手数料	40,102	37,072	3,030
土地・建物賃借料	6,453,000	6,420,750	32,250
租税公課	1,327,999	1,306,637	21,362
租税公課	126,400	222,500	-96,100
控除対象外消費税	1,201,599	1,084,137	117,462
保守料	311,129	237,004	74,125
渉外費	18,000	18,953	-953
諸会費	7,000	7,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	18,011	5,073	12,938
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,963,743	1,883,888	79,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	-805,948	-805,921	-27
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	97,474,832	95,446,360	2,028,472
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,319,177	29,261,951	5,057,226
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23	23	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,146,095	904,855	241,240
受入研修費収益	27,274	19,092	8,182
利用者等外給食収益	1,087,208	866,499	220,709
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	31,613	19,264	12,349
サービス活動外収益計(4)	1,146,118	904,878	241,240
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,281,913	1,085,466	196,447
利用者等外給食費	1,281,913	1,075,626	206,287
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	9,840	-9,840
サービス活動外費用計(5)	1,281,913	1,085,466	196,447
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-135,795	-180,588	44,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,183,382	29,081,363	5,102,019
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	9,840	-9,840
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	9,840	-9,840
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	9,840	-9,840
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	9,309,000	8,104,000	1,205,000
拠点区分間繰入金費用	1,309,000	1,104,000	205,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	5,999,000	0	5,999,000
事業部内負担金費用	2,001,000	7,000,000	-4,999,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	188,537	-188,537
資産控除対象外消費税	0	187,990	-187,990
その他の特別損失	0	547	-547
特別費用計(9)	9,309,002	8,292,537	1,016,465
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,309,002	-8,282,697	-1,026,305
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,874,380	20,798,666	4,075,714
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,874,380	20,798,666	4,075,714
前期繰越活動増減差額(15)	252,165,150	231,366,484	20,798,666
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	277,039,530	252,165,150	24,874,380
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	277,039,530	252,165,150	24,874,380

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	277,915,380	252,024,005	25,891,375	流動負債	10,488,948	10,655,950	-167,002
現金預金	8,740,943	8,248,702	492,241	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,915,208	4,513,950	-598,742
事業未収金	24,543,544	24,933,591	-390,047	未払法人税等	0	0	0
未収金	28,310	27,000	1,310	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	728,000	710,000	18,000
前払金	10,450	14,450	-4,000	預り金	660,000	670,000	-10,000
前払費用	483,750	483,750	0	職員預り金	297,740	0	297,740
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	13,977	-13,977	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,888,000	4,762,000	126,000
拠点区分間貸付金	244,108,383	218,302,535	25,805,848	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	22,206,658	24,189,803	-1,983,145	固定負債	2,146,316	2,139,516	6,800
基本財産	18,291,103	19,405,442	-1,114,339	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	55,831,440	55,831,440	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-37,540,337	-36,425,998	-1,114,339	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,915,555	4,784,361	-868,806	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	2,146,316	2,139,516	6,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	525,687	525,687	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-525,686	-520,428	-5,258	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,577,909	8,807,433	-1,229,524	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,106,698	-6,668,183	561,485				
器具及び備品	1,223,700	1,223,700	0	負債の部合計	12,635,264	12,795,466	-160,202
器具及び備品減価償却累計額	-963,473	-787,364	-176,109	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	10,447,244	11,253,192	-805,948
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	2,146,316	2,139,516	6,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	277,039,530	252,165,150	24,874,380
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,874,380	20,798,666	4,075,714
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	37,800	64,000	-26,200				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	300,122,038	276,213,808	23,908,230	純資産の部合計	287,486,774	263,418,342	24,068,432
				負債及び純資産の部合計	300,122,038	276,213,808	23,908,230

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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））

- 生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）
- 生活訓練事業所ナルド 生活介護
- 地域活動支援センターナルド
- ナルド 一般相談支援
- ナルド 特定相談支援
- ナルド 浜松市北障がい者相談支援センター
- 福祉共同住宅ファーストステップ
- ナルド 障害児相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	19,405,442	0	△1,114,339	18,291,103

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。

児童発達支援センターひかりの子 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,900,000	57,138,393	-238,393	
自立支援給付費収入	4,400,000	4,450,185	-50,185	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,450,185	-50,185	
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	50,500,000	50,592,205	-92,205	
障害児通所給付費収入	48,900,000	48,949,283	-49,283	
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	1,600,000	1,642,922	-42,922	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,500,000	1,570,003	-70,003	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	526,000	-26,000	
補助金事業収入（公費）	500,000	526,000	-26,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	10,294	-10,294	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	10,294	-10,294	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,900,000	57,148,687	-248,687	

		(単位：円)			
勘定科目		千量(A)	少量(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	49,000,000	48,866,229	133,771	0
	役員報酬支出	29,000,000	28,972,295	27,705	0
	職員給与支出	10,200,000	10,195,636	4,364	0
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,460,296	39,704	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	500,000	444,972	55,028	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料受入	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,800,000	6,793,030	6,970	0
	事業費支出	3,900,000	3,436,095	463,905	0
	給食費支出	600,000	559,178	40,822	0
	介護用品費支出	1,000,000	962,989	37,011	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	100,000	41,300	58,700	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	195,056	4,944	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	27,000	73,000	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	900,000	844,273	55,727	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	500,000	481,523	18,477	0
	保険料支出	100,000	5,636	94,364	0
	賃借料支出	300,000	284,574	15,426	0
	賃借指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	100,000	34,566	65,434	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終年入園前受金返還支出	0	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	6,200,000	5,349,535	850,465	0
	福利厚生費支出	400,000	355,779	44,221	0
	旅費交通費支出	100,000	10,185	89,815	0
	旅費交通費支出	100,000	15,266	84,734	0
	研修研究費支出	200,000	105,490	94,510	0
	事務消耗品費支出	100,000	38,104	61,896	0
	印刷製本費支出	100,000	69,468	30,532	0
	通信運搬費支出	100,000	90,101	9,899	0
	通信運搬費支出	100,000	41,737	58,263	0
	会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	4,300,000	4,223,769	76,231	0	
土地・建物賃借料支出	100,000	25,776	74,224	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	300,000	266,906	33,094	0	
保守料支出	100,000	74,972	25,028	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸金費支出	100,000	22,000	78,000	0	
出払・受託事業費支出	0	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	0	
雑支出	100,000	9,982	90,018	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
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	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		59,100,000	57,051,859	1,448,141	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,000,000	-503,172	-1,696,828	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等支出計(4)		0	0	0	0

		勘定科目	千圆(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	(単位：円)		
						備考		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		土地取得支出	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		建設費取戻取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
その他の活動等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
		資産除却対象外消費費	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0			
		その他の活動等による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
				長期運営資金借入金収入	0	0	0	
				長期貸付金回収収入	0	0	0	
				投資有価証券売却収入	0	0	0	
				積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0			
人件費積立資産取崩収入	0			0	0			
修繕積立資産取崩収入	0			0	0			
備品等購入積立資産取崩収入	0			0	0			
その他の活動等による収支	収入	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0			
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
その他の活動等による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		特別介護基金繰入金収入	0	0	0			
		健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0			
		入園会計繰入金収入	0	0	0			
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
		本部費負担金収入	0	0	0			
		事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動等による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,800	-1,800			
		その他特別収入	0	1,800	-1,800			
		その他の活動収入計(7)	0	1,800	-1,800			
		その他の活動等による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
				長期貸付金支出	0	0	0	
				投資有価証券取得支出	0	0	0	
				積立資産支出	200,000	110,400	89,600	
				退職給付引当資産支出	200,000	110,400	89,600	
				長期預り金積立資産支出	0	0	0	
				人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0			0	0			
備品等購入積立資産積立支出	0			0	0			
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0			0	0			
その他の活動等による収支	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			
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0			
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
その他の活動等による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		本部費負担金支出	0	0	0			
		事業部負担金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		特別介護基金繰入金支出	0	0	0			
		健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
		入園会計繰入金支出	0	0	0			
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
その他の活動等による収支	支出	本部費負担金支出	0	0	0			
		事業部負担金支出	0	0	0			
		その他の活動による支出	0	0	0			
		災害損失	0	0	0			
		その他の特別支出	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	200,000	110,400	89,600			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-200,000	-108,600	-91,400			
		予備費支出(10)		—	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	-2,400,000	-611,772	-1,788,228			
		前期末支払資金残高(12)	61,335,516	61,335,516	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,935,516		60,723,744	-1,788,228				

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	57,138,393	47,462,712	9,675,681
自立支援給付費収益	4,450,185	4,170,872	279,313
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	4,450,185	4,170,872	279,313
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	50,592,205	41,404,613	9,187,592
障害児通所給付費収益	48,949,283	39,367,649	9,581,634
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	1,642,922	2,036,964	-394,042
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,570,003	1,251,022	318,981
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	526,000	636,205	-110,205
補助金事業収益(公費)	526,000	636,205	-110,205
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	57,138,393	47,462,712	9,675,681
人件費	49,139,729	49,747,479	-607,750
役員報酬	0	0	0
職員給料	28,972,295	29,657,934	-685,639
職員賞与	7,347,436	7,627,299	-279,863
賞与引当金繰入	3,011,300	2,848,200	163,100
非常勤職員給与	2,460,296	2,378,929	81,367
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	555,372	555,360	12
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,793,030	6,679,757	113,273

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	3,436,095	3,347,302	88,793
給食費	559,178	459,816	99,362
介護用品費	962,989	1,015,298	-52,309
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	41,300	0	41,300
商品	0	0	0
保健衛生費	195,056	226,998	-31,942
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	27,000	27,000	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	844,273	1,063,492	-219,219
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	481,523	459,027	22,496
保険料	5,636	6,495	-859
賃借料	284,574	57,633	226,941
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	34,566	31,543	3,023
雑費	0	0	0
事務費	5,349,535	5,762,759	-413,224
福利厚生費	355,779	340,470	15,309
職員被服費	10,185	8,332	1,853
旅費交通費	15,266	25,910	-10,644
研修研究費	105,490	31,533	73,957
事務消耗品費	38,104	398,606	-360,502
印刷製本費	69,468	35,373	34,095
修繕費	90,101	235,296	-145,195
通信運搬費	41,737	60,672	-18,935
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	4,223,769	4,236,518	-12,749
手数料	25,776	21,266	4,510
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	266,906	296,143	-29,237
租税公課	4,500	0	4,500
除外対象外消費税	262,406	296,143	-33,737
保守料	74,972	70,640	4,332
渉外費	0	0	0
諸会費	22,000	2,000	20,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	9,982	0	9,982
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,677,375	1,677,375	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	59,602,734	60,534,915	-932,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,464,341	-13,072,203	10,607,862
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,294	13,131	-2,837
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	10,294	13,131	-2,837
サービス活動外収益計(4)	10,294	13,131	-2,837
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,294	13,131	-2,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,454,047	-13,059,072	10,605,025
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,800	0	1,800
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,800	0	1,800
特別収益計(8)	1,800	0	1,800
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800	0	1,800
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,452,247	-13,059,072	10,606,825
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,452,247	-13,059,072	10,606,825
前期繰越活動増減差額(15)	94,283,232	107,342,304	-13,059,072
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	91,830,985	94,283,232	-2,452,247
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	91,830,985	94,283,232	-2,452,247

児童発達支援センターひかりの子 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	63,201,618	64,126,857	-925,239	流動負債	5,489,174	5,639,541	-150,367
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,017,574	2,365,041	-347,467
事業未収金	9,167,622	8,890,692	276,930	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	460,300	426,300	34,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	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	3,011,300	2,848,200	163,100
拠点区分間貸付金	54,033,996	55,236,165	-1,202,169	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	36,287,753	37,640,728	-1,352,975	固定負債	2,169,212	1,844,812	324,400
基本財産	34,118,540	35,795,915	-1,677,375	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	71,994,472	71,994,472	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-37,875,932	-36,198,557	-1,677,375	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,169,213	1,844,813	324,400	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	2,169,212	1,844,812	324,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,446,376	1,446,376	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,446,375	-1,446,375	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	7,658,386	7,484,353	174,033
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,169,212	1,844,812	324,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	91,830,985	94,283,232	-2,452,247
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,452,247	-13,059,072	10,606,825
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	99,489,371	101,767,585	-2,278,214	負債及び純資産の部合計	99,489,371	101,767,585	-2,278,214

別紙 2

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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））

- 児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援
- 児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス
- 児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援
- 児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	35,795,915	0	△1,677,375	34,118,540

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(單位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	27,600,000	27,790,261	-190,261	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,284,104	-84,104	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	5,200,000	5,284,104	-84,104	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,450,157	-50,157	
	事業費収入	2,400,000	2,450,157	-50,157	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,000,000	20,056,000	-56,000	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	20,000,000	20,044,000	-44,000	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	12,000	-12,000	
	（保険等定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
貸身入園前受金収入	0	0	0		
入園経料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	25,000,000	25,043,364	-43,364		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	600	-600		
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	600	-600		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

		勘定科目	千量(A)	決量(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
						備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	25,000,000	25,042,764	-42,764	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	25,000,000	25,000,000	0	
		受託事業収入（一般）	0	42,764	-42,764	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	28,000,000	28,139,884	-139,884	
		障害年金収入	22,600,000	22,658,566	-58,566	
		諸費事業収入	5,400,000	5,481,318	-81,318	
		障害福祉サービス等事業収入	398,800,000	399,033,033	-233,033	
		自立支援給付費収入	98,900,000	98,939,090	-39,090	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特別介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	92,600,000	92,600,492	-492	
		特別訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	6,300,000	6,338,598	-38,598	
		障害計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	207,600,000	207,637,756	-37,756	
		障害児通所給付費収入	195,300,000	195,306,534	-6,534	
		特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	12,300,000	12,331,222	-31,222	
		利用者負担金収入	6,700,000	6,745,743	-45,743	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	1,400,000	1,426,889	-26,889	
		その他の事業収入	84,200,000	84,283,555	-83,555	
		補助金事業収入（公費）	400,000	430,000	-30,000	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	83,200,000	83,252,230	-52,230	
		受託事業収入（一般）	600,000	601,325	-1,325	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		室料等収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0			
歯科診療収入	0	0	0			
保健予防活動収入	0	0	0			
受託検査・施設利用収入	0	0	0			
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0			
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0			
訪問看護利用料収入	0	0	0			
訪問看護基本利用料収入	0	0	0			
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0			
その他の医療事業収入	0	0	0			
補助金事業収入（公費）	0	0	0			
補助金事業収入（一般）	0	0	0			
受託事業収入（公費）	0	0	0			
受託事業収入（一般）	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
（保険等査定減）	0	0	0			
貸事業所事業収入	0	0	0			
貸室料収入	0	0	0			
公益費収入	0	0	0			
駐車場収入	0	0	0			
広布施設収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
人材育成事業収入	0	0	0			
介護講座受講料収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入（公費）	0	0	0			
補助金事業収入（一般）	0	0	0			
受託事業収入（公費）	0	0	0			
受託事業収入（一般）	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
借入金利息補助金収入	700,000	703,000	-3,000			
経常経費寄附金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	55	-55			
その他の収入	2,700,000	2,820,253	-120,253			
受入研修費収入	0	57,274	-57,274			
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,612,228	-12,228			
駐車料収入	0	0	0			
賃貸料収入	0	0	0			
手数料収入	0	0	0			
雑収入	100,000	150,751	-50,751			
償却債権回収収入	0	0	0			
預り消費税収入	0	0	0			
差入保証金収入	0	0	0			
預り保証金収入	0	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0			
為替差益	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	483,100,000	483,867,850	-767,850	

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	297,200,000	296,947,388	252,612
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	149,000,000	148,993,483	6,517
	職員費与支出	43,500,000	43,482,495	17,505
	非常勤職員給与支出	59,800,000	59,700,377	99,623
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	6,100,000	6,069,400	30,600
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	38,800,000	38,701,633	98,367
	事業費支出	25,000,000	24,357,916	642,084
	給食費支出	4,400,000	4,383,590	16,410
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	100,000	21,377	78,623
	保健衛生費支出	700,000	649,614	50,386
	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	105,560	94,440
	日用品費支出	300,000	284,719	15,281
	保育材料費支出	3,800,000	3,732,666	67,334
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,800,000	6,773,241	26,759
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,233,877	66,123
	保険料支出	1,900,000	1,817,653	82,347
	賃借料支出	1,900,000	1,813,544	86,456
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,600,000	2,542,275	57,725
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	28,500,000	27,505,493	994,507
	福利厚生費支出	2,600,000	2,500,899	99,101
	職員被服費支出	100,000	13,691	86,309
	旅費交通費支出	200,000	173,172	26,828
	研修研究費支出	1,300,000	1,296,983	3,017
	事務消耗品費支出	3,800,000	3,748,382	51,618
	印刷製本費支出	900,000	890,955	9,045
	修繕費支出	1,800,000	1,726,272	73,728
	通信運搬費支出	2,600,000	2,516,398	83,602
	会議費支出	200,000	121,397	78,603
	広報費支出	300,000	254,648	45,352
	業務委託費支出	8,400,000	8,332,450	67,550
	手数料支出	300,000	232,121	67,879
	土地・建物賃借料支出	500,000	421,666	78,334
	租税公課支出	4,200,000	4,169,778	30,222
	保守料支出	900,000	867,215	32,785
	渉外費支出	100,000	21,338	78,662
	諸会費支出	200,000	122,000	78,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員義成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	96,128	3,872
	就労支援事業支出	30,100,000	29,960,747	139,253
	就労支援事業販売原価支出	11,700,000	11,643,311	56,689
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	11,700,000	11,643,311	56,689
	就労支援事業販管費支出	18,400,000	18,317,436	82,564
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,600,000	1,566,124	33,876
	その他の支出	2,500,000	2,400,921	99,079
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,368,121	31,879
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	32,800	67,200
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	384,900,000	382,738,589	2,161,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,200,000	101,129,261	-2,929,261
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,800,000	14,831,784	-31,784
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,110,000	-10,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,700,000	13,721,784	-21,784
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	14,800,000	14,831,784	-31,784

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,466,000	40,000
	固定資産取得支出	3,400,000	3,351,364	48,636
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,300,000	1,300,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,051,364	48,636
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	278,779	21,221
	資産控除対象外消費税	300,000	278,779	21,221
	施設整備等支出計(5)	23,200,000	23,090,143	109,857
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,400,000	-8,258,359	-141,641
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	300,000	338,200	-38,200
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	338,200	-38,200
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	338,200	-38,200
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	健康福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	17,983,000	17,983,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,983,000	3,983,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	10,499,000	10,499,000	0
	事業部負担金支出	3,501,000	3,501,000	0
	その他の活動による支出	100,000	1,038	98,962
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	1,038	98,962
	その他の活動支出計(8)	18,083,000	17,984,038	98,962
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,783,000	-17,645,838	-137,162
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,017,000	75,225,064	-3,208,064
	前期末支払資金残高(12)	386,968,556	386,968,556	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	458,985,556	462,193,620	-3,208,064

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	27,790,261	27,792,165	-1,904
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,284,104	5,019,132	264,972
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	5,284,104	5,019,132	264,972
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,450,157	2,715,033	-264,876
事業費収益	2,450,157	2,715,033	-264,876
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	20,056,000	20,058,000	-2,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	20,044,000	20,044,000	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	12,000	14,000	-2,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	25,043,364	25,053,900	-10,536
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	600	8,400	-7,800
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)	600	8,400	-7,800
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	25,042,764	25,045,500	-2,736
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	25,000,000	25,000,000	0
受託事業収益(一般)	42,764	45,500	-2,736
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	28,139,884	26,823,386	1,316,498
販売事業収益	22,658,506	21,425,852	1,232,714
諸費事業収益	5,481,318	5,397,534	83,784
障害福祉サービス等事業収益	399,033,033	366,537,351	32,495,682
自立支援給付費収益	98,939,090	85,641,465	13,297,625
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	92,600,492	80,474,116	12,126,376
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	6,338,598	5,167,349	1,171,249
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	207,637,756	199,029,328	8,608,428
障害児通所給付費収益	195,306,534	187,382,267	7,924,267
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	12,331,222	11,647,061	684,161
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	6,745,743	6,256,201	489,542
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,426,889	1,306,236	120,653
その他の事業収益	84,283,555	74,304,121	9,979,434
補助金事業収益(公費)	430,000	3,592,821	-3,162,821
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	83,252,230	70,109,202	13,143,028
受託事業収益(一般)	601,325	602,098	-773
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	1,081	-1,081
その他の収益	338,000	169,000	169,000
補助金事業収益(公費)	338,000	169,000	169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	480,344,542	446,376,883	33,967,659
人件費	298,716,988	272,908,088	25,808,900
役員報酬	0	0	0
職員給料	148,993,483	133,090,287	15,903,196
職員賞与	31,491,495	30,649,700	841,795
賞与引当金繰入	14,066,000	11,991,000	2,075,000
非常勤職員給与	59,700,377	57,086,100	2,614,277
派遣職員費	0	258,111	-258,111
退職給付費用	5,764,000	5,085,756	678,244
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	38,701,633	34,747,134	3,954,499

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	24,500,812	23,118,257	1,382,555
給食費	4,381,666	3,721,177	660,489
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	649,614	827,788	-178,174
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	105,560	68,143	37,417
日用品費	284,719	130,414	154,305
保育材料費	3,732,666	2,496,818	1,235,848
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,773,241	7,940,764	-1,167,523
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,233,877	1,999,340	234,537
保険料	1,983,650	1,907,046	76,604
賃借料	1,813,544	2,085,010	-271,466
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,542,275	1,941,757	600,518
雑費	0	0	0
事務費	27,505,493	26,016,378	1,489,115
福利厚生費	2,500,899	2,398,899	102,010
職員被服費	13,691	8,180	5,511
旅費交通費	173,172	638,445	-465,273
研修研究費	1,296,983	1,309,599	-12,616
事務消耗品費	3,748,382	2,721,817	1,026,565
印刷製本費	890,955	792,955	98,000
修繕費	1,726,272	1,517,180	209,092
通信運搬費	2,516,398	2,570,574	-54,176
会議費	121,397	133,571	-12,174
広報費	254,648	128,049	126,599
業務委託費	8,332,450	8,259,897	72,553
手数料	232,121	235,607	-3,486
土地・建物賃借料	421,666	395,032	26,634
租税公課	4,169,778	4,240,920	-71,142
租税公課	368,500	336,300	32,200
控除対象外消費税	3,801,278	3,904,620	-103,342
保守料	867,215	522,912	344,303
渉外費	21,338	28,804	-7,466
諸会費	122,000	98,000	24,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	96,128	16,007	80,121
就労支援事業費用	29,960,747	28,244,012	1,716,735
就労支援事業販売原価	11,643,311	10,905,875	737,436
期首製品(商品)棚卸高	3,094,227	3,298,928	-204,701
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	11,643,311	10,905,875	737,436
期末製品(商品)棚卸高	-3,094,227	-3,298,928	204,701
就労支援事業販売費	18,317,456	17,338,137	979,299
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,187,081	31,966,490	-4,779,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,627,390	-22,307,377	679,987
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	386,243,731	359,945,848	26,297,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,100,811	86,431,035	7,669,776
借入金利息補助金収益	703,000	754,000	-51,000
受取利息配当金収益	55	63	-8
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,830,292	2,262,192	568,099
受入研修費収益	57,274	48,183	9,091
利用者等外給食収益	2,612,228	2,047,044	565,184
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	150,751	166,965	-16,214
サービス活動外収益計(4)	3,523,308	3,016,255	507,053
支払利息	1,566,124	1,682,112	-115,988
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,400,921	2,323,123	77,798
利用者等外給食費	2,368,121	2,278,123	89,998
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	32,800	45,000	-12,200
サービス活動外費用計(5)	3,967,045	4,005,295	-38,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-443,737	-988,980	545,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,657,074	85,442,055	8,215,019
施設整備等補助金収益	14,831,784	14,417,784	414,000
施設整備等補助金収益	1,110,000	696,000	414,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	13,721,784	13,721,784	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	32,800	45,000	-12,200
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	32,800	45,000	-12,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	14,864,584	14,462,784	401,800
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	14,831,784	14,417,784	414,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	17,983,000	16,622,000	1,361,000
拠点区分間繰入金費用	3,983,000	3,622,000	361,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	10,499,000	0	10,499,000
事業部内負担金費用	3,501,000	13,000,000	-9,499,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	279,817	97,739	182,078
資産控除対象外消費税	278,779	97,201	181,578
その他の特別損失	1,038	538	500
特別費用計(9)	33,094,601	31,137,523	1,957,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,230,017	-16,674,739	-1,555,278
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,427,057	68,767,316	6,659,741
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	75,427,057	68,767,316	6,659,741
前期繰越活動増減差額(15)	291,445,406	222,678,090	68,767,316
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	366,872,463	291,445,406	75,427,057
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	366,872,463	291,445,406	75,427,057

聖隷びゅあセンター磐田 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	487,979,332	413,640,586	74,338,746	流動負債	59,243,562	57,911,984	1,331,578
現金預金	5,148,858	8,078,559	-2,929,701	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,496,431	23,228,240	-3,731,809
事業未収金	83,173,906	75,360,170	7,813,736	未払法人税等	0	0	0
未収金	620	620	0	その他の未払金	2,970,000	1,188,000	1,782,000
未収補助金	12,172,000	12,223,000	-51,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	19,460,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	46,773	45,049	1,724	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	21,377	0	21,377	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	193,015	0	193,015	未払費用	2,312,300	1,991,339	320,961
前払金	25,700	49,300	-23,600	預り金	0	44,000	-44,000
前払費用	34,458	30,958	3,500	職員預り金	938,831	0	938,831
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	9,405	-9,405
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	165,997	-165,997	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	14,066,000	11,991,000	2,075,000
拠点区分間貸付金	387,118,625	317,667,933	69,450,692	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	44,000	19,000	25,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	460,737,145	484,130,730	-23,393,585	固定負債	240,922,020	259,939,888	-19,017,868
基本財産	398,485,249	416,804,468	-18,319,219	設備資金借入金	236,300,000	255,760,000	-19,460,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	535,355,596	534,055,596	1,300,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-136,870,347	-117,251,128	-19,619,219	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	62,251,896	67,326,262	-5,074,366	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,622,020	4,179,888	442,132
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	85,174,918	85,174,918	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-36,849,171	-31,651,151	-5,198,020	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	22,354,270	22,354,270	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	-21,327,817	-20,810,560	-517,257				
器具及び備品	32,807,933	30,756,569	2,051,364	負債の部合計	300,165,582	317,851,872	-17,686,290
器具及び備品減価償却累計額	-25,126,393	-23,357,264	-1,769,129	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	231,678,432	238,474,038	-6,795,606
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	220,482	247,938	-27,456	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	219,334	275,334	-56,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,622,020	4,179,888	442,132	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	366,872,463	291,445,406	75,427,057
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	75,427,057	68,767,316	6,659,741
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	156,320	156,320	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	948,716,477	897,771,316	50,945,161	純資産の部合計	648,550,895	579,919,444	68,631,451
				負債及び純資産の部合計	948,716,477	897,771,316	50,945,161

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ぴゅあセンター磐田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	416,804,468	1,300,000	△19,619,219	398,485,249

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	398,485,249 円
計	398,485,249 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	139,620,000 円
計	255,760,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具

聖隷厚生園ナルド工房 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	16,100,000	16,160,310	-60,310	
販売事業収入	4,000,000	4,009,466	-9,466	
請負事業収入	12,100,000	12,150,844	-50,844	
障害福祉サービス等事業収入	73,300,000	73,450,653	-150,653	
自立支援給付費収入	71,700,000	71,740,675	-40,675	
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	71,700,000	71,740,675	-40,675	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,100,000	1,138,478	-38,478	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	571,500	-71,500	
補助金事業収入（公費）	500,000	571,500	-71,500	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,900	-7,900	
その他の事業収入	0	7,900	-7,900	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,900	-7,900	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	25	-25	
その他の収入	0	155,846	-155,846	
受入研修費収入	0	16,364	-16,364	
利用者等外給食費収入	0	97,345	-97,345	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	42,137	-42,137	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	89,400,000	89,774,734	-374,734	

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	44,800,000	44,506,921	293,079
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	21,200,000	21,121,141	78,859
	職員費与支出	6,900,000	6,816,291	83,709
	非常勤職員給与支出	9,900,000	9,876,262	23,738
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	6,300,000	6,203,727	96,273
給食費支出	給食費支出	5,600,000	4,823,027	776,973
	介護用品費支出	900,000	801,859	98,141
	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
医療費支出	保健衛生費支出	500,000	411,983	88,017
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	3,637	96,363
	日用品費支出	100,000	10,720	89,280
保育材料費支出	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	1,100,000	1,023,682	76,318
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	800,000	755,326	44,674
保険料支出	保険料支出	600,000	537,228	62,772
	賃借料支出	600,000	504,822	95,178
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	車輦費支出	800,000	731,567	68,433
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	42,203	57,797
事務費支出	事務費支出	9,700,000	8,389,588	1,310,412
	福利厚生費支出	400,000	379,549	20,451
	職員旅費支出	100,000	7,450	92,550
	旅費交通費支出	100,000	10,463	89,537
	研修研究費支出	300,000	221,322	78,678
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	600,000	543,598	56,402
	印刷製本費支出	300,000	221,736	78,264
	修繕費支出	700,000	639,270	60,730
	通信運搬費支出	600,000	510,331	89,669
	会議費支出	100,000	8,139	91,861
広報費支出	広報費支出	300,000	241,000	59,000
	業務委託費支出	3,800,000	3,704,245	95,755
	手数料支出	100,000	33,969	66,031
	土地・建物賃借料支出	600,000	504,000	96,000
	租税公課支出	900,000	872,072	27,928
保守料支出	保守料支出	500,000	425,724	74,276
	渉外費支出	100,000	6,000	94,000
	諸会費支出	100,000	31,000	69,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
雑支出	雑支出	100,000	29,720	70,280
	就労支援事業支出	16,000,000	15,824,351	175,649
	就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,613,622	86,378
	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	3,700,000	3,613,622	86,378
就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	12,300,000	12,210,729	89,271
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	300,000	130,374	169,626
	利用者等外給食費支出	200,000	128,884	71,016
流動資産評価損等による資金減少額	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,390	98,610
	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	流動資産評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	76,400,000	73,674,261	2,725,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000,000	16,100,473	-3,100,473
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
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
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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
その他の活動による収支	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	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
その他の活動による収支	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	82,800	17,200
	退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200
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	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,587,000	3,587,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	587,000	587,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	2,250,000	2,250,000	0
	事業部負担金支出	750,000	750,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,687,000	3,669,800	17,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,687,000	-3,669,800	-17,200
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,313,000	12,430,673	-3,117,673
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	378,660,198	378,660,198	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,973,198	391,090,871	-3,117,673

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	16,160,310	12,781,336	3,378,974
販売事業収益	4,009,466	2,668,458	1,341,008
諸費事業収益	12,150,844	10,112,878	2,037,966
障害福祉サービス等事業収益	73,450,653	66,194,222	7,256,431
自立支援給付費収益	71,740,675	64,281,958	7,458,717
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	71,740,675	64,281,958	7,458,717
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,138,478	1,064,377	74,101
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	1,830	-1,830
その他の事業収益	571,500	846,057	-274,557
補助金事業収益(公費)	571,500	846,057	-274,557
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	84,000	-84,000
その他の収益	7,900	48,900	-41,000
補助金事業収益(公費)	7,900	48,900	-41,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	7,900	48,900	-41,000
サービス活動収益計(1)	89,618,863	79,108,458	10,510,405
人件費	44,425,721	46,517,004	-2,091,283
役員報酬	0	0	0
職員給料	21,121,141	24,152,936	-3,031,795
職員賞与	4,639,291	5,480,414	-841,123
賞与引当金繰入	2,013,000	2,177,000	-164,000
非常勤職員給与	9,876,262	7,704,489	2,171,773
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	572,300	719,600	-147,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,203,727	6,282,565	-78,838

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	4,837,543	5,006,561	-169,018
給食費	801,859	795,796	6,063
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	411,983	384,613	27,370
医療費	0	0	0
被服費	0	50,901	-50,901
教養娯楽費	3,637	8,986	-5,349
日用品費	10,720	16,480	-5,760
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,023,682	1,120,272	-96,590
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	755,326	718,424	36,902
保険料	551,744	482,826	68,918
賃借料	504,822	768,128	-263,306
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	731,567	585,158	146,409
雑費	42,203	74,977	-32,774
事務費	8,389,588	7,916,264	473,324
福利厚生費	379,549	380,839	-1,290
職員被服費	7,450	67,789	-60,339
旅費交通費	10,463	45,114	-34,651
研修研究費	221,322	294,382	-73,060
事務消耗品費	543,598	411,306	132,292
印刷製本費	221,736	138,871	82,865
修繕費	639,270	76,300	562,970
通信運搬費	510,331	524,787	-14,456
会議費	8,139	0	8,139
広報費	241,000	57,000	184,000
業務委託費	3,704,245	4,128,289	-424,044
手数料	33,969	24,487	9,482
土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
租税公課	872,072	845,900	26,172
租税公課	40,400	36,500	3,900
控除対象外消費税	831,672	809,400	22,272
保守料	425,724	386,200	39,524
渉外費	6,000	6,000	0
諸会費	31,000	31,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	29,720	0	29,720
就労支援事業費用	16,170,310	12,793,149	3,377,161
就労支援事業販売原価	3,613,622	2,478,297	1,135,325
期首製品(商品)棚卸高	0	8,279	-8,279
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	3,613,622	2,478,297	1,135,325
期末製品(商品)棚卸高	0	-8,279	8,279
就労支援事業販売苦費	12,556,688	10,314,852	2,241,836
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,779,960	3,027,736	-247,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,691,715	-1,703,286	11,571
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,911,407	73,557,428	1,353,979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,707,456	5,551,030	9,156,426
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	25	27	-2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	155,846	188,381	-32,535
受入研修費収益	16,364	39,092	-22,728
利用者等外給食収益	97,345	138,426	-41,081
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	42,137	10,863	31,274
サービス活動外収益計(4)	155,871	188,408	-32,537
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	130,374	185,597	-55,223
利用者等外給食費	128,984	183,707	-54,723
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	1,390	1,890	-500
サービス活動外費用計(5)	130,374	185,597	-55,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,497	2,811	22,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,732,953	5,553,841	9,179,112
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,587,000	5,028,000	-1,441,000
特別介護金繰入金費用	587,000	28,000	559,000
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	2,250,000	0	2,250,000
事業部内負担金費用	750,000	5,000,000	-4,250,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	915,686	-915,686
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	915,686	-915,686
特別費用計(9)	3,587,000	5,943,686	-2,356,686
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,587,000	-5,943,686	2,356,686
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,145,953	-389,845	11,535,798
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,145,953	-389,845	11,535,798
前期繰越活動増減差額(15)	397,263,929	397,653,774	-389,845
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	408,409,882	397,263,929	11,145,953
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	408,409,882	397,263,929	11,145,953

聖隷厚生園ナルド工房 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	396,370,508	383,934,130	12,436,378	流動負債	7,292,637	7,436,416	-143,779
現金預金	1,418,308	1,096,967	321,341	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,817,047	4,878,416	-61,369
事業未収金	11,428,275	11,157,874	270,401	未払法人税等	0	0	0
未収金	21,990	32,640	-10,650	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	308,000	327,000	-19,000
前払金	0	0	0	預り金	8,000	54,000	-46,000
前払費用	24,162	16,170	7,992	職員預り金	146,590	0	146,590
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	14,516	-14,516	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,013,000	2,177,000	-164,000
拠点区分間貸付金	383,477,773	371,615,963	11,861,810	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	51,157,710	54,308,601	-3,150,891	固定負債	987,000	1,011,972	-24,972
基本財産	48,048,123	50,581,613	-2,533,490	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	131,379,210	131,379,210	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-83,331,087	-80,797,597	-2,533,490	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,109,587	3,726,988	-617,401	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	987,000	1,011,972	-24,972
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	9,032,753	9,032,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,286,948	-7,090,760	-196,188	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,168,881	7,168,881	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,149,015	-6,870,676	-278,339				
器具及び備品	3,211,511	3,211,511	0	負債の部合計	8,279,637	8,448,388	-168,751
器具及び備品減価償却累計額	-3,020,635	-2,902,733	-117,902	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	30,838,699	32,530,414	-1,691,715
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	110,320	110,320	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	987,000	1,011,972	-24,972	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	408,409,882	397,263,929	11,145,953
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,145,953	-389,845	11,535,798
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	55,720	55,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	447,528,218	438,242,731	9,285,487	純資産の部合計	439,248,581	429,794,343	9,454,238
				負債及び純資産の部合計	447,528,218	438,242,731	9,285,487

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園ナルド工房

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - ☐ ナルド工房 就労移行支援
 - ☐ ナルド工房 就労継続支援A型
 - ☐ ナルド工房 就労継続支援B型
 - ☐ ナルド工房 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））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	50,581,613		△2,533,490	48,048,123

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷かがやき 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	85,600,000	85,789,598	-189,598	
自立支援給付費収入	2,200,000	2,227,540	-27,540	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,200,000	2,227,540	-27,540	
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	80,100,000	80,169,973	-69,973	
障害児通所給付費収入	76,700,000	76,736,333	-36,333	
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	3,400,000	3,433,640	-33,640	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,200,000	2,248,337	-48,337	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	300,000	335,058	-35,058	
その他の事業収入	800,000	808,690	-8,690	
補助金事業収入（公費）	800,000	808,690	-8,690	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	10,800		-10,800	
受取利息配当金収入	0	102	102	
その他の収入	700,000	798,367	-98,367	
受入研修費収入	0	9,091	-9,091	
利用者等外給食費収入	600,000	604,104	-4,104	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	185,172	-85,172	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	86,300,000	86,598,867	-298,867	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	54,900,000	54,509,878	390,122
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	27,700,000	27,608,813	91,187
	職員費与支出	9,200,000	9,111,170	88,830
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,500,565	99,435
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	400,500	99,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	6,900,000	6,888,830	11,170
	事業費支出	7,300,000	6,739,108	560,892
	給食費支出	1,400,000	1,323,367	76,633
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	129,292	70,708
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	400,000	347,880	52,120
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,200,000	1,166,257	33,743
	燃料費支出	100,000	633	99,367
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,091,774	8,226
	保険料支出	500,000	432,616	67,384
	賃借料支出	900,000	802,941	97,059
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,500,000	1,444,348	55,652
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	6,400,000	5,611,989	788,011
	福利厚生費支出	500,000	470,797	29,203
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	44,664	55,336
	研修研究費支出	400,000	353,098	46,902
	事務消耗品費支出	700,000	654,555	45,445
	印刷製本費支出	200,000	190,759	9,241
	修繕費支出	100,000	26,645	73,355
	通信運搬費支出	600,000	510,968	89,932
	会議費支出	100,000	18,174	81,826
	広報費支出	100,000	75,425	24,575
	業務委託費支出	1,900,000	1,867,963	32,037
	手数料支出	100,000	96,771	3,229
	土地・建物賃借料支出	300,000	223,300	76,700
	租税公課支出	900,000	891,375	8,625
	保守料支出	100,000	80,400	19,600
	渉外費支出	100,000	11,042	88,958
	諸会費支出	100,000	9,091	90,909
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	87,862	12,138
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	88,395	11,605
	その他の支出	800,000	624,104	175,896
	利用者等外給食費支出	700,000	604,104	95,896
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	20,000	80,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	69,500,000	67,573,474	1,926,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,800,000	19,025,393	-2,225,393
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	9,790	-9,790
	車輛運搬具売却収入	0	500	-500
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	9,290	-9,290
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	9,790	-9,790

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,790	-9,790
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	600,000	528,000	72,000
	退職給付引当資産支出	600,000	528,000	72,000
	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
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,436,000	4,436,000	0
	拠点区分間繰入金支出	436,000	436,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,001,000	3,001,000	0
	事業部負担金支出	999,000	999,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,036,000	9,964,000	72,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,036,000	-9,964,000	-72,000
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,764,000	9,071,183	-2,307,183
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	32,689,749	32,689,749	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,453,749	41,760,932	-2,307,183

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	85,789,598	80,882,060	4,907,538
自立支援給付費収益	2,227,540	2,352,200	-124,660
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	2,227,540	2,352,200	-124,660
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	80,169,973	75,327,810	4,842,163
障害児通所給付費収益	76,736,333	72,642,730	4,093,603
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	3,433,640	2,685,080	748,560
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,248,337	992,030	1,256,307
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	335,058	409,967	-74,909
その他の事業収益	808,690	1,800,053	-991,363
補助金事業収益(公費)	808,690	1,778,780	-970,090
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	21,273	-21,273
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,800	11,300	-500
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	85,800,398	80,893,360	4,907,038
人件費	55,347,878	49,493,099	5,854,779
役員報酬	0	0	0
職員給料	27,608,813	25,758,295	1,850,518
職員賞与	6,748,170	6,248,328	499,842
賞与引当金繰入	2,673,000	2,363,000	310,000
非常勤職員給与	10,500,565	8,023,990	2,476,575
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	928,500	892,500	36,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,888,830	6,206,986	681,844

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	6,768,138	6,192,538	575,600
給食費	1,310,666	1,160,293	150,373
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	129,292	139,558	-10,266
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	347,880	865,614	-517,734
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	1,050	-1,050
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,166,257	1,311,523	-145,266
燃料費	633	0	633
消耗器具備品費	1,091,774	825,059	266,715
保険料	474,347	428,818	45,529
賃借料	802,941	227,191	575,750
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,444,348	1,233,432	210,916
雑費	0	0	0
事務費	5,611,989	5,008,112	603,877
福利厚生費	470,797	471,186	-389
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	44,664	90,845	-46,181
研修研究費	353,098	309,438	43,660
事務消耗品費	654,555	213,785	440,770
印刷製本費	190,759	136,229	54,530
修繕費	26,645	79,147	-52,502
通信運搬費	510,068	471,807	38,261
会議費	18,174	6,128	12,046
広報費	75,425	62,100	13,325
業務委託費	1,867,963	1,867,636	327
手数料	96,771	92,886	3,885
土地・建物賃借料	223,300	223,300	0
租税公課	891,375	827,037	64,338
租税公課	8,100	600	7,500
控除対象外消費税	883,275	826,437	56,838
保守料	80,400	103,794	-23,394
渉外費	11,042	21,841	-10,799
諸会費	9,091	9,091	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	87,862	21,862	66,000
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,656,641	8,836,092	-179,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,257,225	-3,323,225	66,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	73,127,421	66,206,616	6,920,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,672,977	14,686,744	-2,013,767
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	102	114	-12
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,488,567	893,455	595,112
受入研修費収益	9,091	0	9,091
利用者等外給食収益	604,104	548,057	56,047
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	875,372	345,398	529,974
サービス活動外収益計(4)	1,488,669	893,569	595,100
支払利息	88,395	103,168	-14,773
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,346,901	548,057	798,844
利用者等外給食費	604,104	548,057	56,047
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	742,797	0	742,797
サービス活動外費用計(5)	1,435,296	651,225	784,071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,373	242,344	-188,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,726,350	14,929,088	-2,202,738
施設整備等補助金収益	0	66,000	-66,000
施設整備等補助金収益	0	66,000	-66,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	499	0	499
固定資産売却益	499	0	499
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	499	66,000	-65,501
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	66,000	-66,000	132,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,436,000	4,546,000	-110,000
拠点区分間繰入金費用	436,000	546,000	-110,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	3,001,000	3,001,000	0
事業部内負担金費用	999,000	4,000,000	-3,001,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,436,000	4,612,000	-176,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,435,501	-4,546,000	110,499
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,290,849	10,383,088	-2,092,239
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,290,849	10,383,088	-2,092,239
前期繰越活動増減差額(15)	74,742,883	64,359,795	10,383,088
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	83,033,732	74,742,883	8,290,849
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	83,033,732	74,742,883	8,290,849

聖隷かがやき 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,491,179	36,700,508	8,790,671	流動負債	11,375,179	11,316,661	58,518
現金預金	9,942,250	11,642,234	-1,699,984	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,289,179	3,594,661	-305,482
事業未収金	15,551,062	15,181,277	369,785	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	228,690	0	228,690	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	5,000,000	5,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	28,068	15,367	12,701	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	413,000	359,000	54,000
前払金	1,500	1,500	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	41,731	-41,731	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,673,000	2,363,000	310,000
拠点区分間貸付金	19,739,609	9,818,399	9,921,210	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	162,751,366	170,869,298	-8,117,932	固定負債	28,749,281	33,168,684	-4,419,403
基本財産	145,127,368	150,985,973	-5,858,605	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	172,915,744	172,915,744	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-27,788,376	-21,929,771	-5,858,605	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,623,998	19,883,325	-2,259,327	拠点区分間長期借入金	22,500,000	27,500,000	-5,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,249,281	5,668,684	580,597
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	14,766,260	14,766,260	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,666,433	-2,777,768	-888,665	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,073,469	8,076,034	-1,002,565	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,881,116	-6,049,984	168,868				
器具及び備品	6,171,300	6,171,300	0	負債の部合計	40,124,460	44,485,345	-4,360,885
器具及び備品減価償却累計額	-5,109,457	-4,033,782	-1,075,675	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	85,084,353	88,341,578	-3,257,225
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	4,210,275	3,682,275	528,000	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	83,033,732	74,742,883	8,290,849
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,290,849	10,383,088	-2,092,239
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	0	20,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	39,700	48,990	-9,290				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	208,242,545	207,569,806	672,739	純資産の部合計	168,118,085	163,084,461	5,033,624
				負債及び純資産の部合計	208,242,545	207,569,806	672,739

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷かがやき

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

- ・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷かがやき 児童発達支援
- 聖隷かがやき 保育所等訪問支援
- 聖隷かがやき 放課後等デイサービス
- 聖隷かがやき 障害児相談支援
- 聖隷かがやき 特定相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	150,985,973		△5,858,605	145,127,368

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	107,100,000	106,823,338	276,662
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	60,400,000	60,372,731	27,269
	職員費与支出	17,600,000	17,557,257	42,743
	非常勤職員給与支出	12,300,000	12,224,069	75,931
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,400,000	2,364,000	36,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	14,400,000	14,305,281	94,719
	事業費支出	15,300,000	14,724,697	575,303
	給金費支出	1,300,000	1,279,970	20,030
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	121,078	78,922
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	5,800	94,200
	日用品費支出	200,000	124,954	75,046
	保育材料費支出	3,500,000	3,426,113	73,887
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	900,000	831,634	68,366
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,600,000	7,599,592	408
	保険料支出	400,000	321,391	78,609
	賃借料支出	600,000	561,261	38,739
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	400,000	395,308	4,692
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	57,587	42,413
	事務費支出	19,700,000	18,664,427	1,035,573
	福利厚生費支出	700,000	674,649	25,351
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	41,752	58,248
	研修研究費支出	400,000	301,018	98,982
	事務消耗品費支出	6,300,000	6,214,868	85,132
	印刷製本費支出	300,000	245,221	54,779
	修繕費支出	500,000	478,007	21,993
	通信運搬費支出	500,000	433,257	66,743
	会議費支出	100,000	15,658	84,342
	広報費支出	400,000	350,541	49,459
	業務委託費支出	3,500,000	3,430,966	69,034
	手数料支出	300,000	249,712	50,288
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,186,500	13,500
	租税公課支出	2,600,000	2,577,842	22,158
	保守料支出	900,000	802,395	97,605
	渉外費支出	100,000	9,092	90,908
	諸会費支出	100,000	4,361	95,639
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	1,700,000	1,648,588	51,412
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	400,000	390,275	9,725
	その他の支出	700,000	655,355	44,645
	利用者等外給食費支出	700,000	655,355	44,645
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	143,200,000	141,258,092	1,941,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,300,000	-16,978,566	-2,321,434
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	180,000,000	180,022,500	-22,500
	施設整備等補助金収入	180,000,000	180,022,500	-22,500
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	180,000,000	180,022,500	-22,500

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	467,100,000	467,066,920	33,080
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	443,000,000	442,969,904	30,096
	構築物取得支出	24,200,000	24,185,111	14,889
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	16,500,000	16,461,405	38,595
	建設仮勘定取得支出	-16,600,000	-16,549,500	-50,500
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	62,566	37,434
	その他の施設整備等による支出	44,600,000	44,503,458	96,542
	資産控除対象外消費税	44,600,000	44,503,458	96,542
	施設整備等支出計(5)	511,800,000	511,632,944	167,056
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-331,800,000	-331,610,444	-189,556
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	124,200	-24,200
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	124,200	-24,200
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	230,000,000	230,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	0
その他の活動による収支	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	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)	350,100,000	350,124,200	-24,200
	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	262,200	37,800
	退職給付引当資産支出	300,000	262,200	37,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,750,000	5,750,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	526,000	526,000	0
	本部費負担金支出	174,000	174,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,750,000	6,712,200	37,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,350,000	343,412,000	-62,000
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,750,000	-5,177,010	-2,572,990
	前期末支払資金残高(12)	-20,767,276	-20,767,276	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,517,276	-25,944,286	-2,572,990

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	122,373,854	102,485,894	19,887,960
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	114,881,628	93,789,974	21,091,654
障害児通所給付費収益	113,974,453	92,885,763	21,088,690
特例障害児通所給付費収益	907,175	904,211	2,964
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	3,201,028	2,047,237	1,153,791
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,120,134	1,723,583	-603,449
その他の事業収益	3,171,064	4,925,100	-1,754,036
補助金事業収益(公費)	115,000	1,869,638	-1,754,638
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,056,064	3,055,462	602
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	1,764	-1,764
その他の収益	1,080,000	1,680,000	-600,000
その他の収益	1,080,000	1,680,000	-600,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計(1)	123,453,854	104,167,658	19,286,196
人件費	109,400,338	79,691,188	29,709,150
役員報酬	0	0	0
職員給料	60,372,731	42,771,262	17,601,469
職員賞与	14,224,257	9,243,233	4,981,024
賞与引当金繰入	5,772,000	3,333,000	2,439,000
非常勤職員給与	12,224,069	12,461,797	-237,728
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,502,000	1,389,536	1,112,464
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,305,281	10,492,360	3,812,921

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	14,726,831	5,554,067	9,172,764
給食費	1,279,979	1,278,881	1,098
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	121,078	110,091	10,987
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	5,800	0	5,800
日用品費	124,954	95,765	29,189
保育材料費	3,426,113	446,469	2,979,644
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	831,634	1,623,767	-792,133
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	7,599,592	1,037,754	6,561,838
保険料	323,525	215,047	108,478
賃借料	561,261	347,850	213,411
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	395,308	389,708	5,600
雑費	57,587	8,735	48,852
事務費	18,664,427	9,114,172	9,550,255
福利厚生費	674,649	510,786	163,863
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	41,752	29,390	12,362
研修研究費	301,018	135,701	165,317
事務消耗品費	6,214,868	514,022	5,700,846
印刷製本費	245,221	189,487	55,734
修繕費	478,007	109,517	368,490
通信運搬費	433,257	352,886	80,371
会議費	15,658	9,847	5,811
広報費	350,541	134,404	216,137
業務委託費	3,430,966	2,160,916	1,270,050
手数料	249,712	58,694	191,018
土地・建物賃借料	1,186,500	2,847,600	-1,661,100
租税公課	2,577,842	1,107,760	1,470,082
控除対象外消費税	74,894	258,800	-183,906
保守料	2,502,948	848,960	1,653,988
渉外費	802,395	165,769	636,626
諸会費	9,092	53,300	-44,208
共同・受託事業費	4,361	4,763	-402
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	1,648,588	729,330	919,258
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,398,975	2,602,339	10,796,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,736,219	-140,000	-5,596,219
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	150,454,352	96,821,766	53,632,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,000,498	7,345,892	-34,346,390
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	825,672	524,940	300,732
受入研修費収益	9,091	0	9,091
利用者等外給食収益	768,325	483,888	284,437
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	48,256	41,052	7,204
サービス活動外収益計(4)	825,672	524,940	300,732
支払利息	390,275	0	390,275
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	655,355	463,590	191,765
利用者等外給食費	655,355	463,590	191,765
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,045,630	463,590	582,040
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-219,958	61,350	-281,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,220,456	7,407,242	-34,627,698
施設整備等補助金収益	180,022,500	0	180,022,500
施設整備等補助金収益	180,022,500	0	180,022,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	120,000,000	0	120,000,000
拠点区分間繰入金収益	120,000,000	0	120,000,000
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	300,022,500	0	300,022,500
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	180,022,500	0	180,022,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	700,000	1,035,000	-335,000
拠点区分間繰入金費用	0	335,000	-335,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	526,000	0	526,000
事業部内負担金費用	174,000	700,000	-526,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	15,706,731	0	15,706,731
その他の特別損失	44,503,458	31,557	44,471,901
資産控除対象外消費税	44,503,458	31,373	44,472,085
その他の特別損失	0	184	-184
特別費用計(9)	240,932,689	1,066,557	239,866,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,089,811	-1,066,557	60,156,368
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,869,355	6,340,685	25,528,670
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,869,355	6,340,685	25,528,670
前期繰越活動増減差額(15)	11,612,430	5,271,745	6,340,685
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,481,785	11,612,430	31,869,355
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	43,481,785	11,612,430	31,869,355

和合せいれいの里（児童） 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,390,212	17,676,595	6,713,617	流動負債	79,164,801	41,837,303	37,327,498
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,223,847	6,643,007	-419,160
事業未収金	24,284,428	17,535,660	6,748,768	未払法人税等	0	0	0
未収金	71,370	62,550	8,820	その他の未払金	512,500	34,000	478,500
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	58,303	62,566	-4,263
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	23,000,000	0	23,000,000
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	43,292	-43,292	未払費用	866,000	496,000	370,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	346,362	0	346,362
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	2,134	-2,134	拠点区分間借入金	42,385,789	31,268,730	11,117,059
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,772,000	3,333,000	2,439,000
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	34,414	32,959	1,455				
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	476,109,552	37,601,386	438,508,166	固定負債	203,298,564	1,559,915	201,738,649
基本財産	433,506,750	16,134,324	417,372,426	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	442,969,904	22,234,506	420,735,398	リース債務	233,548	291,851	-58,303
建物減価償却累計額	-9,463,154	-6,100,182	-3,362,972	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,602,802	21,467,062	21,135,740	拠点区分間長期借入金	201,250,000	0	201,250,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,815,016	1,268,064	546,952
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	26,344,147	2,159,036	24,185,111	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,411,971	-1,202,062	-1,209,909	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,044,465	5,044,465	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,469,926	-3,839,458	-630,468				
器具及び備品	20,277,982	3,816,577	16,461,405	負債の部合計	282,463,365	43,397,218	239,066,147
器具及び備品減価償却累計額	-4,291,577	-2,677,275	-1,614,302	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	16,549,500	-16,549,500	基本金	0	0	0
有形リース資産	321,297	321,297	0	国庫補助金等特別積立金	174,554,614	268,333	174,286,281
有形リース資産減価償却累計額	-58,011	-4,462	-53,549	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	1,815,016	1,268,064	546,952	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	43,481,785	11,612,430	31,869,355
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,869,355	6,340,685	25,528,670
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,380	31,380	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	500,499,764	55,277,981	445,221,783	純資産の部合計	218,036,399	11,880,763	206,155,636
				負債及び純資産の部合計	500,499,764	55,277,981	445,221,783

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（児童）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

（８）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- はなえみ和合 放課後等デイサービス
- 聖隷こども発達支援事業所かるみあ和合
- 聖隷こども発達支援センター和合 児童発達支援
- 聖隷こども発達支援センター和合 保育所等訪問支援
- 聖隷こども発達支援センター和合 放課後等デイサービス

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

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	16, 134, 324	442, 969, 904	△25, 597, 478	433, 506, 750

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	433, 506, 750 円
計	433, 506, 750 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(單位：四)

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

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	40,200,000	40,308,174	-108,174	
	就労支援事業収入	15,800,000	15,854,921	-54,921	
	諸共事業収入	24,400,000	24,453,253	-53,253	
	障害福祉サービス等事業収入	398,700,000	399,205,530	-505,530	
	自立支援給付費収入	322,400,000	322,562,318	-162,318	
	介護給付費収入	218,100,000	218,142,427	-42,427	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	79,800,000	79,864,669	-64,669	
	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	24,500,000	24,555,222	-55,222	
	計画計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	8,700,000	8,741,514	-41,514	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	8,700,000	8,741,514	-41,514	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	15,700,000	15,743,429	-43,429	
	補足給付費収入	1,400,000	1,455,454	-55,454	
	特定障害者特別給付費収入	1,400,000	1,455,454	-55,454	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害者食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	800,000	874,613	-74,613	
	その他の事業収入	49,700,000	49,828,202	-128,202	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,061,233	-61,233	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	47,700,000	47,766,969	-66,969	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
療育等収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事業所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広場施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	19,363	-19,363		
その他の事業収入	0	19,363	-19,363		
補助金事業収入(公費)	0	0	-7,068		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	12,295	-12,295		
借入各科目補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	72	-72		
その他の収入	300,000	502,147	-202,147		
受入研修費収入	0	13,637	-13,637		
利用者等外給食費収入	0	31,693	-31,693		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	100,000	180,000	-80,000		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	200,000	276,817	-76,817		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差引保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	439,200,000	440,035,286	-835,286		

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	294,400,000	294,105,182	294,818
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	159,900,000	159,804,231	95,769
	職員費与支出	49,900,000	49,834,899	65,101
	非常勤職員給与支出	41,000,000	40,954,554	45,446
	派遣職員費支出	600,000	580,512	19,488
	退職給付支出	3,500,000	3,495,000	5,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	39,500,000	39,435,986	64,014
	事業費支出	27,300,000	26,670,683	629,317
	社会費支出	6,600,000	6,554,836	45,164
	介護用品費支出	1,000,000	973,199	26,801
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,100,000	1,052,248	47,752
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	700,000	657,199	42,801
	日用品費支出	500,000	431,375	68,625
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	7,200,000	7,151,650	48,350
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,454,439	45,561
	保険料支出	1,800,000	1,705,523	94,477
	賃借料支出	2,500,000	2,442,845	57,155
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	4,300,000	4,233,413	66,587
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	13,956	86,044
	事務費支出	32,500,000	31,673,486	826,514
	福利厚生費支出	2,000,000	1,942,614	57,386
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	179,521	20,479
	研修研究費支出	800,000	727,567	72,433
	事務消耗品費支出	3,800,000	3,792,282	7,718
	印刷製本費支出	800,000	756,748	43,252
	修繕費支出	1,900,000	1,836,446	63,554
	通信運搬費支出	1,900,000	1,837,244	62,756
	会議費支出	100,000	39,928	60,072
	広報費支出	500,000	492,295	7,705
	業務委託費支出	10,100,000	10,073,940	26,060
	手数料支出	200,000	104,780	95,220
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,672,300	27,800
	租税公課支出	3,600,000	3,520,555	79,445
	保守料支出	1,500,000	1,440,617	59,383
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	200,000	109,304	90,696
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	147,445	52,555
	就労支援事業支出	43,900,000	43,811,611	88,389
	就労支援事業販売原価支出	22,600,000	22,519,434	80,566
	就労支援事業製造原価支出	22,200,000	22,156,218	43,782
	就労支援事業仕入支出	400,000	363,216	36,784
	就労支援事業販管費支出	21,300,000	21,292,177	7,823
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	300,000	110,782	189,218
	利用者等外給食費支出	200,000	109,382	90,618
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,400	98,600
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	398,400,000	396,371,744	2,028,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,800,000	43,663,542	-2,863,542
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	625,000	-25,000
	施設整備等補助金収入	600,000	625,000	-25,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	16,321	-16,321
	車輛運搬具売却収入	0	1	-1
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	16,320	-16,320
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	600,000	641,321	-41,321

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	10,600,000	10,305,743	294,257
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	4,000,000	3,978,613	21,387
	構築物取得支出	0	0	0
	運輸運搬具取得支出	4,100,000	4,005,200	94,800
	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,302,890	97,110
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	19,040	80,960
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	400,000	342,193	57,807
	資産控除対象外消費税	400,000	342,193	57,807
	施設整備等支出計(5)	11,000,000	10,647,936	352,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,400,000	-10,006,615	-393,385
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	500,000	540,000	-40,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	200,000	296,800	-96,800
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	200,000	296,800	-96,800
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	700,000	836,800	-136,800
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	700,000	621,000	79,000
	退職給付引当資産支出	700,000	621,000	79,000
	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
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	15,065,000	15,065,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,065,000	1,065,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	10,499,000	10,499,000	0
	事業部負担金支出	3,501,000	3,501,000	0
	その他の活動による支出	100,000	15,972	84,028
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	15,972	84,028
	その他の活動支出計(8)	15,865,000	15,701,972	163,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,165,000	-14,865,172	-299,828
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,235,000	18,791,755	-3,556,755
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	480,273,223	480,273,223	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	495,508,223	499,064,978	-3,556,755

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	40,308,174	39,994,981	313,193
販売事業収益	15,854,921	16,830,950	-976,029
諸費事業収益	24,453,253	23,164,031	1,289,222
障害福祉サービス等事業収益	399,205,530	396,318,579	2,886,951
自立支援給付費収益	322,562,318	317,464,534	5,097,784
介護給付費収益	218,142,427	221,237,896	-3,095,469
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	79,864,669	73,402,687	6,461,982
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	24,555,222	22,823,951	1,731,271
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	8,741,514	8,282,687	458,827
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	8,741,514	8,282,687	458,827
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	15,743,429	16,469,431	-726,002
補足給付費収益	1,455,454	1,346,758	108,696
特定障害者特別給付費収益	1,455,454	1,346,758	108,696
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	874,613	874,689	-76
その他の事業収益	49,828,202	51,880,480	-2,052,278
補助金事業収益（公費）	2,061,233	4,227,382	-2,166,149
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	47,766,969	47,653,098	113,871
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
常駐職員費	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	19,363	43,292	-23,929
補助金事業収益（公費）	19,363	43,292	-23,929
補助金事業収益（一般）	7,068	4,712	2,356
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計（1）	439,533,067	436,356,852	3,176,215
人件費	294,743,782	285,045,938	9,697,844
役員報酬	0	0	0
職員給料	159,804,251	152,104,456	7,699,775
職員賞与	36,781,899	35,083,774	1,698,125
賞与引当金繰入	13,366,000	13,053,000	313,000
非常勤職員給与	40,954,554	43,219,218	-2,264,664
派遣職員費	580,512	0	580,512
退職給付費用	3,820,600	3,522,212	298,388
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	39,435,986	38,063,278	1,372,708

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	26,729,361	27,512,895	-783,534
給食費	6,554,836	6,556,491	-1,655
介護用品費	973,199	999,178	-25,979
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	1,052,248	1,017,139	35,109
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	657,199	449,143	208,056
日用品費	431,375	499,617	-68,242
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	7,151,650	8,019,164	-867,514
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,454,439	1,622,826	-168,387
保険料	1,764,201	1,668,724	95,477
賃借料	2,442,845	2,343,296	99,549
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,233,413	4,337,317	-103,904
雑費	13,956	13,956	0
事務費	31,673,486	26,930,678	4,742,808
福利厚生費	1,942,614	1,856,313	86,301
職員被服費	0	9,330	-9,330
旅費交通費	179,521	183,944	-4,423
研修研究費	727,567	570,625	156,942
事務消耗品費	3,792,282	1,059,581	2,732,701
印刷製本費	1,756,748	571,377	1,185,371
修繕費	1,836,446	2,254,247	-417,801
通信運搬費	1,837,244	1,894,984	-57,740
会議費	39,928	29,540	10,388
広報費	492,295	289,281	203,014
業務委託費	10,073,940	8,319,717	1,754,223
手数料	104,780	101,261	3,519
土地・建物賃借料	4,672,200	4,164,000	508,200
租税公課	3,520,555	4,123,480	-602,925
租税公課	115,400	114,600	800
控除対象外消費税	3,405,155	4,008,880	-603,725
保守料	1,440,617	1,295,418	145,199
渉外費	0	4,756	-4,756
諸会費	109,304	114,262	-4,958
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	147,445	90,604	56,841
就労支援事業費用	43,839,902	43,763,986	75,916
就労支援事業販売原価	22,444,160	27,590,999	-5,146,839
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	22,080,944	27,425,776	-5,344,832
当期就労支援事業仕入高	363,216	165,223	197,993
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	21,395,742	16,172,987	5,222,755
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,931,162	19,570,574	360,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,297,890	-12,320,048	22,158
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	404,619,803	390,504,023	14,115,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,913,264	45,852,829	-10,939,565
借入金利息補助金収益	0	1,218	-1,218
受取利息配当金収益	72	50	22
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	502,147	846,842	-344,695
受入研修費収益	13,637	53,183	-39,546
利用者等外給食収益	31,693	8,438	23,255
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	180,000	696,000	-516,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	276,817	89,221	187,596
サービス活動外収益計(4)	502,219	848,110	-345,891
支払利息	0	11,397	-11,397
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	110,782	5,532	105,250
利用者等外給食費	109,382	1,732	107,650
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	1,400	3,800	-2,400
サービス活動外費用計(5)	110,782	16,929	93,853
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,437	831,181	-439,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,304,701	46,684,010	-11,379,309
施設整備等補助金収益	625,000	1,504,580	-879,580
施設整備等補助金収益	625,000	1,200,000	-575,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	304,580	-304,580
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	394,999	-394,999
車輦運搬具売却益	0	394,999	-394,999
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	440,055	0	440,055
その他の特別収益	1,400	3,800	-2,400
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	1,400	3,800	-2,400
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,066,455	1,903,379	-836,924
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	899,361	-899,359
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	899,360	-899,360
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	625,000	1,504,580	-879,580
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	15,065,000	14,684,000	381,000
拠点区分間繰入金費用	1,065,000	1,684,000	-619,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	10,499,000	0	10,499,000
事業部内負担金費用	3,501,000	13,000,000	-9,499,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	358,165	789,409	-431,244
資産控除対象外消費税	342,193	786,136	-443,943
その他の特別損失	15,972	3,273	12,699
特別費用計(9)	16,048,167	17,877,350	-1,829,183
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,981,712	-15,973,971	992,259
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,322,989	30,710,039	-10,387,050
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,322,989	30,710,039	-10,387,050
前期繰越活動増減差額(15)	562,025,013	531,314,974	30,710,039
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	582,348,002	562,025,013	20,322,989
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	582,348,002	562,025,013	20,322,989

和合せいれいの里（障害） 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	545,723,486	525,874,812	19,848,674	流動負債	59,753,729	58,220,406	1,533,323
現金預金	484,426,413	467,700,364	16,726,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,978,076	39,004,456	-3,026,380
事業未収金	60,907,310	57,225,577	3,681,733	未払法人税等	0	0	0
未収金	94,419	514,688	-420,269	その他の未払金	4,767,819	4,127,530	640,289
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	270,779	195,505	75,274	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	18,805	0	18,805	未払費用	2,029,000	1,968,000	61,000
前払金	0	0	0	預り金	50,890	67,420	-16,530
前払費用	0	0	0	職員預り金	981,468	0	981,468
1年以内回収予定長期貸付金	0	180,000	-180,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	58,678	-58,678	拠点区分間借入金	2,580,476	0	2,580,476
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,366,000	13,053,000	313,000
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	5,760	0	5,760				
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	277,951,988	286,949,782	-8,997,794	固定負債	7,109,902	6,382,078	727,824
基本財産	253,183,887	263,039,113	-9,855,226	設備資金借入金	0	0	0
土地	37,418,249	37,418,249	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	560,574,970	555,966,357	4,608,613	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-344,809,332	-330,345,493	-14,463,839	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,768,101	23,910,669	857,432	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	7,109,902	6,382,078	727,824
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	14,229,753	14,229,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14,139,296	-14,036,967	-102,329	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	32,635,532	30,084,705	2,550,827	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,713,621	-22,637,980	-1,075,641				
器具及び備品	36,217,228	34,275,338	1,941,890	負債の部合計	66,863,631	64,602,484	2,261,147
器具及び備品減価償却累計額	-28,025,710	-25,294,306	-2,731,404	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,642,000	1,642,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	172,821,841	184,555,097	-11,733,256
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	320,973	417,428	-96,455	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	360,000	-360,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,109,902	6,382,078	727,824	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	582,348,002	562,025,013	20,322,989
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,322,989	30,710,039	-10,387,050
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	133,340	130,620	2,720				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	823,675,474	812,824,594	10,850,880	純資産の部合計	756,811,843	748,222,110	8,589,733
				負債及び純資産の部合計	823,675,474	812,824,594	10,850,880

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（障害）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

（4）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

（5）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（6）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（7）消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

（8）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（1）法人退職金規則による退職金制度

（2）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（3）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 障害者支援施設みとす 施設入所支援
- 障害者支援施設みとす 生活介護第1単位
- 障害者支援施設みとす 生活介護第2単位
- 短期入所事業みとす 短期入所
- くすのき 特定相談支援
- くすのき 障害児相談
- 浜松市中障がい者相談支援センター
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労移行支援
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援A型
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援B型
- 聖隷チャレンジ工房和合 就労定着支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249			37,418,249
建物	225,620,864	4,608,613	△14,463,839	215,765,638
合計	263,039,113	4,608,613	△14,463,839	253,183,887

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	140,878,106 円
計	140,878,106 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	6,743,331 円
計	6,743,331 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

森町愛光園（障害児者） 資金収支計算書

第1号第4様式

（自）2023年4月1日 （至）2024年3月31日

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

（単位：円）				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,500,000	28,744,748	-244,748	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	27,200,000	27,273,110	-73,110	
障害児通所給付費収入	27,200,000	27,273,110	-73,110	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,000,000	1,077,020	-77,020	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	200,000	284,618	-84,618	
その他の事業収入	100,000	110,000	-10,000	
補助金事業収入（公費）	100,000	110,000	-10,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	8,183	-8,183	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	8,183	-8,183	
償却備極回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計（1）	28,500,000	28,752,931	-252,931	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	25,900,000	25,733,296	166,704
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	14,000,000	13,968,468	31,532
	職員賞与支出	4,500,000	4,405,805	94,195
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,893,205	6,795
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	600,000	574,000	26,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	2,900,000	2,891,818	8,182
	事業費支出	3,900,000	3,448,514	451,486
	給食費支出	300,000	277,280	22,720
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	117,599	82,401
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	54,128	45,872
	日用品費支出	100,000	10,056	89,944
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	800,000	713,300	86,700
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	74,201	25,799
	保険料支出	400,000	383,095	16,905
	賃借料支出	400,000	385,546	14,454
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,500,000	1,433,309	66,691
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,200,000	2,418,581	781,419
	福利厚生費支出	200,000	192,182	7,818
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	1,668	98,332
	研修研究費支出	100,000	61,373	38,627
	事務消耗品費支出	100,000	40,937	59,063
	印刷製本費支出	100,000	30,826	69,174
	修繕費支出	100,000	69,560	30,440
	通信運搬費支出	100,000	74,811	25,189
	会議費支出	100,000	5,473	94,527
	広報費支出	100,000	29,600	70,400
	業務委託費支出	700,000	619,461	80,539
	手数料支出	100,000	51,610	48,390
	土地・建物賃借料支出	900,000	841,932	58,068
	租税公課支出	400,000	333,503	66,497
	保守料支出	100,000	85,645	14,355
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養老費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	1,400	98,600
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,400	98,600
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	33,100,000	31,601,791	1,498,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,600,000	-2,848,860	-1,751,140
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	412,500	-12,500
	施設整備等補助金収入	400,000	412,500	-12,500
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	412,500	-12,500

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	412,500	-12,500
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	41,400	-41,400
	退職給付引当資産取崩収入	0	41,400	-41,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	41,400	-41,400
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	55,200	44,800
	退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	526,000	526,000	0
	事業部負担金支出	174,000	174,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	800,000	755,200	44,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-713,800	-86,200
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-3,150,160	-1,849,840
	前期末支払資金残高(12)	-14,766,536	-14,766,536	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,766,536	-17,916,696	-1,849,840

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	28,744,748	34,154,362	-5,409,614
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	27,273,110	31,787,623	-4,514,513
障害児通所給付費収益	27,273,110	31,787,623	-4,514,513
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,077,020	1,515,903	-438,883
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	284,618	281,916	2,702
その他の事業収益	110,000	568,920	-458,920
補助金事業収益(公費)	110,000	568,920	-458,920
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,744,748	34,154,362	-5,409,614
人件費	25,550,496	29,983,480	-4,432,984
役員報酬	0	0	0
職員給料	13,968,468	16,719,105	-2,750,637
職員賞与	2,918,805	3,676,811	-758,006
賞与引当金繰入	1,289,000	1,487,000	-198,000
非常勤職員給与	3,893,205	3,951,997	-58,792
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	589,200	736,500	-147,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,891,818	3,412,067	-520,249

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	3,448,514	3,458,355	-9,841
給食費	277,280	293,535	-16,255
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	117,599	150,559	-32,960
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	54,128	43,137	10,991
日用品費	10,056	6,704	3,352
保育材料費	0	19,573	-19,573
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	713,300	995,000	-281,700
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	74,201	30,159	44,042
保険料	383,095	374,810	8,285
賃借料	385,546	446,069	-60,523
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,433,309	1,098,809	334,500
雑費	0	0	0
事務費	2,418,581	2,262,333	156,248
福利厚生費	192,182	220,808	-28,626
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,668	24,583	-22,915
研修研究費	61,373	121,371	-59,998
事務消耗品費	40,937	235,351	-194,414
印刷製本費	30,826	34,770	-3,944
修繕費	69,560	6,278	63,282
通信運搬費	74,811	83,917	-9,106
会議費	5,473	7,957	-2,484
広報費	29,600	131,600	-102,000
業務委託費	619,461	55,568	563,893
手数料	31,610	24,515	7,095
土地・建物賃借料	841,932	841,932	0
租税公課	333,503	351,283	-17,780
租税公課	81,200	81,000	200
控除対象外消費税	252,303	270,283	-17,980
保守料	85,645	116,045	-30,400
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	6,355	-6,355
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	391,036	769,458	-378,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,020	-180,520	-412,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	31,215,607	36,293,106	-5,077,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,470,859	-2,138,744	-332,115
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,183	10,287	-2,104
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	8,183	10,287	-2,104
サービス活動外収益計(4)	8,183	10,287	-2,104
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,400	739	661
利用者等外給食費	0	739	-739
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	1,400	0	1,400
サービス活動外費用計(5)	1,400	739	661
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,783	9,548	-2,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,464,076	-2,129,196	-334,880
施設整備等補助金収益	412,500	0	412,500
施設整備等補助金収益	412,500	0	412,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,400	0	1,400
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	1,400	0	1,400
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	413,900	0	413,900
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	412,500	0	412,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	526,000	0	526,000
事業部内負担金費用	174,000	700,000	-526,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	170	-170
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	170	-170
特別費用計(9)	1,112,500	700,170	412,330
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-698,600	-700,170	1,570
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,162,676	-2,829,366	-333,310
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,162,676	-2,829,366	-333,310
前期繰越活動増減差額(15)	-14,632,884	-11,803,518	-2,829,366
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-17,795,560	-14,632,884	-3,162,676
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-17,795,560	-14,632,884	-3,162,676

森町愛光園（障害児者） 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,415,904	5,643,874	-227,970	流動負債	24,621,600	21,897,410	2,724,190
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,252,226	1,506,242	-254,016
事業未収金	5,415,904	5,643,874	-227,970	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	194,000	219,000	-25,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	78,630	0	78,630
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	21,807,744	18,685,168	3,122,576
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,289,000	1,487,000	-198,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,360,539	2,737,775	-377,236	固定負債	476,200	462,400	13,800
基本財産	1,075,947	1,175,184	-99,237	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,481,165	1,481,165	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-405,218	-305,981	-99,237	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,284,592	1,562,591	-277,999	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	476,200	462,400	13,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,918,025	3,918,025	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,152,582	-2,881,283	-271,299				
器具及び備品	102,500	102,500	0	負債の部合計	25,097,800	22,359,810	2,737,990
器具及び備品減価償却累計額	-80,291	-59,791	-20,500	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	474,203	654,723	-180,520
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	476,200	462,400	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	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-17,795,560	-14,632,884	-3,162,676
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,162,676	-2,829,366	-333,310
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	20,740	20,740	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	7,776,443	8,381,649	-605,206	純資産の部合計	-17,321,357	-13,978,161	-3,343,196
				負債及び純資産の部合計	7,776,443	8,381,649	-605,206

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1, 175, 184		△99, 237	1, 075, 947

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜松学園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	209,200,000	209,224,589	-24,589	
販売事業収入	168,800,000	168,809,215	-9,215	
請負事業収入	40,400,000	40,415,374	-15,374	
障害福祉サービス等事業収入	258,000,000	258,398,107	-398,107	
自立支援給付費収入	228,200,000	228,319,157	-119,157	
介護給付費収入	76,800,000	76,866,512	-66,512	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	151,400,000	151,452,645	-52,645	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	9,300,000	9,331,175	-31,175	
補助給付費収入	16,600,000	16,620,041	-20,041	
特定障害者特別給付費収入	16,600,000	16,620,041	-20,041	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	87,033	-87,033	
その他の事業収入	3,900,000	4,040,701	-140,701	
補助金事業収入（公費）	3,400,000	3,490,701	-90,701	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	550,000	-50,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	724,500	-24,500	
その他の事業収入	700,000	724,500	-24,500	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	724,500	-24,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	239	-239	
その他の収入	1,900,000	2,004,349	-104,349	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,413,951	-13,951	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	400,000	455,000	-55,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	135,398	-35,398	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	469,800,000	470,351,784	-551,784	

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	180,600,000	180,432,553	167,447
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	97,000,000	96,938,798	61,202
	職員費与支出	28,400,000	28,391,115	8,885
	非常勤職員給与支出	29,400,000	29,384,319	15,681
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,800,000	2,775,500	24,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	23,000,000	22,942,821	57,179
	事業費支出	37,200,000	36,642,390	557,610
	給金費支出	11,300,000	11,288,724	11,276
	介護用品費支出	100,000	12,366	87,634
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	500,000	429,675	70,325
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	600,000	590,499	9,501
	日用品費支出	400,000	395,827	4,173
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	15,800,000	15,792,156	7,844
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,530,177	69,823
	保険料支出	1,400,000	1,373,892	26,108
	賃借料支出	1,600,000	1,594,799	5,201
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	10,000	90,000
	車輛費支出	3,700,000	3,623,716	76,284
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	559	99,441
	事務費支出	16,800,000	15,838,972	961,028
	福利厚生費支出	1,500,000	1,406,072	93,928
	職員旅費支出	300,000	225,020	74,980
	旅費交通費支出	300,000	233,403	66,597
	研修研究費支出	900,000	819,226	80,774
	事務消耗品費支出	200,000	182,036	17,964
	印刷製本費支出	900,000	863,703	36,297
	修繕費支出	1,000,000	976,037	23,963
	通信運搬費支出	1,100,000	1,049,398	50,602
	会議費支出	100,000	24,040	75,960
	広報費支出	300,000	269,000	31,000
	業務委託費支出	1,800,000	1,792,285	7,715
	手数料支出	300,000	208,999	91,001
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	3,300,000	3,242,664	57,336
	保守料支出	4,200,000	4,121,215	78,785
	渉外費支出	100,000	25,436	74,564
	諸会費支出	300,000	264,500	35,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	135,938	64,062
	就労支援事業支出	205,300,000	205,162,589	137,411
	就労支援事業販売原価支出	143,400,000	143,344,685	55,315
	就労支援事業製造原価支出	6,400,000	6,364,531	35,469
	就労支援事業仕入支出	137,000,000	136,980,154	19,846
	就労支援事業販管費支出	61,900,000	61,817,904	82,096
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	900,000	802,482	97,518
	その他の支出	900,000	766,091	133,909
	利用者等外給食費支出	800,000	766,091	33,909
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	90	99,910
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	441,700,000	439,645,077	2,054,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,100,000	30,706,707	-2,606,707
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,362,000	-62,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,362,000	-62,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,362,000	-62,000

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,724,000	76,000
	固定資産取得支出	900,000	765,000	135,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	400,000	315,000	85,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	450,000	50,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	52,171	47,829
	資産控除対象外消費税	100,000	52,171	47,829
	施設整備等支出計(5)	9,800,000	9,541,171	258,829
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-5,179,171	-320,829
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	96,600	-96,600
	退職給付引当資産取崩収入	0	96,600	-96,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	96,600	-96,600
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	358,800	41,200
	退職給付引当資産支出	400,000	358,800	41,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,749,000	3,749,000	0
	事業部負担金支出	1,251,000	1,251,000	0
	その他の活動による支出	6,200,000	6,123,831	76,169
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	6,200,000	6,123,831	76,169
	その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,482,831	117,369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,600,000	-11,386,031	-213,969
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000,000	14,141,505	-3,141,505
	前期末支払資金残高(12)	128,350,927	128,350,927	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,350,927	142,492,432	-3,141,505

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	209,224,589	182,769,738	26,454,851
販売事業収益	168,809,215	149,192,939	19,616,276
諸費事業収益	40,415,374	33,576,799	6,838,575
障害福祉サービス等事業収益	258,398,107	197,934,665	60,463,442
自立支援給付費収益	228,319,157	170,946,691	57,372,466
介護給付費収益	76,866,512	52,569,418	24,297,094
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	151,452,645	118,377,273	33,075,372
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	9,331,175	6,977,750	2,353,425
補足給付費収益	16,620,041	14,846,492	1,773,549
特定障害者特別給付費収益	16,620,041	14,846,492	1,773,549
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	87,033	173,395	-86,362
その他の事業収益	4,040,701	4,990,337	-949,636
補助金事業収益(公費)	3,490,701	4,390,337	-899,636
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	550,000	600,000	-50,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	90,900	-90,900
その他の収益	724,500	144,000	580,500
補助金事業収益(公費)	724,500	144,000	580,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	468,347,196	380,939,303	87,407,893
人件費	181,713,753	174,582,444	7,131,309
役員報酬	0	0	0
職員給料	96,938,798	92,426,709	4,512,089
職員賞与	21,213,115	22,801,891	-1,588,776
賞与引当金繰入	8,197,000	7,178,000	1,019,000
非常勤職員給与	29,384,319	26,715,315	2,669,004
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,037,700	2,805,600	232,100
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	22,942,821	22,654,929	287,892

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	36,934,636	37,667,224	-732,588
給食費	11,319,620	9,205,237	2,114,383
介護用品費	12,366	771	11,595
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	429,675	284,883	144,792
医療費	0	0	0
被服費	0	25,270	-25,270
教養娯楽費	590,499	328,668	261,831
日用品費	395,827	289,092	106,735
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	15,792,155	18,306,567	-2,514,411
燃料費	0	1,073	-1,073
消耗器具備品費	1,530,177	3,207,058	-1,676,881
保険料	1,635,242	1,676,920	-41,678
賃借料	1,594,799	1,599,888	-5,089
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	10,000	0	10,000
車輛費	3,623,716	2,741,797	881,919
雑費	559	0	559
事務費	16,017,172	19,930,487	-3,913,315
福利厚生費	1,496,072	1,314,133	181,939
職員被服費	225,020	30,344	194,676
旅費交通費	233,403	240,151	-6,748
研修研究費	819,226	538,616	280,610
事務消耗品費	182,036	1,633,932	-1,451,896
印刷製本費	863,703	836,174	27,529
修繕費	976,037	3,424,044	-2,448,007
通信運搬費	1,049,398	1,099,187	-49,789
会議費	24,040	23,871	169
広報費	269,000	120,000	149,000
業務委託費	1,792,285	2,168,903	-376,618
手数料	208,999	225,907	-16,907
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,242,664	4,325,173	-1,082,509
租税公課	1,200	185,032	-183,832
控除対象外消費税	3,241,464	4,140,141	-898,677
保守料	4,299,415	3,607,421	691,994
渉外費	25,456	19,355	6,081
諸会費	264,500	186,000	78,500
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	135,938	147,276	-11,338
就労支援事業費用	205,318,034	176,253,604	29,064,430
就労支援事業販売原価	143,429,630	125,077,353	18,352,277
期首製品(商品)棚卸高	23,907,227	23,584,761	322,466
当期就労支援事業製造原価	6,365,801	1,596,119	4,769,682
当期就労支援事業仕入高	136,980,154	123,118,842	13,861,312
期末製品(商品)棚卸高	-23,823,552	-23,222,369	-601,183
就労支援事業販売苦費	61,888,040	51,176,251	10,712,153
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	67,726,989	67,141,062	585,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,298,332	-27,298,332	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	480,412,252	448,276,489	32,135,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,065,056	-67,337,186	55,272,130
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	239	176	63
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,004,349	1,074,284	930,065
受入研修費収益	0	53,184	-53,184
利用者等外給食収益	1,413,951	837,288	576,663
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	455,000	0	455,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	135,398	183,812	-48,414
サービス活動外収益計(4)	2,004,588	1,074,460	930,128
支払利息	802,482	849,689	-47,207
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	766,091	353,458	412,633
利用者等外給食費	766,001	336,658	429,343
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	90	16,800	-16,710
サービス活動外費用計(5)	1,568,573	1,203,147	365,426
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	436,015	-128,687	564,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,629,041	-67,465,873	55,836,832
施設整備等補助金収益	4,362,000	785,500	3,576,500
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	4,362,000	785,500	3,576,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	39,000,000	-39,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	39,000,000	-39,000,000
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
その他の特別収益	0	1,061,776	-1,061,776
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	16,800	-16,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,044,976	-1,044,976
特別収益計(8)	4,362,000	40,847,277	-36,485,277
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,362,000	785,500	3,576,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	3,749,000	0	3,749,000
事業部内負担金費用	1,251,000	0	1,251,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	6,176,002	4,278,955	1,897,047
資産控除対象外消費税	52,171	4,259,889	-4,207,718
その他の特別損失	6,123,831	19,066	6,104,765
特別費用計(9)	15,538,002	5,064,455	10,473,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,176,002	35,782,822	-46,958,824
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,805,043	-31,683,051	8,878,008
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,805,043	-31,683,051	8,878,008
前期繰越活動増減差額(15)	712,117,138	743,800,189	-31,683,051
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	689,312,095	712,117,138	-22,805,043
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	689,312,095	712,117,138	-22,805,043

浜松学園 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	170,170,607	156,061,990	14,108,617	流動負債	42,540,070	41,176,767	1,363,303
現金預金	110,844,066	113,817,049	-2,972,983	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,376,706	24,148,342	-771,636
事業未収金	48,434,891	35,485,310	12,949,581	未払法人税等	0	0	0
未収金	115,562	102,187	13,375	その他の未払金	315,000	0	315,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,724,000	8,724,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	148,166	180,332	-32,166	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	1,732,739	1,816,414	-83,675	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	1,285,760	1,116,425	169,335
前払金	0	0	0	預り金	7,000	10,000	-3,000
前払費用	163,976	163,976	0	職員預り金	634,604	0	634,604
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	178,200	439,550	-261,350	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	8,197,000	7,178,000	1,019,000
拠点区分間貸付金	8,553,007	4,057,172	4,495,835	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,110,514,979	1,177,815,468	-67,300,489	固定負債	151,085,880	159,899,680	-8,813,800
基本財産	989,216,832	1,036,221,807	-47,004,975	設備資金借入金	147,581,000	156,305,000	-8,724,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,083,645,814	1,083,645,814	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-94,428,982	-47,424,007	-47,004,975	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	121,298,147	141,593,661	-20,295,514	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,504,880	3,594,680	-89,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	69,410,164	69,095,164	315,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,327,836	-4,662,606	-4,665,230	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	26,712,697	26,712,697	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,257,404	-10,129,477	-4,127,927				
器具及び備品	72,713,816	72,263,816	450,000	負債の部合計	193,625,950	201,076,447	-7,450,497
器具及び備品減価償却累計額	-27,903,160	-16,031,003	-11,872,157	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	397,747,541	420,683,873	-22,936,332
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	358,600	485,800	-127,200	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	3,504,880	3,594,680	-89,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	689,312,095	712,117,138	-22,805,043
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,805,043	-31,683,051	8,878,008
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	178,200	-178,200				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	86,390	86,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,280,685,586	1,333,877,458	-53,191,872	純資産の部合計	1,087,059,636	1,132,801,011	-45,741,375
				負債及び純資産の部合計	1,280,685,586	1,333,877,458	-53,191,872

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松学園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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））

- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 施設入所支援
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労移行支援
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労継続支援 B 型
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 短期入所
- 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労定着支援
- 聖隷ワース工房浜松学園 就労継続支援 A 型
- 聖隷ステップサポート 生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,036,221,807	0	△47,004,975	989,216,832

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	989,216,832 円
計	989,216,832 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点分又は一般抵当分＞	156,305,000 円
計	156,305,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園わかば 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	251,300,000	251,613,666	-313,666
施設型給付費収入	200,800,000	200,973,080	-173,080
施設型給付費収入	177,900,000	177,995,780	-95,780
利用者負担金収入	22,900,000	22,977,300	-77,300
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	9,700,000	9,749,256	-49,256
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	9,700,000	9,749,256	-49,256
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	40,800,000	40,891,330	-91,330
補助金事業収入（公費）	26,700,000	26,734,430	-34,430
補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,000,500	-500
受託事業収入（公費）	13,000,000	13,003,000	-3,000
受託事業収入（一般）	100,000	153,400	-53,400
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	5,700	-5,700
その他の事業収入	0	5,700	-5,700
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	5,700	-5,700
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	25,200	-25,200
受取利息配当金収入	0	82	-82
その他の収入	2,700,000	2,910,302	-210,302
受入研修費収入	0	80,910	-80,910
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,690,230	-90,230
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	100,000	139,162	-39,162
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	254,000,000	254,554,950	-554,950

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	178,200,000	177,856,146	343,854
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	82,200,000	82,165,013	34,987
	職員費与支出	29,900,000	29,821,276	78,724
	非常勤職員給与支出	41,100,000	41,037,869	62,131
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,500,000	1,401,000	99,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	23,500,000	23,430,988	69,012
	事業費支出	23,300,000	22,933,989	366,011
	給金費支出	10,400,000	10,390,959	9,041
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	400,000	377,305	22,695
	医療費支出	100,000	29,149	70,851
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	4,600,000	4,551,099	48,901
	本人支給金支出	4,900,000	4,899,716	284
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,549,901	50,099
	保険料支出	400,000	328,162	71,838
	賃借料支出	700,000	689,393	10,607
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	200,000	118,305	81,695
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	13,800,000	12,796,573	1,003,427
	福利厚生費支出	2,600,000	2,536,403	63,597
	職員旅費支出	100,000	4,200	95,800
	旅費交通費支出	200,000	129,871	70,129
	研修研究費支出	500,000	421,223	78,777
	事務消耗品費支出	700,000	605,272	94,728
	印刷製本費支出	300,000	266,824	33,176
	修繕費支出	1,800,000	1,781,051	18,949
	通信運搬費支出	400,000	380,180	19,820
	会議費支出	100,000	10,482	89,518
	広報費支出	100,000	19,400	80,600
	業務委託費支出	1,900,000	1,837,234	62,766
	手数料支出	200,000	188,965	11,035
	土地・建物賃借料支出	600,000	510,000	60,000
	租税公課支出	2,600,000	2,596,064	3,936
	保守料支出	1,200,000	1,154,500	45,500
	渉外費支出	100,000	25,918	74,082
	諸会費支出	300,000	218,000	82,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	80,986	19,014
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	6,692	93,308
	その他の支出	2,800,000	2,693,230	106,770
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,690,230	9,770
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,000	97,000
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	218,200,000	216,286,830	1,913,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,800,000	38,268,320	-2,468,320
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,336,000	70,000
	固定資産取得支出	700,000	655,000	45,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	700,000	655,000	45,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	63,768	36,232
	その他の施設整備等による支出	100,000	57,919	42,081
	資産控除対象外消費税	100,000	57,919	42,081
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,106,687	193,313
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-3,106,687	-193,313
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	69,000	-69,000
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	69,000	-69,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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
その他の活動による収支	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	69,000	-69,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	400,000	317,400	82,600
	退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	5,423,000	5,423,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,423,000	1,423,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,001,000	3,001,000	0
	事業部負担金支出	999,000	999,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による収支	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)	5,823,000	5,740,400	82,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,823,000	-5,671,400	-151,600
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,677,000	29,490,233	-2,813,233
	前期末支払資金残高(12)	232,347,527	232,347,527	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,024,527	261,837,760	-2,813,233

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	251,613,666	242,005,683	9,607,983
施設型給付費収益	200,973,080	191,891,350	9,081,730
施設型給付費収益	177,995,780	170,045,380	7,950,400
利用者負担金収益	22,977,300	21,845,970	1,131,330
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	9,749,256	7,920,133	1,829,123
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	9,749,256	7,890,133	1,859,123
その他の利用料収益	0	30,000	-30,000
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	40,891,330	42,194,200	-1,302,870
補助金事業収益(公費)	26,734,430	29,162,200	-2,427,770
補助金事業収益(一般)	1,000,500	963,500	37,000
受託事業収益(公費)	13,003,000	12,010,000	993,000
受託事業収益(一般)	153,400	58,500	94,900
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	25,200	230,741	-205,541
その他の収益	5,700	9,000	-3,300
補助金事業収益(公費)	5,700	9,000	-3,300
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	5,700	9,000	-3,300
サービス活動収益計(1)	251,644,566	242,245,424	9,399,142
人件費	177,670,546	184,435,320	-6,764,774
役員報酬	0	0	0
職員給料	82,165,013	86,945,561	-4,780,548
職員賞与	22,547,276	25,178,866	-2,631,590
賞与引当金繰入	6,837,000	7,274,000	-437,000
非常勤職員給与	41,037,869	40,102,390	935,479
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,652,400	1,780,600	-128,200
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	23,430,988	23,153,903	277,085

		(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	23,055,974	22,480,957	575,017	
	給食費	10,404,134	9,415,212	988,922	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	377,305	293,482	83,823	
	医療費	29,149	30,560	-1,411	
	旅費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	4,551,099	3,788,321	762,778	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,899,716	5,850,096	-950,380	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,549,901	1,651,180	-101,279	
	保険料	436,972	434,543	2,429	
	賃借料	689,393	917,892	-228,499	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	118,305	99,671	18,634	
	雑費	0	0	0	
	事務費	12,796,573	13,632,019	-835,446	
	福利厚生費	2,536,403	2,170,893	365,510	
	職員被服費	4,200	69,520	-65,320	
	旅費交通費	129,871	154,123	-24,252	
	研修研究費	421,223	318,355	102,868	
	事務消耗品費	605,272	1,154,242	-548,970	
	印刷製本費	266,824	350,555	-83,731	
	修繕費	1,781,051	2,329,113	-548,062	
	通信運搬費	380,180	403,501	-23,321	
	会議費	10,482	5,700	4,782	
	広報費	19,400	65,000	-45,600	
	業務委託費	1,837,224	1,696,179	141,055	
	手数料	188,965	185,989	2,976	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	租税公課	2,596,064	2,767,069	-171,005	
	租税公課	40,100	40,500	-400	
	除却対象外消費税	2,555,964	2,726,569	-170,605	
	保守料	1,154,500	1,095,200	59,300	
	渉外費	25,918	23,637	2,281	
	諸会費	218,000	225,146	-7,146	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
雑費	80,986	77,797	3,189		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,109,814	11,416,681	-306,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,236,866	-5,441,915	205,049		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		219,396,041	226,523,062	-7,127,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,248,525	15,722,362	16,526,163	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	82	76	6	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,910,302	3,107,042	-196,740	
	受入研修費収益	80,910	114,547	-33,637	
	利用者等外給食収益	2,690,230	2,835,302	-145,072	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	139,162	157,193	-18,031	
	サービス活動外収益計(4)		2,910,384	3,107,118	-196,734
	支払利息	6,692	13,447	-6,755	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,693,230	2,835,302	-142,072		
利用者等外給食費	2,690,230	2,835,302	-145,072		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	3,000	0	3,000		
サービス活動外費用計(5)		2,699,922	2,848,749	-148,827	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		210,462	258,369	-47,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,458,987	15,980,731	16,478,256	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,000	0	3,000
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,000	500,000	-497,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,423,000	4,599,000	824,000
	拠点区分間繰入金費用	1,423,000	599,000	824,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	3,001,000	0	3,001,000
	事業部内負担金費用	999,000	4,000,000	-3,001,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	57,919	264,522	-206,603
	資産控除対象外消費税	57,919	227,602	-169,683
	その他の特別損失	0	36,920	-36,920
	特別費用計(9)	5,480,919	5,363,522	117,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,477,919	-4,863,522	-614,397
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,981,068	11,117,209	15,863,859
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26,981,068	11,117,209	15,863,859
	前期繰越活動増減差額(15)	306,210,232	295,093,023	11,117,209
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	333,191,300	306,210,232	26,981,068
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	333,191,300	306,210,232	26,981,068

聖隷こども園わかば 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	285,114,080	256,313,879	28,800,201	流動負債	30,168,588	33,503,035	-3,334,447
現金預金	971,890	1,031,206	-59,316	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,692,158	22,764,897	-1,072,739
事業未収金	16,146,123	10,978,182	5,167,941	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	7,148,430	9,147,840	-1,999,410	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,330,000	-2,330,000
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	64,368	63,768	600
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	9,100	22,275	-13,175	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	5,441	20,007	-14,566	未払費用	1,011,000	1,070,370	-59,370
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	129,500	129,500	0	職員預り金	564,062	0	564,062
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	108,810	-108,810	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	6,837,000	7,274,000	-437,000
拠点区分間貸付金	260,382,796	234,645,259	25,737,537	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	320,800	230,800	90,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	227,824,998	238,517,152	-10,692,154	固定負債	2,526,072	2,827,780	-301,708
基本財産	215,158,888	224,909,921	-9,751,033	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	407,600,611	407,600,611	0	リース債務	0	64,368	-64,368
建物減価償却累計額	-192,441,723	-182,690,690	-9,751,033	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,666,110	13,607,231	-941,121	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	2,526,072	2,763,412	-237,340
建物	870,000	870,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-869,998	-869,998	0	長期未払金	0	0	0
構築物	46,071,971	45,416,971	655,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-36,811,598	-35,829,363	-982,235	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,286,852	2,286,852	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,286,851	-2,286,851	0				
器具及び備品	19,425,731	19,425,731	0	負債の部合計	32,694,660	36,330,815	-3,636,155
器具及び備品減価償却累計額	-18,666,147	-18,347,489	-318,658	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,464,000	40,464,000	0
有形リース資産	173,664	173,664	0	国庫補助金等特別積立金	106,589,118	111,825,984	-5,236,866
有形リース資産減価償却累計額	-115,776	-57,888	-57,888	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	2,526,072	2,763,412	-237,340	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	333,191,300	306,210,232	26,981,068
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,981,068	11,117,209	15,863,859
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,190	12,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	512,939,078	494,831,031	18,108,047	純資産の部合計	480,244,418	458,500,216	21,744,202
				負債及び純資産の部合計	512,939,078	494,831,031	18,108,047

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園わかば

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	224,909,921		△9,751,033	215,158,888

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	215,158,888 円
建物（その他）	2 円
計	215,158,890 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷こども園桜ヶ丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受入収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	212,400,000	212,838,761	-438,761	
施設型給付費収入	176,700,000	176,893,720	-193,720	
施設型給付費収入	156,700,000	156,793,860	-93,860	
利用者負担金収入	20,000,000	20,099,860	-99,860	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	7,500,000	7,619,861	-119,861	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	7,500,000	7,593,661	-93,661	
その他の利用料収入	0	26,200	-26,200	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	28,200,000	28,325,180	-125,180	
補助金事業収入（公費）	27,900,000	27,957,780	-57,780	
補助金事業収入（一般）	300,000	367,400	-67,400	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	170,800	-70,800	
その他の事業収入	100,000	170,800	-70,800	
補助金事業収入（公費）	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	1,800	-1,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	19,400	-19,400	
受取利息配当金収入	0	57	-57	
その他の収入	2,100,000	2,284,019	-184,019	
受入研修費収入	0	38,182	-38,182	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,025,262	-25,262	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	52,575	-52,575	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	168,000	-68,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	214,600,000	215,313,037	-713,037	

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	132,100,000	131,823,422	276,578
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	56,000,000	55,998,892	1,108
	職員費与支出	20,600,000	20,564,143	35,857
	非常勤職員給与支出	37,000,000	36,922,836	77,164
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,100,000	1,032,500	67,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	17,400,000	17,305,051	94,949
	事業費支出	21,500,000	20,987,612	512,388
	給金費支出	9,600,000	9,502,373	97,627
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	189,925	10,075
	医療費支出	100,000	17,950	82,050
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	3,100,000	3,083,724	16,276
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,300,000	5,255,175	44,825
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,277,968	22,032
	保険料支出	300,000	220,484	79,516
	賃借料支出	500,000	439,000	60,987
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,000	99,000
	事務費支出	13,100,000	12,254,634	845,366
	福利厚生費支出	3,600,000	3,517,735	82,265
	職員旅費支出	100,000	69,780	30,220
	旅費交通費支出	100,000	81,329	18,671
	研修研究費支出	300,000	288,214	11,786
	事務消耗品費支出	400,000	341,884	58,116
	印刷製本費支出	400,000	370,660	29,340
	修繕費支出	1,800,000	1,767,920	32,080
	通信運搬費支出	500,000	476,083	23,917
	会議費支出	100,000	10,482	89,518
	広報費支出	100,000	46,000	54,000
	業務委託費支出	1,500,000	1,429,615	70,385
	手数料支出	300,000	263,579	36,421
	土地・建物賃借料支出	100,000	72,936	27,064
	租税公課支出	2,500,000	2,434,518	65,482
	保守料支出	800,000	727,800	72,200
	渉外費支出	100,000	36,871	63,129
	諸会費支出	200,000	199,565	435
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	119,663	80,337
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	300,000	244,943	55,057
	その他の支出	2,100,000	2,025,652	74,348
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,025,652	74,348
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	169,100,000	167,336,263	1,763,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,500,000	47,976,774	-2,476,774
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,176,000	24,000
	固定資産取得支出	400,000	359,091	40,909
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	400,000	359,091	40,909
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	118,911	81,089
	その他の施設整備等による支出	100,000	31,760	68,240
	資産控除対象外消費税	100,000	31,760	68,240
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,685,762	214,238
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-4,685,762	-214,238
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	96,600	-96,600
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	96,600	-96,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工資変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	96,600	-96,600
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	220,800	79,200
	退職給付引当資産支出	300,000	220,800	79,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工資変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	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	3,001,000	3,001,000	0
	事業部負担金支出	999,000	999,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,920,800	79,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-5,824,200	-175,800
	予備費支出(10)		—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,600,000	37,466,812	-2,866,812
前期末支払資金残高(12)		226,495,326	226,495,326	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,095,326	263,962,138	-2,866,812

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	212,838,761	191,012,585	21,826,176
施設型給付費収益	176,893,720	153,490,770	23,402,950
施設型給付費収益	156,793,860	134,936,120	21,857,740
利用者負担金収益	20,099,860	18,554,650	1,545,210
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	7,619,861	6,258,285	1,361,576
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	7,593,661	6,237,185	1,356,476
その他の利用料収益	26,200	21,100	5,100
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	28,325,180	31,263,530	-2,938,350
補助金事業収益(公費)	27,957,780	30,572,740	-2,614,960
補助金事業収益(一般)	367,400	690,790	-323,390
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	19,400	36,364	-16,964
その他の収益	170,800	2,600	168,200
補助金事業収益(公費)	170,800	2,600	168,200
補助金事業収益(一般)	169,000	0	169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	213,028,961	191,051,549	21,977,412
人件費	132,056,622	132,025,856	30,766
役員報酬	0	0	0
職員給料	55,998,892	59,005,575	-3,006,683
職員賞与	15,913,143	17,151,045	-1,237,902
賞与引当金繰入	4,760,000	4,651,000	109,000
非常勤職員給与	36,922,836	33,543,560	3,379,276
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,156,700	1,258,100	-101,400
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	17,305,051	16,416,576	888,475

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	21,093,092	20,907,327	185,765
給食費	9,503,338	7,867,056	1,636,282
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	189,925	449,216	-259,291
医療費	17,950	24,536	-6,586
旅費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	3,083,724	2,447,132	636,592
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,255,175	6,197,948	-942,773
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,277,968	2,885,869	-607,901
保険料	324,999	342,382	-17,383
賃借料	439,013	693,188	-254,175
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	1,000	0	1,000
事務費	12,254,634	11,773,555	481,079
福利厚生費	3,517,735	3,481,119	36,616
職員被服費	69,780	16,440	53,340
旅費交通費	81,329	71,796	9,533
研修研究費	288,214	151,037	137,177
事務消耗品費	341,884	1,271,927	-930,043
印刷製本費	0	432,067	-432,067
修繕費	1,767,920	630,205	1,137,715
通信運搬費	476,083	509,261	-33,178
会議費	10,482	8,615	1,867
広報費	46,000	20,000	26,000
業務委託費	1,429,615	1,418,821	10,794
手数料	263,579	249,273	14,306
土地・建物賃借料	72,936	72,936	0
租税公課	2,434,518	2,444,285	-9,767
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	2,434,518	2,444,285	-9,767
保守料	727,800	724,700	3,100
渉外費	36,871	27,335	9,536
諸会費	199,565	186,974	12,591
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	119,663	56,764	62,899
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,567,199	14,958,733	-391,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,094,000	-5,675,953	581,953
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	174,877,547	173,989,518	888,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,151,414	17,062,031	21,089,383
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	57	55	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,116,019	2,061,656	54,363
受入研修費収益	38,182	22,728	15,454
利用者等外給食収益	2,025,262	1,997,150	28,112
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	52,575	41,778	10,797
サービス活動外収益計(4)	2,116,076	2,061,711	54,365
支払利息	244,943	269,913	-24,970
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,025,652	2,016,150	9,502
利用者等外給食費	2,025,652	1,997,150	28,502
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	19,000	-19,000
サービス活動外費用計(5)	2,270,595	2,286,063	-15,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-154,519	-224,352	69,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,996,895	16,837,679	21,159,216
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
施設資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	19,000	-19,000
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	19,000	-19,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	519,000	-519,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,700,000	4,642,000	1,058,000
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	642,000	1,058,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	3,001,000	0	3,001,000
事業部内負担金費用	999,000	4,000,000	-3,001,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	31,760	47,128	-15,368
資産控除対象外消費税	31,760	20,788	10,972
その他の特別損失	0	26,340	-26,340
特別費用計(9)	5,731,762	5,189,128	542,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,731,762	-4,670,128	-1,061,634
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,265,133	12,167,551	20,097,582
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	32,265,133	12,167,551	20,097,582
前期繰越活動増減差額(15)	304,234,904	292,067,353	12,167,551
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	336,500,037	304,234,904	32,265,133
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	336,500,037	304,234,904	32,265,133

聖隷こども園桜ヶ丘 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	280,252,965	243,417,069	36,835,896	流動負債	25,280,607	25,739,182	-458,575
現金預金	1,056,807	441,973	614,834	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,060,764	16,096,508	-1,035,744
事業未収金	11,034,750	6,132,275	4,902,475	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	7,679,680	11,127,680	-3,448,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	76,772	118,911	-42,139
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	22,992	23,957	-965	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	8,400	8,500	-100	未払費用	716,137	696,563	19,574
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	222,998	209,500	13,498	職員預り金	490,934	0	490,934
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	104,515	-104,515	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	200	-200
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,760,000	4,651,000	109,000
拠点区分間貸付金	260,227,338	225,368,669	34,858,669	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	222,663,625	237,137,611	-14,473,986	固定負債	39,294,171	43,644,819	-4,350,648
基本財産	206,228,613	218,544,935	-12,316,322	設備資金借入金	37,236,000	41,412,000	-4,176,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,409,824	335,409,824	0	リース債務	121,451	198,223	-76,772
建物減価償却累計額	-129,181,211	-116,864,889	-12,316,322	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,435,012	18,592,676	-2,157,664	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	1,936,720	2,034,596	-97,876
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	31,821,681	31,821,681	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,256,574	-17,554,864	-1,701,710	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,885,379	13,220,764	-335,385	負債の部合計	64,574,778	69,384,001	-4,809,223
器具及び備品減価償却累計額	-11,608,412	-11,952,296	343,884	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,450,000	18,450,000	0
有形リース資産	473,305	473,305	0	国庫補助金等特別積立金	83,391,775	88,485,775	-5,094,000
有形リース資産減価償却累計額	-295,864	-188,036	-107,828	その他の積立金	0	0	0
権利	438,777	529,526	-90,749	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	1,936,720	2,034,596	-97,876	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	336,500,037	304,234,904	32,265,133
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,265,133	12,167,551	20,097,582
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	40,000	208,000	-168,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	502,916,590	480,554,680	22,361,910	純資産の部合計	438,341,812	411,170,679	27,171,133
				負債及び純資産の部合計	502,916,590	480,554,680	22,361,910

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	218,544,935	0	△12,316,322	206,228,613

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	206,228,613 円
計	206,228,613 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	33,388,890 円
計	33,388,890 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷こども園ひかりの子 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	273,100,000	273,453,292	-353,292	
施設型給付費収入	225,000,000	225,147,480	-147,480	
施設型給付費収入	197,400,000	197,481,380	-81,380	
利用者負担金収入	27,600,000	27,666,100	-66,100	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	10,500,000	10,635,782	-135,782	
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）	10,500,000	10,585,782	-85,782	
その他の利用料収入	0	50,000	-50,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	37,600,000	37,678,030	-78,030	
補助金事業収入（公費）	34,600,000	34,651,680	-51,680	
補助金事業収入（一般）	3,000,000	3,018,350	-18,350	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,100,000	3,277,616	-177,616	
受入研修費収入	0	45,456	-45,456	
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,929,833	-29,833	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	182,327	-82,327	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	100,000	120,000	-20,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	276,600,000	277,173,625	-573,625	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	165,500,000	165,304,227	195,773
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	70,100,000	70,017,432	82,568
	職員費与支出	26,400,000	26,364,379	35,621
	非常勤職員給与与支出	47,400,000	47,394,793	5,207
事業費支出	退職職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,300,000	1,244,500	55,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	20,300,000	20,283,123	16,877
事業費支出	事業費支出	27,200,000	26,655,510	544,490
	給金費支出	13,200,000	13,189,078	10,922
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
事業費支出	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	147,087	52,913
	医療費支出	100,000	11,580	88,420
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
事業費支出	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	4,500,000	4,434,968	65,032
	本人支給金支出	5,800,000	5,733,326	66,674
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	2,400,000	2,320,481	79,519
事業費支出	消耗器具備品費支出	400,000	317,497	82,503
	賃借料支出	600,000	500,593	99,407
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入働向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	18,700,000	17,784,620	915,380
事業費支出	事務費支出	7,300,000	7,205,493	94,507
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員施設費支出	100,000	90,006	9,994
	旅費交通費支出	400,000	342,104	57,896
	研修研究費支出	1,600,000	1,590,208	9,792
事業費支出	事務消耗品費支出	300,000	282,549	17,451
	印刷製本費支出	1,400,000	1,381,400	18,600
	修繕費支出	600,000	512,001	87,999
	通信運搬費支出	100,000	10,482	89,518
	会議費支出	100,000	20,000	80,000
事業費支出	広報費支出	1,000,000	908,904	91,096
	業務委託費支出	400,000	361,195	38,805
	土地・建物賃借料支出	700,000	628,474	71,526
	租税公課支出	2,900,000	2,870,662	29,338
	保守料支出	1,200,000	1,193,868	6,132
事業費支出	渉外費支出	100,000	61,564	38,436
	諸会費支出	300,000	202,228	97,772
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	123,482	76,518
事業費支出	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	0	0	0
事業費支出	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	3,200,000	3,039,433	160,567
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,929,833	70,167
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
事業費支出	差入保証金支出	100,000	76,000	24,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	33,600	66,400
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	24,240	75,760
事業費支出	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	100,000	24,240	75,760
事業費支出	事業活動支出計(2)	214,700,000	212,808,030	1,891,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,900,000	64,365,595	-2,465,595
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	700,000	646,500	53,500
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	700,000	646,500	53,500
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	56,585	43,415
	資産控除対象外消費税	100,000	56,585	43,415
	施設整備等支出計(5)	800,000	703,085	96,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-703,085	-96,915
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	165,600	-65,600
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	100,000	165,600	-65,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	25,140	-25,140
	その他特別収入	0	25,140	-25,140
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	100,000	190,740	-90,740
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	331,200	68,800
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	400,000	331,200	68,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	6,529,000	6,529,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,529,000	2,529,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,001,000	3,001,000	0
	事業部負担金支出	999,000	999,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の活動による収支	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,929,000	6,860,200	68,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,829,000	-6,669,460	-159,540
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,271,000	56,993,050	-2,722,050
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	328,408,883	328,408,883	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	382,679,883	385,401,933	-2,722,050

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	273,453,292	252,937,922	20,515,370
施設型給付費収益	225,147,480	202,688,710	22,458,770
施設型給付費収益	197,481,380	177,102,050	20,379,330
利用者負担金収益	27,666,100	25,586,660	2,079,440
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	10,635,782	7,943,542	2,692,240
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)	10,585,782	7,893,542	2,692,240
その他の利用料収益	50,000	50,000	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	37,670,030	42,305,670	-4,635,640
補助金事業収益(公費)	34,651,680	39,840,370	-5,188,690
補助金事業収益(一般)	3,018,350	2,465,300	553,050
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	435,649	468,181	-32,532
その他の収益	7,000	10,300	-3,300
補助金事業収益(公費)	7,000	10,300	-3,300
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	7,000	10,300	-3,300
サービス活動収益計(1)	273,895,941	253,416,403	20,479,538
人件費	165,905,427	157,614,816	8,290,611
役員報酬	0	0	0
職員給料	70,017,432	69,827,742	189,690
職員賞与	20,828,379	21,057,364	-228,985
賞与引当金繰入	5,938,000	5,536,000	402,000
非常勤職員給与	47,394,793	41,388,519	6,006,274
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,443,700	1,377,828	65,872
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	20,283,123	18,427,363	1,855,760

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	26,787,402	26,433,143	354,259
給食費	13,193,537	11,286,114	1,907,423
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	147,987	492,631	-344,644
医療費	11,580	14,340	-2,760
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	4,434,968	3,819,698	615,270
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,733,326	6,942,632	-1,209,306
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,320,481	2,640,722	-320,241
保険料	444,930	444,065	865
賃借料	500,593	792,941	-292,348
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	17,784,620	17,694,088	90,532
福利厚生費	7,205,493	8,749,324	-1,543,831
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	90,006	99,484	-9,478
研修研究費	342,104	133,663	208,441
事務消耗品費	1,590,208	1,066,065	524,143
印刷製本費	0	308,498	-308,498
修繕費	1,381,400	823,962	557,438
通信運搬費	512,001	545,499	-33,498
会議費	10,482	5,700	4,782
広報費	20,000	65,000	-45,000
業務委託費	908,904	745,968	162,936
手数料	361,195	444,085	-82,890
土地・建物賃借料	628,474	628,474	0
租税公課	2,870,662	2,804,385	66,277
租税公課	2,280	400	1,880
控除対象外消費税	2,868,382	2,803,985	64,397
保守料	1,193,868	952,723	241,145
渉外費	61,564	42,408	19,156
諸会費	202,228	187,002	15,226
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	123,482	91,848	31,634
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,784,384	19,217,504	-4,433,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,783,833	-7,800,022	2,016,189
徴収不能引当金繰入	24,240	0	24,240
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	219,502,240	213,159,529	6,342,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,393,701	40,256,874	14,136,827
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	68	68	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,157,616	3,039,458	118,158
受入研修費収益	45,456	53,638	-8,182
利用者等外給食収益	2,929,833	2,711,776	218,057
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	182,327	274,044	-91,717
サービス活動外収益計(4)	3,157,684	3,039,526	118,158
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,963,433	2,708,767	254,666
利用者等外給食費	2,929,833	2,708,767	221,066
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	33,600	0	33,600
サービス活動外費用計(5)	2,963,433	2,708,767	254,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,251	330,759	-136,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,587,952	40,587,633	14,000,319
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	308,334	0	308,334
その他の特別収益	58,740	1,230	57,510
退職債権回収益	0	0	0
返贈給付引当金戻入益	33,600	0	33,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	25,140	1,230	23,910
特別収益計(8)	367,074	501,230	-134,156
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
建物売却損・処分損	0	1	-1
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,529,000	5,829,000	700,000
拠点区分間繰入金費用	2,529,000	1,829,000	700,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	3,001,000	0	3,001,000
事業部内負担金費用	999,000	4,000,000	-3,001,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	56,585	1,122,634	-1,066,049
資産控除対象外消費税	56,585	285,428	-228,843
その他の特別損失	0	837,206	-837,206
特別費用計(9)	6,585,586	7,451,635	-866,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,218,512	-6,950,405	731,893
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,369,440	33,637,228	14,732,212
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	48,369,440	33,637,228	14,732,212
前期繰越活動増減差額(15)	443,907,571	410,270,343	33,637,228
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	492,277,011	443,907,571	48,369,440
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	492,277,011	443,907,571	48,369,440

聖隷こども園ひかりの子 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	405,093,422	348,302,566	56,790,856	流動負債	25,600,172	25,268,474	331,698
現金預金	1,128,935	1,128,986	-51	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,276,256	18,172,774	103,482
事業未収金	14,881,725	7,484,315	7,397,410	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	755,700	-755,700
未収補助金	11,310,280	14,729,110	-3,418,830	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	29,317	33,776	-4,459	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	13,392	8,820	4,572	未払費用	874,000	804,000	70,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	677,000	643,000	34,000	職員預り金	511,916	0	511,916
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	127,433	-127,433	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,938,000	5,536,000	402,000
拠点区分間貸付金	377,052,773	324,147,126	52,905,647	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	255,362,105	268,885,312	-13,523,207	固定負債	2,559,344	2,209,000	350,344
基本財産	240,903,875	252,637,629	-11,733,754	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	479,143,285	478,218,285	925,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-238,239,410	-225,580,656	-12,658,754	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,458,230	16,247,683	-1,789,453	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	2,559,344	2,209,000	350,344
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	70,844,805	70,844,805	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-62,926,934	-61,228,879	-1,698,055	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	22,977,902	22,619,002	358,900	負債の部合計	28,159,516	27,477,474	682,042
器具及び備品減価償却累計額	-19,422,887	-18,666,245	-756,642	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,014,000	18,014,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	122,005,000	127,788,833	-5,783,833
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	2,559,344	2,209,000	350,344	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	492,277,011	443,907,571	48,369,440
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,369,440	33,637,228	14,732,212
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	426,000	470,000	-44,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	660,455,527	617,187,878	43,267,649	純資産の部合計	632,296,011	589,710,404	42,585,607
				負債及び純資産の部合計	660,455,527	617,187,878	43,267,649

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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

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	252,637,629	925,000	△12,658,754	240,903,875

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。

このとり保育園 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	209,600,000	209,763,152	-163,152	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	167,400,000	167,429,680	-29,680	
利用者等利用料収入	7,700,000	7,795,467	-95,467	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	7,700,000	7,795,467	-95,467	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	34,500,000	34,538,005	-38,005	
補助金事業収入（公費）	27,200,000	27,225,605	-25,605	
補助金事業収入（一般）	1,600,000	1,612,400	-12,400	
受託事業収入（公費）	5,700,000	5,700,000	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	353,900	-53,900	
その他の事業収入	300,000	353,900	-53,900	
補助金事業収入（公費）	300,000	338,000	-38,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	15,900	-15,900	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	100,000	175,160	-75,160	
受取利息配当金収入	0	5,356	-5,356	
その他の収入	3,100,000	3,240,602	-140,602	
受入研修費収入	0	50,001	-50,001	
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,959,553	-59,553	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	231,048	-31,048	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	213,100,000	213,538,170	-438,170	

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	144,100,000	143,760,290	339,710
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	52,200,000	52,117,002	82,998
	職員費与支出	19,800,000	19,778,136	21,864
	非常勤職員給与支出	52,800,000	52,728,052	71,948
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,500,000	1,430,500	69,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	17,800,000	17,706,600	93,400
事業費支出	給食費支出	22,100,000	21,689,430	410,570
	介護用品費支出	9,000,000	8,944,512	55,488
	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
事業費支出	保健衛生費支出	300,000	218,016	81,984
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	4,300,000	4,251,553	48,447
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,000,000	4,982,807	17,193
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,301,337	98,663
事業費支出	保険料支出	300,000	270,308	29,692
	賃借料支出	600,000	586,562	13,438
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輛費支出	200,000	134,335	65,665
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
事業費支出	事務費支出	14,600,000	13,589,115	1,010,885
	福利厚生費支出	1,000,000	965,173	34,827
	職員旅費支出	100,000	18,620	81,380
	旅費交通費支出	100,000	39,740	60,260
	研修研究費支出	300,000	207,941	92,059
事業費支出	事務消耗品費支出	400,000	396,810	3,190
	印刷製本費支出	300,000	256,633	43,367
	修繕費支出	1,500,000	1,408,988	91,012
	通信運搬費支出	500,000	457,260	42,740
	会議費支出	100,000	21,195	78,805
事業費支出	広報費支出	100,000	71,600	28,400
	業務委託費支出	5,400,000	5,340,438	59,562
	手数料支出	200,000	170,146	29,854
	土地・建物賃借料支出	100,000	15,000	85,000
	租税公課支出	2,400,000	2,393,630	6,370
事業費支出	保守料支出	1,600,000	1,508,187	91,813
	渉外費支出	100,000	32,346	67,654
	諸会費支出	200,000	104,110	95,890
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	200,000	181,298	18,702
	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
事業費支出	就労支援事業保管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	3,100,000	2,968,635	131,365
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,964,235	35,765
事業費支出	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	100,000	4,400	95,600
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	流動資産評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	183,900,000	182,007,470	1,892,530
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	75,336	-75,336
	施設整備等補助金収入	0	75,336	-75,336
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	75,336	-75,336

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,000,000	988,880	11,120
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	988,880	11,120
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	87,772	12,228
	資産控除対象外消費税	100,000	87,772	12,228
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,076,652	23,348
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,001,316	-98,684
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	300,000	372,400	-72,400
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	300,000	372,400	-72,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	300,000	372,400	-72,400
	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	28,600,000	28,534,600	65,400
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	300,000	234,600	65,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	28,300,000	28,300,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	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
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	28,600,000	28,534,600	65,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,300,000	-28,162,200	-137,800
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	2,367,184	-2,567,184
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	46,163,041	46,163,041	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,963,041	48,530,225	-2,567,184

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	209,763,152	204,845,162	4,917,990
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	167,429,860	159,435,860	7,993,860
利用者等利用料収益	7,795,467	6,277,784	1,517,683
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	7,795,467	6,277,784	1,517,683
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	34,538,005	39,131,518	-4,593,513
補助金事業収益(公費)	27,225,605	31,686,118	-4,460,513
補助金事業収益(一般)	1,612,400	1,751,400	-139,000
受託事業収益(公費)	5,700,000	5,694,000	6,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	175,160	178,245	-3,085
その他の収益	353,900	23,200	330,700
補助金事業収益(公費)	353,900	23,200	330,700
補助金事業収益(一般)	338,000	0	338,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
役員報酬	143,993,890	139,897,083	4,096,807
職員給料	52,117,002	56,486,379	-4,369,377
職員賞与	15,488,136	15,934,725	-446,589
賞与引当金繰入	4,657,000	4,290,000	367,000
非常勤職員給与	52,728,052	45,351,144	7,376,908
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,297,100	1,334,171	-37,071
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	17,706,600	16,500,664	1,205,936

サービス活動収益計(1)

費用

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	21,775,171	21,161,422	613,749
給食費	8,958,641	7,616,054	1,342,587
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	218,016	284,653	-66,637
医療費	0	12,390	-12,390
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	4,251,553	3,304,129	947,424
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,982,807	5,743,533	-760,726
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,301,337	2,745,724	-444,387
保険料	341,920	371,495	-29,575
賃借料	586,562	944,058	-357,496
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	134,335	139,386	-5,051
雑費	0	0	0
事務費	13,589,115	15,629,014	-2,039,899
福利厚生費	965,173	1,237,788	-272,615
職員被服費	18,620	18,620	0
旅費交通費	39,740	73,916	-34,176
研修研究費	207,941	175,267	32,674
事務消耗品費	396,810	261,302	135,508
印刷製本費	256,633	256,647	-14
修繕費	1,408,988	3,069,003	-1,660,015
通信運搬費	457,260	506,083	-48,823
会議費	21,195	21,442	-247
広報費	71,600	202,200	-130,600
業務委託費	5,340,458	5,351,611	-11,153
手数料	170,146	169,440	706
土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
租税公課	2,393,630	2,617,103	-223,473
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	2,393,630	2,617,103	-223,473
保守料	1,508,187	1,336,404	171,783
渉外費	32,346	26,650	5,696
諸会費	104,110	104,110	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	181,298	202,648	-21,350
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,895,642	7,936,544	-1,040,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,247,707	-6,548,398	2,300,691
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	182,006,111	178,075,665	3,930,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,286,101	26,970,942	1,315,159
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,356	4,676	680
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,240,602	3,134,698	105,904
受入研修費収益	50,001	91,275	-41,274
利用者等外給食収益	2,959,553	2,770,778	188,775
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	231,048	272,645	-41,597
サービス活動外収益計(4)	3,245,958	3,139,374	106,584
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,968,635	2,789,234	179,401
利用者等外給食費	2,964,235	2,771,634	192,601
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	4,400	17,600	-13,200
サービス活動外費用計(5)	2,968,635	2,789,234	179,401
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,323	350,140	-72,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,563,424	27,321,082	1,242,342
施設整備等補助金収益	75,336	2,060,350	-1,985,014
施設整備等補助金収益	75,336	2,060,350	-1,985,014
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	4,400	17,600	-13,200
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	4,400	17,600	-13,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	79,736	2,077,950	-1,998,214
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	3	-2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	75,336	2,060,350	-1,985,014
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	87,772	111,838	-24,066
資産控除対象外消費税	87,772	111,838	-24,066
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	163,109	2,172,191	-2,009,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,373	-94,241	10,868
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,480,051	27,226,841	1,253,210
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,480,051	27,226,841	1,253,210
前期繰越活動増減差額(15)	50,504,103	54,877,262	-4,373,159
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	78,964,154	82,104,103	-3,139,949
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	28,300,000	31,600,000	-3,300,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	28,300,000	31,600,000	-3,300,000
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,684,154	50,504,103	180,051

こうのとりの保育園 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	69,205,700	63,165,017	6,040,683	流動負債	25,319,040	21,192,800	4,126,240
現金預金	51,527,385	42,310,852	9,216,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,283,133	16,269,800	3,013,333
事業未収金	7,440,939	7,243,681	197,258	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	324,368	0	324,368
未収補助金	10,223,941	13,511,308	-3,287,367	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	13,435	27,564	-14,129	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	694,000	633,000	61,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	360,539	0	360,539
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	71,612	-71,612	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,657,000	4,290,000	367,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	413,047,530	390,654,293	22,393,237	固定負債	1,597,200	1,597,200	0
基本財産	116,719,443	121,409,406	-4,689,963	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	285,013,879	285,013,879	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-168,294,436	-163,604,473	-4,689,963	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	296,328,087	269,244,887	27,083,200	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	1,597,200	1,597,200	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	66,961,916	66,961,916	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-53,286,956	-51,665,262	-1,621,694	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	26,807,738	26,056,953	750,785	負債の部合計	26,916,240	22,790,000	4,126,240
器具及び備品減価償却累計額	-23,801,811	-23,455,920	-345,891	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,652,836	114,825,207	-4,172,371
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	278,000,000	249,700,000	28,300,000
権利	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	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	271,000,000	242,700,000	28,300,000
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	1,597,200	1,597,200	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	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50,684,154	50,504,103	180,051
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,480,051	27,226,841	1,253,210
保育所施設・設備整備積立資産	271,000,000	242,700,000	28,300,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	455,336,990	431,029,310	24,307,680
資産の部合計	482,253,230	453,819,310	28,433,920	負債及び純資産の部合計	482,253,230	453,819,310	28,433,920

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとりの保育園

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、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	121,409,406		△4,689,963	116,719,443

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園こうのとりのり東 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	263,300,000	263,584,860	-284,860
施設型給付費収入	207,100,000	207,186,710	-86,710
施設型給付費収入	185,200,000	185,217,480	-17,480
利用者負担金収入	21,900,000	21,969,230	-69,230
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	9,500,000	9,610,631	-110,631
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	9,500,000	9,560,631	-60,631
その他の利用料収入	0	50,000	-50,000
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	46,700,000	46,787,519	-87,519
補助金事業収入（公費）	42,300,000	42,366,719	-66,719
補助金事業収入（一般）	4,400,000	4,420,800	-20,800
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	400,000	456,299	-56,299
受取利息配当金収入	0	165	-165
その他の収入	2,800,000	3,051,853	-251,853
受入研修費収入	0	74,547	-74,547
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,883,046	-83,046
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	94,260	-94,260
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	266,500,000	267,093,177	-593,177

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	165,300,000	164,917,341	382,659
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	68,200,000	68,129,841	70,159
	職員費与支出	26,100,000	26,011,392	88,608
	非常勤職員給与支出	48,500,000	48,401,642	98,358
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,400,000	1,333,500	66,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	21,100,000	21,040,966	59,034
	事業費支出	28,400,000	28,006,780	393,220
	給金費支出	12,300,000	12,218,087	81,913
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	290,282	9,718
	医療費支出	100,000	97,960	42,040
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	4,800,000	4,796,810	3,190
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,400,000	6,369,792	30,208
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,111,797	88,203
	保険料支出	500,000	441,425	58,575
	賃借料支出	500,000	467,357	32,643
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	300,000	253,270	46,730
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	11,800,000	10,826,084	973,916
	福利厚生費支出	1,100,000	1,067,497	32,503
	職員旅費支出	100,000	11,900	88,100
	旅費交通費支出	100,000	51,138	48,862
	研修研究費支出	500,000	407,718	92,282
	事務消耗品費支出	700,000	611,477	88,523
	印刷製本費支出	300,000	242,834	57,166
	修繕費支出	1,900,000	1,827,430	72,570
	通信運搬費支出	500,000	494,500	5,500
	会議費支出	100,000	10,482	89,518
	広報費支出	100,000	26,400	73,600
	業務委託費支出	1,100,000	1,064,968	35,032
	手数料支出	300,000	216,634	83,366
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	3,100,000	3,065,489	34,511
	保守料支出	1,400,000	1,324,240	75,760
	渉外費支出	100,000	54,297	45,703
	諸会費支出	200,000	153,400	46,600
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	195,680	4,320
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	400,000	395,385	4,615
	その他の支出	3,000,000	2,902,846	97,154
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,883,046	16,954
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	19,800	80,200
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	208,900,000	207,048,436	1,851,564
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,600,000	60,044,741	-2,444,741
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,666,000	-66,000
	施設整備等補助金収入	0	36,000	-36,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,600,000	2,630,000	-30,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,666,000	-66,000

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,624,000	76,000
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	17,629	82,371
	資産控除対象外消費税	100,000	17,629	82,371
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,841,629	158,371
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,400,000	-4,175,629	-224,371
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	151,800	-51,800
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	100,000	151,800	-51,800
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	151,800	-51,800
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	289,800	10,200
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,324,000	6,324,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,324,000	2,324,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,001,000	3,001,000	0
	事業部負担金支出	999,000	999,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,624,000	6,613,800	10,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,524,000	-6,462,000	-62,000
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,676,000	49,407,112	-2,731,112
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	422,688,269	422,688,269	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	469,364,269	472,095,381	-2,731,112

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	263,584,860	264,993,342	-1,408,482
施設型給付費収益	207,186,710	206,724,415	462,295
施設型給付費収益	185,217,480	187,633,365	-2,415,885
利用者負担金収益	21,969,230	19,091,050	2,878,180
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	9,610,631	8,062,527	1,548,104
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	9,660,631	8,042,527	1,518,104
その他の利用料収益	50,000	20,000	30,000
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	46,787,519	50,206,400	-3,418,881
補助金事業収益(公費)	42,366,719	45,399,100	-3,032,381
補助金事業収益(一般)	4,420,800	4,807,300	-386,500
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
福祉支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	456,299	474,184	-17,885
その他の収益	0	700	-700
補助金事業収益(公費)	0	700	-700
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	700	-700
サービス活動収益計(1)	264,041,159	265,468,226	-1,427,067
人件費	164,938,141	169,225,424	-4,287,283
役員報酬	0	0	0
職員給料	68,129,841	70,096,405	-1,966,564
職員賞与	20,478,392	21,479,546	-1,001,154
賞与引当金繰入	5,396,000	5,533,000	-137,000
非常勤職員給与	48,401,642	48,814,501	-412,859
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,491,300	1,869,986	-378,686
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	21,040,966	21,431,986	-391,020

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	28,153,890	27,771,585	382,305
給食費	12,207,502	10,943,976	1,263,526
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	290,282	600,869	-310,587
医療費	57,960	26,000	31,960
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	4,796,810	3,952,398	844,412
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,369,792	7,047,572	-677,780
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,111,797	3,470,365	-358,568
保険料	599,120	591,582	7,538
賃借料	467,357	841,395	-374,038
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	253,270	247,428	5,842
雑費	0	50,000	-50,000
事務費	10,826,084	10,806,456	19,628
福利厚生費	1,067,497	1,122,419	-54,922
職員被服費	11,900	58,182	-46,282
旅費交通費	51,138	45,044	6,094
研修研究費	407,718	195,380	212,338
事務消耗品費	611,477	255,227	356,250
印刷製本費	242,854	294,365	-51,451
修繕費	1,827,430	2,282,720	-455,290
通信運搬費	494,500	520,067	-25,567
会議費	10,482	5,700	4,782
広報費	26,400	26,400	0
業務委託費	1,064,968	1,095,744	-30,776
手数料	216,634	227,193	-10,559
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,065,489	3,090,977	-25,488
租税公課	74,400	74,000	400
租除対象外消費税	2,991,089	3,016,977	-25,888
保守料	1,324,240	1,256,240	68,000
渉外費	54,297	24,082	30,215
諸会費	153,400	154,310	-910
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	195,680	152,506	43,174
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,736,792	22,766,706	-29,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,344,380	-14,716,880	1,372,500
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	213,310,527	215,853,291	-2,542,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,730,632	49,614,935	1,115,697
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	165	114	51
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,051,853	3,365,705	-313,852
受入研修費収益	74,547	27,273	47,274
利用者等外給食収益	2,883,046	2,926,154	-43,108
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	94,260	412,278	-318,018
サービス活動外収益計(4)	3,052,018	3,365,819	-313,801
支払利息	395,385	430,708	-35,323
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,902,846	2,926,154	-23,308
利用者等外給食費	2,883,046	2,926,154	-43,108
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損失	0	0	0
雑損失	19,800	0	19,800
サービス活動外費用計(5)	3,298,231	3,356,862	-58,631
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-246,213	8,957	-255,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,484,419	49,623,892	860,527
施設整備等補助金収益	2,666,000	4,499,500	-1,743,500
施設整備等補助金収益	36,000	1,779,500	-1,743,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,630,000	2,630,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	19,800	0	19,800
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	19,800	0	19,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,685,800	4,409,500	-1,723,700
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,666,000	4,409,500	-1,743,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,324,000	6,281,000	43,000
拠点区分間繰入金費用	2,324,000	2,281,000	43,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	3,001,000	0	3,001,000
事業部内負担金費用	999,000	4,000,000	-3,001,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	17,629	115,517	-97,888
資産控除対象外消費税	17,629	115,517	-97,888
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,007,629	10,806,017	-1,798,388
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,321,829	-6,396,517	74,688
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,162,590	43,227,375	935,215
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	44,162,590	43,227,375	935,215
前期繰越活動増減差額(15)	488,866,618	445,639,243	43,227,375
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	533,029,208	488,866,618	44,162,590
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	533,029,208	488,866,618	44,162,590

聖隷こども園こうのとり東 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	492,841,262	445,914,356	46,926,906	流動負債	32,719,444	35,189,540	-2,470,096
現金預金	25,616,503	18,129,551	7,486,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,352,544	22,199,384	-2,846,840
事業未収金	4,527,585	7,636,433	-3,108,848	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	23,111,719	25,969,120	-2,857,401	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	46,437	35,852	10,585	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	817,151	832,256	-15,105
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	529,449	0	529,449
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	157,695	-157,695	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	300	900	-600
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,396,000	5,533,000	-137,000
拠点区分間貸付金	439,539,018	393,985,705	45,553,313	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	439,201,085	461,841,477	-22,640,392	固定負債	67,834,736	74,562,336	-6,727,600
基本財産	356,718,823	374,592,510	-17,873,687	設備資金借入金	66,240,000	72,864,000	-6,624,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	523,804,564	523,804,564	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-167,085,741	-149,212,054	-17,873,687	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	82,482,262	87,248,967	-4,766,705	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	1,594,736	1,698,336	-103,600
建物	740,600	740,600	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-625,039	-586,429	-38,610	長期未払金	0	0	0
構築物	63,072,153	63,072,153	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-31,570,410	-28,074,827	-3,495,583	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,401,153	3,401,153	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,401,151	-3,401,151	0				
器具及び備品	24,854,140	24,654,140	200,000	負債の部合計	100,554,180	109,751,876	-9,197,696
器具及び備品減価償却累計額	-22,969,670	-21,678,881	-1,290,789	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,900,000	43,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	254,558,959	265,237,339	-10,678,380
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	47,363,070	47,401,193	-38,123	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	1,594,736	1,698,336	-103,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	533,029,208	488,866,618	44,162,590
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,162,590	43,227,375	935,215
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,680	22,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	932,042,347	907,755,833	24,286,514	負債及び純資産の部合計	932,042,347	907,755,833	24,286,514
				純資産の部合計	831,488,167	798,003,957	33,484,210

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり東

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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））

- 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
- 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
- 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	374,592,510		△17,873,687	356,718,823

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	356,718,823 円
計	356,718,823 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	72,864,000 円
計	72,864,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

春日保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
保育事業収入	保育事業収入	124,700,000	124,904,567	-204,567	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	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	117,600,000	117,675,870	-75,870	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,144,197	-44,197	
	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)	3,100,000	3,144,197	-44,197	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	4,000,000	4,084,500	-84,500	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,003,000	-3,000	
	補助金事業収入(一般)	0	81,500	-81,500	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入	事務費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
貸務所事業収入	貸務所事業収入	0	0	0	
	貸務料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	3,505	-3,505	
	その他の収入	1,500,000	1,668,886	-168,886	
	受入研修費収入	0	93,639	-93,639	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,547,384	-47,384	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	27,863	-27,863	
償却債権回収収入	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	127,400,000	127,776,958	-376,958	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	93,400,000	93,067,091	332,909
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	43,200,000	43,102,579	97,421
	職員費与支出	15,600,000	15,543,348	56,652
	非常勤職員給与支出	21,900,000	21,821,787	78,213
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	700,000	683,911	16,089
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	12,000,000	11,915,466	84,534
	事業費支出	13,200,000	12,860,447	339,553
	給金費支出	6,300,000	6,222,922	77,078
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	288,524	11,476
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	1,200,000	1,160,366	39,640
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,000,000	2,968,319	31,681
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,423,852	76,148
	保険料支出	200,000	184,773	15,227
	賃借料支出	700,000	611,697	88,303
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	11,100,000	10,174,238	925,762
	福利厚生費支出	800,000	786,370	13,630
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	107,809	92,191
	研修研究費支出	300,000	296,813	3,187
	事務消耗品費支出	700,000	657,397	42,603
	印刷製本費支出	300,000	245,984	54,016
	修繕費支出	1,200,000	1,183,698	16,302
	通信運搬費支出	400,000	300,838	99,162
	会議費支出	100,000	19,619	80,381
	広報費支出	200,000	100,425	99,575
	業務委託費支出	3,100,000	3,003,793	96,207
	手数料支出	200,000	115,084	84,916
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,930	19,070
	租税公課支出	1,600,000	1,566,969	33,031
	保守料支出	500,000	422,264	77,736
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	200,000	138,000	62,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	148,245	51,755
	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
	就労支援事業保管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,800,000	1,697,973	102,027
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,547,384	52,616
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	150,589	49,411
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	119,500,000	117,799,749	1,700,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,900,000	9,977,209	-2,077,209
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	452,000	-52,000
	施設整備等補助金収入	400,000	452,000	-52,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	452,000	-52,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	452,000	-52,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	200,000	211,500	-11,500
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	211,500	-11,500
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	211,500	-11,500
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	13,200,000	13,160,500	39,500
	退職給付引当資産支出	800,000	760,500	39,500
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	12,400,000	12,400,000	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,200,000	13,160,500	39,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-12,949,000	-51,000
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,700,000	-2,519,791	-2,180,209
前期末支払資金残高(12)		36,618,586	36,618,586	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,918,586	34,098,795	-2,180,209

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	124,904,567	135,615,126	-10,710,559
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	117,675,870	126,326,580	-8,650,710
利用者等利用料収益	3,144,197	2,542,246	601,951
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)	3,144,197	2,542,246	601,951
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	4,084,500	6,746,300	-2,661,800
補助金事業収益(公費)	4,003,200	6,613,200	-2,610,200
補助金事業収益(一般)	81,500	133,100	-51,600
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	6,882	-6,882
その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
補助金事業収益(公費)	1,200,000	1,200,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計(1)	126,104,567	136,822,008	-10,717,441
人件費	94,240,680	97,033,096	-2,792,416
役員報酬	0	0	0
職員給料	43,102,579	41,517,691	1,584,888
職員賞与	12,580,348	14,835,085	-2,254,737
賞与引当金繰入	3,437,000	2,963,000	474,000
非常勤職員給与	21,821,787	24,642,768	-2,820,981
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,383,500	1,389,500	-6,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	11,915,466	11,685,052	230,414

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	12,932,305	14,030,456	-1,098,151
給食費	6,252,453	6,079,780	172,673
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	288,524	517,673	-229,149
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	1,834	-1,834
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,160,360	1,379,272	-218,912
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,968,319	3,515,049	-546,730
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,423,852	1,746,700	-322,848
保険料	227,100	229,000	-1,900
賃借料	611,697	558,420	53,277
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	2,728	-2,728
雑費	0	0	0
事務費	10,174,258	10,487,428	-313,190
福利厚生費	786,370	996,082	-209,712
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	107,809	176,499	-68,690
研修研究費	296,813	263,228	33,585
事務消耗品費	657,397	525,555	131,842
印刷製本費	0	196,984	-196,984
修繕費	1,183,698	1,588,208	-404,510
通信運搬費	300,838	356,277	-55,439
会議費	19,619	12,890	6,729
広報費	100,425	131,075	-30,650
業務委託費	3,003,793	2,583,267	420,526
手数料	115,084	111,462	3,622
土地・建物賃借料	1,080,930	1,080,930	0
租税公課	1,566,969	1,754,641	-187,672
租税公課	5,900	400	5,500
控除対象外消費税	1,561,069	1,754,241	-193,172
保守料	422,264	501,465	-79,201
渉外費	0	0	0
諸会費	138,000	134,000	4,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	148,245	84,930	63,315
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,639,938	5,760,763	-120,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,736,925	-3,284,925	-452,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	119,250,236	124,026,818	-4,776,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,854,331	12,795,190	-5,940,859
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,505	3,205	300
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,668,855	1,658,655	10,200
受入研修費収益	93,639	93,637	2
利用者等外給食収益	1,547,384	1,545,927	1,457
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	27,863	19,091	8,772
サービス活動外収益計(4)	1,672,391	1,661,855	10,536
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,479,582	1,997,406	482,176
利用者等外給食費	1,547,384	1,545,928	1,456
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	932,198	451,478	480,720
サービス活動外費用計(5)	2,479,582	1,997,406	482,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-807,191	-335,551	-471,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,047,140	12,459,639	-6,412,499
施設整備等補助金収益	452,000	0	452,000
施設整備等補助金収益	452,000	0	452,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,600	-1,600
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,600	-1,600
特別収益計(8)	452,000	1,600	450,400
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	452,000	0	452,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	90,085	-90,085
資産控除対象外消費税	0	90,085	-90,085
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	452,000	90,085	361,915
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-88,485	88,485
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,047,140	12,371,154	-6,324,014
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,047,140	12,371,154	-6,324,014
前期繰越活動増減差額(15)	68,303,658	68,932,504	-628,846
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,350,798	81,303,658	-6,952,860
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	12,400,000	13,000,000	-600,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	12,400,000	13,000,000	-600,000
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	61,950,798	68,303,658	-6,352,860

春日保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,690,524	52,456,781	-6,766,257	流動負債	15,010,662	18,711,270	-3,700,608
現金預金	41,834,292	45,312,196	-3,477,904	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,986,635	14,849,832	-3,863,197
事業未収金	764,615	4,047,060	-3,282,445	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	356,500	-356,500
未収補助金	2,969,000	2,969,000	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	18,067	47,598	-29,531	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	25,200	2,600	22,600	未払費用	531,000	453,000	78,000
前払金	6,000	6,000	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	56,027	88,938	-32,911
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	42,327	-42,327	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	3,437,000	2,963,000	474,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	73,350	30,000	43,350				
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	271,072,498	264,148,936	6,923,562	固定負債	11,134,799	10,039,101	1,095,698
基本財産	91,684,029	96,789,637	-5,105,608	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	147,539,039	147,539,039	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-55,855,010	-50,749,402	-5,105,608	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	179,388,469	167,359,299	12,029,170	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	11,134,799	10,039,101	1,095,698
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	18,169,618	18,169,618	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-15,404,263	-15,128,895	-275,368	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,370,870	7,370,870	0	負債の部合計	26,145,461	28,750,371	-2,604,910
器具及び備品減価償却累計額	-6,740,656	-6,481,694	-258,962	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	60,266,763	63,551,688	-3,284,925
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	168,400,000	156,000,000	12,400,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	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	158,400,000	146,000,000	12,400,000
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	7,572,900	7,409,400	163,500	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	10,000,000	10,000,000	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	61,950,798	68,303,658	-6,352,860
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,047,140	12,371,154	-6,324,014
保育所施設・設備整備積立資産	158,400,000	146,000,000	12,400,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	316,763,022	316,605,717	157,305	純資産の部合計	290,617,561	287,855,346	2,762,215
				負債及び純資産の部合計	316,763,022	316,605,717	157,305

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

- ・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	96,789,637		△5,105,608	91,684,029

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。

逆瀬川あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	152,700,000	152,939,774	-239,774	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	123,300,000	123,368,790	-68,790	
利用者等利用料収入	1,300,000	1,327,754	-27,754	
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)	1,300,000	1,327,754	-27,754	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	28,100,000	28,243,230	-143,230	
補助金事業収入(公費)	25,500,000	25,511,000	-11,000	
補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,530,400	-30,400	
受託事業収入(公費)	1,100,000	1,190,910	-90,910	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,920	-10,920	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,502	-1,502	
その他の収入	1,100,000	1,213,038	-113,038	
受入研修費収入	0	27,273	-27,273	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,164,798	-64,798	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	20,967	-20,967	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	153,800,000	154,154,314	-354,314	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	89,300,000	89,008,851	291,149
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	34,700,000	34,610,065	89,935
	職員費与支出	13,200,000	13,197,954	2,046
	非常勤職員給与支出	28,300,000	28,294,878	5,122
事業費支出	派遣職員費支出	900,000	832,466	67,534
	退職給付支出	700,000	644,942	55,058
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	11,500,000	11,428,546	71,454
事業費支出	給金費支出	10,300,000	9,751,024	548,976
	介護用品費支出	2,900,000	2,855,595	44,405
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	100,000	14,040	85,960
事業費支出	保健衛生費支出	300,000	263,195	36,805
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	2,000,000	1,958,730	41,270
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,700,000	2,600,467	99,533
	燃料費支出	100,000	67,180	32,820
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,192,589	7,411
事業費支出	保険料支出	200,000	124,641	75,359
	賃借料支出	700,000	657,286	42,714
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	17,301	82,699
事業費支出	福利厚生費支出	45,300,000	44,230,374	1,069,626
	職員施設費支出	700,000	620,887	79,113
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	200,000	134,982	65,018
	事務消耗品費支出	200,000	111,000	89,000
事業費支出	印刷製本費支出	600,000	594,399	5,601
	修繕費支出	200,000	106,438	93,562
	通信運搬費支出	1,800,000	1,748,800	51,200
	会議費支出	500,000	410,608	89,392
	会議費支出	100,000	36,099	63,901
事業費支出	広報費支出	100,000	30,000	70,000
	業務委託費支出	21,000,000	20,944,747	55,253
	手数料支出	100,000	13,483	86,517
	土地・建物賃借料支出	15,400,000	15,327,912	72,088
	租税公課支出	3,800,000	3,794,516	5,484
事業費支出	保守料支出	300,000	225,200	74,800
	渉外費支出	100,000	8,126	91,874
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	200,000	123,177	76,823
	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
事業費支出	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	0	0	0
	その他の支出	2,200,000	2,101,195	98,805
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,101,195	98,805
事業費支出	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	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	流動資産評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	147,100,000	145,091,444	2,008,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,700,000	9,062,870	-2,362,870
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

		(単位：円)				
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,454,546	45,454	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	1,500,000	1,454,546	45,454	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	139,347	60,653	
		資産控除対象外消費税	200,000	139,347	60,653	
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,593,893	106,107	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,593,893	-106,107	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
			長期貸付金回収収入	0	0	0
			投資有価証券売却収入	0	0	0
			積立資産取崩収入	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
			人件費積立資産取崩収入	0	0	0
			修繕積立資産取崩収入	0	0	0
			備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
			措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	152,939,774	155,549,406	-2,609,632
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	123,368,790	123,306,450	62,340
利用者等利用料収益	1,327,754	877,466	450,288
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)	1,327,754	877,466	450,288
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	28,243,230	31,365,490	-3,122,260
補助金事業収益(公費)	25,511,000	30,627,520	-5,116,520
補助金事業収益(一般)	1,530,400	726,000	804,400
受託事業収益(公費)	1,190,910	0	1,190,910
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	10,920	11,970	-1,050
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	152,939,774	155,549,406	-2,609,632
人件費	88,574,851	100,190,102	-11,615,251
役員報酬	0	0	0
職員給料	34,610,065	43,564,848	-8,954,783
職員賞与	9,694,954	11,866,886	-2,171,932
賞与引当金繰入	3,069,000	3,503,000	-434,000
非常勤職員給与	28,294,878	27,038,316	1,256,562
派遣職員費	832,466	1,261,514	-429,048
退職給付費用	644,942	758,503	-113,561
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	11,428,546	12,197,035	-768,489

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	9,736,984	12,263,215	-2,526,231
給食費	2,855,595	2,658,743	196,852
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	263,195	376,575	-113,380
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,958,730	1,973,078	-14,348
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,600,467	3,001,944	-401,477
燃料費	67,180	69,740	-2,560
消耗器具備品費	1,192,589	3,108,291	-1,915,702
保険料	124,641	123,644	997
賃借料	657,286	939,799	-282,513
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	17,301	11,401	5,900
事務費	44,230,374	34,697,245	9,533,129
福利厚生費	620,887	604,898	15,989
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	134,982	226,532	-91,550
研修研究費	111,000	173,106	-62,106
事務消耗品費	594,399	314,836	279,563
印刷製本費	106,438	186,458	-80,020
修繕費	1,748,800	607,448	1,141,352
通信運搬費	410,608	477,437	-66,829
会議費	36,099	51,036	-14,937
広報費	30,000	0	30,000
業務委託費	20,944,747	12,512,860	8,431,887
手数料	15,483	15,483	0
土地・建物賃借料	15,327,912	15,327,912	0
租税公課	3,794,516	4,048,916	-254,400
租税公課	400	0	400
控除対象外消費税	3,794,116	4,048,916	-254,800
保守料	225,200	25,200	200,000
渉外費	8,126	0	8,126
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	123,177	124,763	-1,586
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,883,558	2,133,219	-249,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	-719,481	-1,456,893	737,412
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	143,706,286	147,826,888	-4,120,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,233,488	7,722,518	1,510,970
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,502	1,361	141
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,213,038	1,378,752	-165,714
受入研修費収益	27,273	30,001	-2,728
利用者等外給食収益	1,164,798	1,316,116	-151,318
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	20,967	32,635	-11,668
サービス活動外収益計(4)	1,214,540	1,380,113	-165,573
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,101,195	1,955,497	145,698
利用者等外給食費	2,101,195	1,955,497	145,698
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,101,195	1,955,497	145,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-886,655	-575,384	-311,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,346,833	7,147,134	1,199,699
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	900,000	-900,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	139,347	212,871	-73,524
資産控除対象外消費税	139,347	33,971	105,376
その他の特別損失	0	178,900	-178,900
特別費用計(9)	-139,349	-1,112,871	-973,522
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-139,349	-212,871	73,522
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,207,484	6,934,263	1,273,221
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,207,484	6,934,263	1,273,221
前期繰越活動増減差額(15)	56,432,499	57,498,236	-1,065,737
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64,639,983	64,432,499	207,484
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,639,983	56,432,499	1,207,484

逆瀬川あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	58,886,385	49,706,379	9,180,006	流動負債	25,946,732	17,683,743	8,262,989
現金預金	36,821,097	26,782,341	10,038,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,485,406	13,661,743	6,823,663
事業未収金	19,631,790	19,563,180	68,610	未払法人税等	0	0	0
未収金	101,100	102,900	-1,800	その他の未払金	1,600,000	0	1,600,000
未収補助金	913,300	1,852,900	-939,600	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	14,040	0	14,040	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	462,000	519,000	-57,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,405,058	1,405,058	0	職員預り金	330,326	0	330,326
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,069,000	3,503,000	-434,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	118,088,399	111,517,413	6,570,986	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	118,088,399	111,517,413	6,570,986	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	68,171,467	68,171,467	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-40,544,128	-39,474,107	-1,070,021	長期未払金	0	0	0
構築物	13,940,762	12,890,026	1,050,736	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-11,965,254	-12,126,857	161,603	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,571,734	7,952,686	-380,952	負債の部合計	25,946,732	17,683,743	8,262,989
器具及び備品減価償却累計額	-6,452,503	-6,262,123	-190,380	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	17,188,069	17,907,550	-719,481
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	76,200,000	69,200,000	7,000,000
権利	166,321	166,321	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	76,200,000	69,200,000	7,000,000
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	57,639,983	56,432,499	1,207,484
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,207,484	6,934,263	1,273,221
保育所施設・設備整備積立資産	76,200,000	69,200,000	7,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	176,974,784	161,223,792	15,750,992	純資産の部合計	151,028,052	143,540,049	7,488,003
				負債及び純資産の部合計	176,974,784	161,223,792	15,750,992

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（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。

御殿山あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	232,700,000	233,020,757	-320,757	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	162,400,000	162,434,250	-34,250	
	利用者等利用料収入	5,800,000	5,819,328	-19,328	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	5,800,000	5,819,328	-19,328	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	64,500,000	64,767,179	-267,179	
	補助金事業収入(公費)	61,100,000	61,167,489	-67,489	
	補助金事業収入(一般)	2,300,000	2,347,850	-47,850	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,190,910	-90,910	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	60,930	-60,930	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
	その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費借入金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,567	-1,567	
	その他の収入	1,800,000	1,871,194	-71,194	
	受入研修費収入	0	36,364	-36,364	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,805,554	-5,554	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	29,276	-29,276	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	234,600,000	235,062,518	-462,518	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	165,200,000	164,877,176	322,824
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	74,600,000	74,573,239	26,761
	職員費与支出	27,800,000	27,713,220	86,780
	非常勤職員給与支出	37,900,000	37,810,640	89,360
事業費支出	派遣職員費支出	2,800,000	2,762,082	37,918
	退職給付支出	1,400,000	1,335,920	64,080
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	20,700,000	20,682,075	17,925
事業費支出	給食費支出	21,700,000	21,178,254	521,746
	介護用品費支出	6,900,000	6,890,287	9,713
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	100,000	8,613	91,387
事業費支出	保健衛生費支出	300,000	256,124	43,876
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	3,800,000	3,752,512	47,488
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,300,000	5,273,907	26,093
	燃料費支出	200,000	172,260	27,740
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,292,324	7,676
事業費支出	保険料支出	400,000	388,389	11,611
	賃借料支出	900,000	808,014	91,986
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輛費支出	400,000	302,983	97,017
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	32,841	67,159
事業費支出	事務費支出	32,200,000	31,414,733	785,267
	福利厚生費支出	1,900,000	1,847,367	52,633
	職員旅費支出	100,000	12,344	87,656
	旅費交通費支出	300,000	235,993	64,007
	研修研究費支出	300,000	200,026	99,974
事業費支出	事務消耗品費支出	300,000	252,612	47,388
	印刷製本費支出	200,000	197,482	2,518
	修繕費支出	2,800,000	2,797,659	2,341
	通信運搬費支出	500,000	482,724	17,276
	会議費支出	100,000	68,394	31,606
事業費支出	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	19,300,000	19,225,779	74,221
	手数料支出	100,000	19,428	80,572
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	4,700,000	4,600,987	99,013
事業費支出	保守料支出	1,400,000	1,334,853	65,147
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	200,000	139,085	60,915
	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
事業費支出	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	0	0	0
	その他の支出	3,200,000	3,122,274	77,726
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,122,274	77,726
事業費支出	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	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
事業費支出	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	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	222,300,000	220,592,437	1,707,563
事業費支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,300,000	14,470,081	-2,170,081
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
事業費支出	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
事業費支出	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,100,000	3,964,200	135,800
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	3,200,000	3,157,200	42,800
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	900,000	807,000	93,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	400,000	379,479	20,521
	資産控除対象外消費税	400,000	379,479	20,521
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,343,679	156,321
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,343,679	-156,321
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	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
その他の活動による収支	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,200,000	126,402	-2,326,402
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-22,491,350	-22,491,350	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,691,350	-22,364,948	-2,326,402

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	233,020,757	222,157,437	10,863,320
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	162,434,250	154,828,770	7,605,480
利用者等利用料収益	5,819,328	4,889,957	929,371
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	5,819,328	4,889,957	929,371
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	64,767,179	62,438,710	2,328,469
補助金事業収益(公費)	61,167,489	60,466,860	700,629
補助金事業収益(一般)	2,347,850	1,964,850	383,000
受託事業収益(公費)	1,190,910	0	1,190,910
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	60,930	7,000	53,930
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	169,000	0	169,000
その他の収益	169,000	0	169,000
補助金事業収益(公費)	169,000	0	169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計(1)	233,189,757	222,157,437	11,032,320
人件費	165,029,176	159,260,705	5,768,471
役員報酬	0	0	0
職員給料	74,573,239	75,225,863	-652,624
職員賞与	21,422,220	20,176,169	1,246,051
賞与引当金繰入	6,443,000	6,291,000	152,000
非常勤職員給与	37,810,640	34,046,701	3,763,939
派遣職員費	2,762,082	3,055,691	-293,609
退職給付費用	1,335,920	1,401,359	-65,439
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	20,682,075	19,063,922	1,618,153

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	21,272,769	21,028,189	244,580
給食費	6,890,287	6,251,072	639,215
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	256,124	766,783	-510,659
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	3,752,512	2,813,409	939,103
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,273,907	6,416,482	-1,142,575
燃料費	172,260	174,130	-1,870
消耗器具備品費	3,292,324	2,486,121	806,203
保険料	491,517	495,457	-3,940
賃借料	808,014	1,173,193	-365,179
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	302,983	311,996	-9,013
雑費	32,841	139,546	-106,705
事務費	31,414,733	28,229,438	3,185,295
福利厚生費	1,847,367	1,126,318	721,049
職員被服費	12,344	4,169	8,175
旅費交通費	235,993	248,905	-12,912
研修研究費	200,026	198,208	1,818
事務消耗品費	252,612	210,731	41,881
印刷製本費	197,455	224,455	-27,000
修繕費	2,797,659	1,744,417	1,053,242
通信運搬費	482,724	484,952	-2,228
会議費	68,394	97,558	-29,164
広報費	0	0	0
業務委託費	19,225,779	17,865,738	1,360,041
手数料	19,423	80,733	-61,305
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	4,600,987	4,579,776	21,211
租税公課	8,200	7,600	600
控除対象外消費税	4,592,787	4,572,176	20,611
保守料	1,334,853	1,244,853	90,000
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	139,085	118,425	20,660
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,901,874	9,591,752	310,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,231,608	-6,882,512	650,904
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	221,386,944	211,227,572	10,159,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,802,813	10,929,865	872,948
借入金利息補助金収益	0	62,790	-62,790
受取利息配当金収益	1,567	1,570	-3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,871,194	2,000,027	-128,833
受入研修費収益	36,364	77,274	-40,910
利用者等外給食収益	1,805,554	1,884,478	-78,924
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	29,276	38,275	-8,999
サービス活動外収益計(4)	1,872,761	2,064,387	-191,626
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	13,675,574	12,994,252	681,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,553,300	10,292,390	260,910
施設整備等補助金収益	0	4,880,000	-4,880,000
施設整備等補助金収益	0	1,050,000	-1,050,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,830,000	-3,830,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
その他の特別収益	0	178,900	-178,900
償却債権回収益	0	0	0
退職給付当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	178,900	-178,900
特別収益計(8)	0	5,058,901	-5,058,901
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	213,664	-213,662
建物売却損・処分損	0	138,060	-138,060
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
その他の固定資産売却損・処分損	0	75,600	-75,600
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,880,000	-4,880,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	379,479	286,554	92,925
資産控除対象外消費税	379,479	286,554	92,925
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	379,481	5,380,218	-5,000,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-379,481	-321,317	-58,164
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,173,819	9,961,073	212,746
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,173,819	9,961,073	212,746
前期繰越活動増減差額(15)	9,642,857	9,681,784	-38,927
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,816,676	19,642,857	173,819
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,816,676	9,642,857	173,819

御殿山あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	77,633,162	63,433,102	14,200,060	流動負債	106,397,007	92,076,834	14,320,173
現金預金	15,420,958	17,904,896	-2,483,938	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,591,012	18,190,906	-599,894
事業未収金	60,956,801	43,488,288	17,468,513	未払法人税等	0	0	0
未収金	136,800	164,400	-27,600	その他の未払金	2,057,000	900,000	1,157,000
未収補助金	1,002,200	1,664,600	-662,400	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	44,103	35,490	8,613	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,300	3,300	0	未払費用	966,000	930,000	36,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	69,000	69,000	0	職員預り金	676,426	0	676,426
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	103,128	-103,128	拠点区分間借入金	78,663,569	65,764,928	12,898,641
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,443,000	6,291,000	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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	268,053,783	263,991,459	4,062,324	固定負債	0	0	0
基本財産	178,094,640	186,164,867	-8,070,227	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	394,752,594	394,752,594	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-216,657,954	-208,587,727	-8,070,227	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	89,959,143	77,826,592	12,132,551	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	38,687,352	35,530,152	3,157,200	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-28,208,467	-26,976,815	-1,231,652	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	988,400	988,400	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-988,399	-988,399	0				
器具及び備品	11,706,492	13,159,692	-1,453,200	負債の部合計	106,397,007	92,076,834	14,320,173
器具及び備品減価償却累計額	-9,213,399	-10,873,602	1,660,203	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	152,873,262	159,104,870	-6,231,608
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	76,600,000	66,600,000	10,000,000
権利	377,384	377,384	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	76,600,000	66,600,000	10,000,000
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	9,816,676	9,642,857	173,819
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,173,819	9,961,073	212,746
保育所施設・設備整備積立資産	76,600,000	66,600,000	10,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,780	9,780	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	345,686,945	327,424,561	18,262,384	負債及び純資産の部合計	345,686,945	327,424,561	18,262,384

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

○ 御殿山あゆみ保育園

○ 御殿山児童館

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

○ 御殿山あゆみ保育園

○ 御殿山児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	186,164,867		△8,070,227	178,094,640

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。

野上あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	204,800,000	205,212,801	-412,801
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	135,000,000	135,083,060	-83,060
利用者等利用料収入	6,000,000	6,096,695	-96,695
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	6,096,695	-96,695
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	63,800,000	64,033,046	-233,046
補助金事業収入（公費）	57,400,000	57,465,886	-65,886
補助金事業収入（一般）	5,300,000	5,376,250	-76,250
受託事業収入（公費）	1,100,000	1,190,910	-90,910
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特別障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
貸賃料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	991	-991
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	0	0	0
受入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	206,200,000	206,815,767	-615,767

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	143,900,000	143,542,518	357,482
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	67,300,000	67,228,408	71,592
	職員費与支出	24,400,000	24,334,917	65,083
	非常勤職員給与支出	28,900,000	28,868,648	31,352
	派遣職員費支出	4,600,000	4,567,215	32,785
	退職給付支出	1,300,000	1,206,370	93,630
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	17,400,000	17,336,960	63,040
	事業費支出	21,800,000	21,098,417	701,583
	給金費支出	5,800,000	5,772,943	27,057
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	100,000	23,217	76,783
	保健衛生費支出	500,000	420,863	79,137
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	6,900,000	6,803,765	96,235
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,200,000	5,159,168	40,832
	燃料費支出	200,000	138,600	61,400
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,446,158	53,842
	保険料支出	400,000	336,477	63,523
	賃借料支出	800,000	764,218	35,782
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	300,000	224,817	75,183
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	9,091	90,909
	事務費支出	30,400,000	29,750,231	649,769
	福利厚生費支出	1,000,000	969,060	30,940
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	37,154	62,846
	研修研究費支出	200,000	192,290	7,710
	事務消耗品費支出	600,000	595,321	4,679
	印刷製本費支出	300,000	239,364	60,636
	修繕費支出	1,500,000	1,413,858	86,142
	通信運搬費支出	600,000	556,086	43,914
	会議費支出	100,000	78,899	21,101
	広報費支出	600,000	570,000	30,000
	業務委託費支出	19,000,000	18,948,512	51,488
	手数料支出	400,000	324,951	75,049
	土地・建物賃借料支出	700,000	699,096	904
	租税公課支出	4,300,000	4,287,993	12,007
	保守料支出	700,000	636,174	63,826
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	201,473	98,527
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	500,000	411,524	88,476
	その他の支出	2,400,000	2,397,524	2,476
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,397,524	2,476
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	199,000,000	197,200,214	1,799,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,200,000	9,615,553	-2,415,553
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,480,241	-80,241

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,250,000	50,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,250,000	50,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,769,759	-130,241
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工資変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工資変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0
	予備費支出(10)	—	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,700,000	-154,206	-2,545,794
	前期末支払資金残高(12)	7,533,957	7,533,957	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,833,957	7,379,751	-2,545,794

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	205,212,801	194,908,310	10,304,491
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	135,083,060	126,637,130	8,445,930
利用者等利用料収益	6,096,695	5,469,155	627,540
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	6,096,695	5,469,155	627,540
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	64,033,046	62,802,025	1,231,021
補助金事業収益(公費)	57,465,886	56,226,655	1,239,231
補助金事業収益(一般)	5,376,250	6,545,400	-1,169,150
受託事業収益(公費)	1,190,910	0	1,190,910
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	29,970	-29,970
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	15,456	0	15,456
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	205,228,257	194,908,310	10,319,947
人件費	143,901,518	141,519,877	2,381,641
役員報酬	0	0	0
職員給料	67,228,408	68,411,051	-1,182,643
職員賞与	19,013,917	19,632,912	-618,995
賞与引当金繰入	5,680,000	5,321,000	359,000
非常勤職員給与	28,868,648	28,750,912	117,736
派遣職員費	4,567,215	1,401,601	3,165,614
退職給付費用	1,206,370	1,333,977	-127,607
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	17,336,960	16,668,424	668,536

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	21,159,915	21,072,300	87,615
給食費	5,772,043	5,211,202	560,841
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	420,863	591,902	-171,039
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	6,803,765	4,281,537	2,522,228
本人支給金	5,159,168	6,082,622	-923,454
水道光熱費	138,600	138,710	-110
燃料費	1,446,158	3,016,038	-1,569,880
消耗器具備品費	421,192	418,544	2,648
保険料	764,218	1,098,025	-333,807
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	224,817	219,874	4,943
雑費	9,091	13,846	-4,755
事務費	29,750,231	24,312,923	5,437,308
福利厚生費	969,060	874,022	95,038
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	37,154	233,183	-196,029
研修研究費	192,290	200,598	-8,308
事務消耗品費	595,321	285,333	311,988
印刷製本費	249,307	249,307	0
修繕費	1,413,858	386,160	1,027,698
通信運搬費	556,086	560,878	-4,792
会議費	78,899	86,593	-7,694
広報費	570,000	86,150	483,850
業務委託費	18,948,512	15,725,642	3,222,870
手数料	324,951	304,056	20,895
土地・建物賃借料	699,096	699,096	0
租税公課	4,287,993	3,819,285	468,708
租税公課	400	0	400
除外対象外消費税	4,287,593	3,819,285	468,308
保守料	636,174	634,045	2,129
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	201,473	170,575	30,898
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,453,223	13,701,463	-3,248,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,665,172	-9,136,071	3,470,899
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	199,599,715	191,470,492	8,129,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,628,542	3,437,818	2,190,724
借入金利息補助金収益	282,984	295,148	-12,164
受取利息配当金収益	1,282	1,145	137
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,333,244	1,449,761	-116,517
受入研修費収益	33,638	31,819	1,819
利用者等外給食収益	1,298,615	1,377,613	-78,998
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	991	40,329	-39,338
サービス活動外収益計(4)	1,587,510	1,746,054	-158,544
支払利息	411,524	484,257	-72,733
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,397,524	2,176,143	221,381
利用者等外給食費	2,397,524	2,176,143	221,381
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,809,048	2,660,400	148,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,221,538	-914,346	-307,192
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,407,004	2,523,472	1,883,532
施設整備等補助金収益	2,480,241	4,230,241	-1,750,000
施設整備等補助金収益	0	1,750,000	-1,750,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,480,241	2,480,241	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,480,241	4,230,241	-1,750,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,480,241	4,230,241	-1,750,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,480,241	4,230,241	-1,750,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,407,004	2,523,472	1,883,532
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,407,004	2,523,472	1,883,532
前期繰越活動増減差額(15)	57,028,661	62,505,189	-5,476,528
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,435,665	65,028,661	-3,592,996
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,435,665	57,028,661	-3,592,996

野上あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	75,783,820	51,297,705	24,486,115	流動負債	78,195,482	53,134,663	25,060,819
現金預金	25,905,760	26,170,124	-264,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,967,310	15,712,385	8,254,925
事業未収金	46,992,792	23,578,506	23,414,286	未払法人税等	0	0	0
未収金	104,400	116,100	-11,700	その他の未払金	0	5,374,412	-5,374,412
未収補助金	695,600	1,006,000	-310,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	138,587	115,370	23,217	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	216,990	-216,990	未払費用	981,604	928,122	53,482
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	44,550	9,900	34,650	職員預り金	424,128	0	424,128
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	84,715	-84,715	拠点区分間借入金	42,892,440	21,548,744	21,343,696
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,680,000	5,321,000	359,000
拠点区分間貸付金	1,902,131	0	1,902,131	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	218,964,794	221,418,017	-2,453,223	固定負債	17,000,000	21,250,000	-4,250,000
基本財産	149,400,654	158,307,342	-8,906,688	設備資金借入金	17,000,000	21,250,000	-4,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,144,168	331,144,168	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-181,743,514	-172,836,826	-8,906,688	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	69,564,140	63,110,675	6,453,465	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,720,225	3,720,225	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,388,105	-1,159,924	-228,181	長期未払金	0	0	0
構築物	23,832,726	23,832,726	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-18,510,459	-17,489,311	-1,021,148	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	10,686,749	10,686,749	0	負債の部合計	95,195,482	74,384,663	20,810,819
器具及び備品減価償却累計額	-10,376,996	-10,121,410	-255,586	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	84,517,467	87,702,398	-3,184,931
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	61,600,000	53,600,000	8,000,000
権利	0	41,620	-41,620	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	61,600,000	53,600,000	8,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,435,665	57,028,661	-3,592,996
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,407,004	2,523,472	1,883,532
保育所施設・設備整備積立資産	61,600,000	53,600,000	8,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	294,748,614	272,715,722	22,032,892	純資産の部合計	199,553,132	198,331,059	1,222,073
				負債及び純資産の部合計	294,748,614	272,715,722	22,032,892

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 野上あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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（Ⅸ））

○ 野上あゆみ保育園

○ 野上児童館

○ 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))
- 野上あゆみ保育園
- 野上児童館
- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ
- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	158,307,342		△8,906,688	149,400,654

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	149,400,654 円
建物(その他)	2,332,120 円
計	151,732,774 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈自拠点・一般抵当分〉	21,250,000 円
計	21,250,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園こうのとり豊田 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	238,900,000	239,299,401	-399,401	
施設型給付費収入	199,800,000	199,915,470	-115,470	
施設型給付費収入	182,300,000	182,355,900	-55,900	
利用者負担金収入	17,500,000	17,559,570	-59,570	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	10,200,000	10,344,949	-144,949	
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）	10,200,000	10,284,949	-84,949	
その他の利用料収入	0	60,000	-60,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	28,900,000	29,038,982	-138,982	
補助金事業収入（公費）	28,400,000	28,452,422	-52,422	
補助金事業収入（一般）	2,500,000	2,566,000	-66,000	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	20,560	-20,560	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	12,300	-12,300	
その他の事業収入	0	12,300	-12,300	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	12,300	-12,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	100,000	180,782	-80,782	
受取利息配当金収入	0	111	-111	
その他の収入	2,700,000	2,892,672	-192,672	
受入研修費収入	0	45,455	-45,455	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,569,691	-69,691	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	277,526	-77,526	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	241,700,000	242,385,266	-685,266	

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	145,500,000	145,286,709	213,291
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	58,600,000	58,577,884	22,116
	職員賞与支出	21,900,000	21,877,277	22,723
	非常勤職員給与支出	45,300,000	45,241,325	58,675
事業活動による収支	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,100,000	1,013,500	86,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	18,600,000	18,576,723	23,277
事業活動による収支	事業費支出	26,000,000	25,580,254	419,746
	給食費支出	10,700,000	10,650,784	49,216
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
事業活動による収支	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	207,079	92,921
	医療費支出	100,000	7,700	92,300
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
事業活動による収支	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	6,000,000	5,972,259	27,741
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,500,000	5,484,706	15,294
	燃料費支出	0	0	0
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,387,173	12,827
	保険料支出	300,000	259,283	40,717
	賃借料支出	700,000	610,428	89,572
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業活動による収支	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	0	0	0
	事務費支出	12,500,000	11,478,062	1,021,938
	福利厚生費支出	1,100,000	1,023,216	76,784
	職員旅費支出	100,000	4,600	95,400
	旅費交通費支出	100,000	34,937	65,063
事業活動による収支	研修研究費支出	300,000	270,549	29,451
	事務消耗品費支出	400,000	329,502	70,498
	印刷製本費支出	300,000	250,933	49,067
	修繕費支出	3,400,000	3,327,285	72,715
	通信運搬費支出	500,000	498,330	1,670
事業活動による収支	会議費支出	100,000	12,320	87,680
	広報費支出	100,000	25,000	75,000
	業務委託費支出	1,300,000	1,271,488	28,512
	手数料支出	200,000	188,225	11,775
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
事業活動による収支	租税公課支出	2,900,000	2,862,730	37,270
	保守料支出	1,200,000	1,129,872	70,128
	渉外費支出	100,000	38,531	61,469
	諸会費支出	200,000	109,400	90,600
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業活動による収支	職員養成員費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	101,144	98,856
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	2,700,000	2,573,491	126,509
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,569,691	30,309
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,800	96,200
事業活動による収支	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業活動による収支	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	186,700,000	184,918,516	1,781,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000,000	57,466,750	-2,466,750
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	149,153	-49,153
	施設整備等補助金収入	100,000	149,153	-49,153
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	149,153	-49,153

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	149,153	-49,153
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	82,800	-82,800
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	82,800	-82,800
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	82,800	-82,800
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	248,400	51,600
	退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	6,429,000	6,429,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,429,000	2,429,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,001,000	3,001,000	0
	事業部負担金支出	999,000	999,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の活動による収支	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,729,000	6,677,400	51,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,729,000	-6,594,600	-134,400
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,371,000	51,021,303	-2,650,303
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	410,629,364	410,629,364	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	459,000,364	461,650,667	-2,650,303

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	239,299,401	226,227,321	13,072,080
施設型給付費収益	199,915,470	186,001,970	13,913,500
施設型給付費収益	182,355,900	169,447,000	12,908,900
利用者負担金収益	17,559,570	16,554,970	1,004,600
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	10,344,949	9,366,589	978,360
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)	10,284,949	9,316,589	968,360
その他の利用料収益	60,000	50,000	10,000
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	29,038,982	30,858,762	-1,819,780
補助金事業収益(公費)	26,452,422	28,751,012	-2,298,590
補助金事業収益(一般)	2,566,000	2,107,750	458,250
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	20,560	0	20,560
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	180,782	199,000	-18,218
その他の収益	12,300	187,000	-174,700
補助金事業収益(公費)	12,300	187,000	-174,700
補助金事業収益(一般)	0	169,000	-169,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	239,492,483	226,613,321	12,879,162
人件費	145,612,109	137,972,689	7,639,420
役員報酬	0	0	0
職員給料	58,577,884	56,226,117	2,351,767
職員賞与	17,345,277	17,537,909	-192,632
賞与引当金繰入	4,588,000	4,532,000	56,000
非常勤職員給与	45,241,325	41,839,779	3,401,546
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,182,900	1,215,700	-32,800
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,576,723	16,621,184	1,955,539

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	25,685,200	25,268,557	416,643
給食費	10,658,083	8,848,045	1,810,038
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	207,921	362,781	-154,860
医療費	7,700	3,750	3,950
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	5,972,259	5,582,850	389,409
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,484,706	6,296,638	-811,932
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,387,173	2,898,283	-511,110
保険料	356,930	363,187	-6,257
賃借料	610,428	907,023	-296,595
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	6,000	-6,000
事務費	11,478,062	8,471,765	3,006,297
福利厚生費	1,023,216	1,028,869	-5,653
職員被服費	4,600	58,637	-54,037
旅費交通費	34,937	56,932	-21,995
研修研究費	270,549	134,189	136,360
事務消耗品費	329,502	273,046	56,456
印刷製本費	0	250,933	-250,933
修繕費	3,327,285	855,021	2,472,264
通信運搬費	498,330	527,101	-28,771
会議費	12,320	17,569	-5,249
広報費	25,000	28,000	-3,000
業務委託費	1,271,488	1,071,929	199,559
手数料	188,225	195,580	-7,355
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,862,730	2,654,177	208,553
租税公課	47,700	47,700	0
控除対象外消費税	2,815,030	2,606,477	208,553
保守料	1,129,872	1,118,668	11,204
渉外費	38,531	58,217	-19,686
諸会費	109,400	86,910	22,490
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	101,144	82,200	18,944
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,807,551	14,049,581	-1,242,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,260,755	-9,339,659	1,078,904
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	187,222,167	176,422,933	10,799,234
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,270,316	50,190,388	2,079,928
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	111	91	20
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,892,672	2,982,296	-89,624
受入研修費収益	45,455	90,002	-44,547
利用者等外給食収益	2,569,691	2,620,658	-50,967
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	277,526	271,636	5,890
サービス活動外収益計(4)	2,892,783	2,982,387	-89,604
支払利息	0	4,773	-4,773
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,573,491	2,623,658	-50,167
利用者等外給食費	2,569,691	2,620,658	-50,967
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	3,800	3,000	800
サービス活動外費用計(5)	2,573,491	2,628,431	-54,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,292	353,956	-34,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,589,608	50,544,344	2,045,264
施設整備等補助金収益	149,153	4,313,729	-4,164,576
施設整備等補助金収益	149,153	1,013,729	-864,576
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,300,000	-3,300,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	3,800	3,000	800
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	3,800	3,000	800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	152,953	4,316,729	-4,163,776
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	-1
建物売却損・処分損	0	0	1
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	149,153	4,313,729	-4,164,576
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,429,000	6,327,000	102,000
拠点区分間繰入金費用	2,429,000	2,327,000	102,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	3,001,000	0	3,001,000
事業部内負担金費用	999,000	4,000,000	-3,001,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	23,736	-23,736
資産控除対象外消費税	0	23,736	-23,736
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,578,153	10,664,466	-4,086,313
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,425,200	-6,347,737	-77,463
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,164,408	44,196,607	1,967,801
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,164,408	44,196,607	1,967,801
前期繰越活動増減差額(15)	462,521,412	418,324,805	44,196,607
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	508,685,820	462,521,412	46,164,408
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	508,685,820	462,521,412	46,164,408

聖隷こども園こうのとり豊田 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	479,134,292	428,873,909	50,260,383	流動負債	22,048,552	22,648,526	-599,974
現金預金	3,575,085	3,094,148	480,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,337,942	17,459,526	-1,121,584
事業未収金	4,070,359	8,371,384	-4,301,025	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	10,577,575	15,035,579	-4,458,004	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	23,073	30,372	-7,299	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	677,000	657,000	20,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	23,100	-23,100	職員預り金	445,610	0	445,610
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	97,647	-97,647	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,588,000	4,532,000	56,000
拠点区分間貸付金	460,888,200	402,221,679	58,666,521	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	196,541,913	209,075,392	-12,533,479	固定負債	1,943,696	1,669,624	274,072
基本財産	176,826,061	187,410,331	-10,584,270	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	301,628,788	301,628,788	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-124,802,727	-114,218,457	-10,584,270	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,715,852	21,665,061	-1,949,209	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	1,943,696	1,669,624	274,072
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	48,182,278	48,182,278	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-31,164,864	-29,164,301	-2,000,563	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,249,045	12,249,045	0	負債の部合計	23,992,248	24,318,150	-325,902
器具及び備品減価償却累計額	-11,514,303	-11,291,585	-222,718	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	142,998,137	151,109,739	-8,111,602
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	1,943,696	1,669,624	274,072	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	508,685,820	462,521,412	46,164,408
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,164,408	44,196,607	1,967,801
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	675,676,205	637,949,301	37,726,904	純資産の部合計	651,683,957	613,631,151	38,052,806
				負債及び純資産の部合計	675,676,205	637,949,301	37,726,904

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり豊田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	187,410,331	0	△10,584,270	176,826,061

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園めぐみ 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受入収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	265,000,000	265,241,738	-241,738	
施設型給付費収入	219,300,000	219,363,460	-63,460	
施設型給付費収入	194,200,000	194,237,480	-37,480	
利用者負担金収入	25,100,000	25,125,980	-25,980	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	9,200,000	9,234,028	-34,028	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	9,200,000	9,234,028	-34,028	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	36,500,000	36,644,250	-144,250	
補助金事業収入（公費）	30,700,000	30,701,450	-1,450	
補助金事業収入（一般）	700,000	739,800	-39,800	
受託事業収入（公費）	5,100,000	5,183,500	-83,500	
受託事業収入（一般）	0	19,500	-19,500	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	300,000	330,685	-30,685	
受取利息配当金収入	0	74	-74	
その他の収入	5,400,000	5,550,248	-150,248	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,949,988	-49,988	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	3,400,000	3,478,824	-78,824	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	121,436	-21,436	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	270,700,000	271,129,745	-429,745	

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	152,000,000	151,723,717	276,283
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	80,200,000	80,127,595	72,405
	職員賞与支出	31,500,000	31,473,804	26,196
	非常勤職員給与支出	18,900,000	18,872,869	27,131
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,400,000	1,330,500	69,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	20,000,000	19,918,949	81,051
	事業費支出	22,100,000	21,687,066	412,934
	給食費支出	11,500,000	11,451,737	48,263
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	225,126	74,874
	医療費支出	100,000	35,835	64,165
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	2,100,000	2,093,272	6,728
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,200,000	6,156,287	43,713
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	983,173	16,827
	保険料支出	300,000	286,538	13,462
	賃借料支出	500,000	454,098	45,902
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,000	99,000
	事務費支出	37,000,000	35,995,469	1,004,531
	福利厚生費支出	6,000,000	5,987,337	12,663
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	300,000	227,190	72,810
	研修研究費支出	500,000	448,187	51,813
	事務消耗品費支出	900,000	860,244	39,756
	印刷製本費支出	400,000	374,226	25,774
	修繕費支出	500,000	469,122	30,878
	通信運搬費支出	400,000	308,457	91,543
	会議費支出	100,000	10,482	89,518
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	19,400,000	19,338,678	61,322
	手数料支出	500,000	438,252	61,748
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,104,000	96,000
	租税公課支出	4,400,000	4,336,718	63,282
	保守料支出	1,900,000	1,813,958	86,042
	渉外費支出	100,000	5,455	94,545
	諸会費支出	200,000	168,900	31,100
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	104,263	95,737
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	600,000	532,995	67,005
	その他の支出	2,200,000	2,047,933	152,067
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,947,733	52,267
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	85,000	15,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	15,200	84,800
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	213,900,000	211,987,180	1,912,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,800,000	59,142,565	-2,342,565
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,860,000	40,000
	固定資産取得支出	300,000	272,880	27,120
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	272,880	27,120
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	62,566	37,434
	その他の施設整備等による支出	100,000	26,141	73,859
	資産控除対象外消費税	100,000	26,141	73,859
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,221,587	178,413
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,400,000	-8,221,587	-178,413
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	55,200	-55,200
	退職給付引当資産取崩収入	0	55,200	-55,200
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	55,200	-55,200
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	500,000	400,200	99,800
	退職給付引当資産支出	500,000	400,200	99,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	5,390,000	5,390,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,390,000	1,390,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,001,000	3,001,000	0
	事業部負担金支出	999,000	999,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,890,000	5,790,200	99,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,890,000	-5,735,000	-155,000
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,510,000	45,185,978	-2,675,978
	前期末支払資金残高(12)	224,833,231	224,833,231	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,343,231	270,019,209	-2,675,978

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	265,241,738	241,878,894	23,362,844
施設型給付費収益	219,363,460	193,948,560	25,414,900
施設型給付費収益	194,237,480	171,598,320	22,639,160
利用者負担金収益	25,125,980	22,350,240	2,775,740
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	9,234,028	7,554,134	1,679,894
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	9,234,028	7,504,134	1,729,894
その他の利用料収益	0	50,000	-50,000
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	36,644,250	40,376,200	-3,731,950
補助金事業収益(公費)	30,701,450	33,792,500	-3,091,050
補助金事業収益(一般)	739,800	1,058,700	-318,900
受託事業収益(公費)	5,183,500	5,492,000	-308,500
受託事業収益(一般)	19,500	33,000	-13,500
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	330,685	93,408	237,277
その他の収益	7,000	7,700	-700
補助金事業収益(公費)	7,000	7,700	-700
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	7,000	7,700	-700
サービス活動収益計(1)	265,579,423	241,980,002	23,599,421
人件費	152,450,917	139,336,619	13,114,298
役員報酬	0	0	0
職員給料	80,127,595	71,728,583	8,399,012
職員賞与	24,987,804	23,014,027	1,973,777
賞与引当金繰入	6,853,000	6,486,000	367,000
非常勤職員給与	18,872,869	18,488,084	384,785
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,690,700	1,585,700	105,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	19,918,949	18,034,225	1,884,724

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	21,746,106	21,273,664	472,442
給食費	11,451,737	8,886,319	2,565,418
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	225,126	221,418	3,708
医療費	35,835	27,442	8,393
旅費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	2,093,272	1,816,750	276,522
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,156,282	7,736,082	-1,579,799
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	983,173	1,525,824	-542,651
保険料	345,578	332,539	13,039
賃借料	454,098	727,290	-273,192
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	1,000	0	1,000
事務費	35,995,469	34,235,628	1,759,841
福利厚生費	5,987,337	6,527,826	-540,489
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	227,190	138,838	88,352
研修研究費	448,187	120,342	327,845
事務消耗品費	860,244	1,684,921	-824,677
印刷製本費	374,226	305,088	69,138
修繕費	469,122	651,801	-182,679
通信運搬費	308,457	417,402	-108,945
会議費	10,482	5,700	4,782
広報費	0	0	0
業務委託費	19,338,678	17,748,342	1,590,336
手数料	438,252	259,484	178,768
土地・建物賃借料	1,104,000	0	1,104,000
租税公課	4,336,718	4,345,645	-8,927
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	4,336,718	4,345,645	-8,927
保守料	1,813,952	1,777,596	36,356
渉外費	5,455	5,416	39
諸会費	168,900	172,846	-3,946
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	104,263	79,381	24,882
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	33,936,331	34,135,209	-198,878
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,289,548	-7,512,066	222,518
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	236,839,275	221,469,054	15,370,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,740,148	20,510,948	8,229,200
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	74	72	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,550,248	5,531,614	18,634
受入研修費収益	0	17,273	-17,273
利用者等外給食収益	1,949,988	1,912,895	37,093
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	3,478,824	3,478,824	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	121,436	122,622	-1,186
サービス活動外収益計(4)	5,550,322	5,531,686	18,636
支払利息	532,995	570,242	-37,247
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,962,933	1,845,624	117,309
利用者等外給食費	1,947,733	1,839,624	108,109
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	15,200	6,000	9,200
サービス活動外費用計(5)	2,495,928	2,415,866	80,062
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,054,394	3,115,820	-61,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,794,542	23,626,768	8,167,774
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	15,200	6,000	9,200
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	15,200	6,000	9,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	15,200	506,000	-490,800
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	280,029	-280,029
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	280,029	-280,029
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,390,000	4,981,000	409,000
拠点区分間繰入金費用	1,390,000	981,000	409,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	3,001,000	0	3,001,000
事業部内負担金費用	999,000	4,000,000	-3,001,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	308,334	0	308,334
その他の特別損失	26,141	92,782	-66,641
資産控除対象外消費税	26,141	59,779	-33,638
その他の特別損失	0	33,003	-33,003
特別費用計(9)	5,724,475	5,853,811	-129,336
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,709,275	-5,347,811	-361,464
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,085,267	18,278,957	7,806,310
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26,085,267	18,278,957	7,806,310
前期繰越活動増減差額(15)	572,612,220	554,333,263	18,278,957
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	598,697,487	572,612,220	26,085,267
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	598,697,487	572,612,220	26,085,267

聖隷こども園めぐみ 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	292,280,425	246,818,048	45,462,377	流動負債	37,032,519	36,334,343	698,176
現金預金	502,148	586,979	-84,831	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,720,085	20,948,554	-228,469
事業未収金	17,770,603	10,704,708	7,065,895	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	8,074,550	9,126,840	-1,052,290	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	58,303	62,566	-4,263
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	5,050	4,650	400	未払費用	1,043,222	976,623	66,599
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	556,500	428,500	128,000	職員預り金	497,909	0	497,909
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	59,040	-59,040	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	600	-600
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,853,000	6,486,000	367,000
拠点区分間貸付金	265,347,574	225,907,331	39,440,243	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	24,000	0	24,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	570,484,382	603,984,767	-33,500,385	固定負債	97,093,284	104,625,187	-7,531,903
基本財産	506,733,890	533,322,388	-26,588,498	設備資金借入金	94,320,000	102,180,000	-7,860,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	688,796,100	689,721,100	-925,000	リース債務	233,548	291,851	-58,303
建物減価償却累計額	-182,062,210	-156,398,712	-25,663,498	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	63,750,492	70,662,379	-6,911,887	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	2,539,736	2,153,336	386,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	108,423,176	108,423,176	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-48,588,021	-41,592,731	-6,995,290	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	8,268,466	7,995,586	272,880	負債の部合計	134,125,803	140,959,530	-6,833,727
器具及び備品減価償却累計額	-7,241,151	-6,633,823	-607,328	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	321,297	321,297	0	国庫補助金等特別積立金	129,941,517	137,231,065	-7,289,548
有形リース資産減価償却累計額	-58,011	-4,462	-53,549	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	2,539,736	2,153,336	386,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	598,697,487	572,612,220	26,085,267
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,085,267	18,278,957	7,806,310
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	85,000	0	85,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	862,764,807	850,802,815	11,961,992	純資産の部合計	728,639,004	709,843,285	18,795,719
				負債及び純資産の部合計	862,764,807	850,802,815	11,961,992

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 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

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	533,322,388		△26,588,498	506,733,890

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	506,733,890 円
計	506,733,890 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	24,891,767 円
計	24,891,767 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷こども園夢舞台 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)～(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	171,100,000	171,460,575	-360,575	
施設型給付費収入	149,200,000	149,318,120	-118,120	
施設型給付費収入	140,200,000	140,262,420	-62,420	
利用者負担金収入	9,000,000	9,055,700	-55,700	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	4,800,000	4,850,285	-50,285	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	4,800,000	4,850,285	-50,285	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)～(B)	備考
その他の事業収入	17,100,000	17,292,170	-192,170	
補助金事業収入（公費）	16,200,000	16,252,070	-52,070	
補助金事業収入（一般）	300,000	385,100	-85,100	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	600,000	655,000	-55,000	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	78,364	-78,364	
受取利息配当金収入	0	219	219	
その他の収入	900,000	970,723	-70,723	
受入研修費収入	0	11,819	-11,819	
利用者等外給食費収入	900,000	936,331	-36,331	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	22,573	-22,573	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計（1）	172,000,000	172,509,881	-509,881	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	120,900,000	120,793,571	106,429
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	76,000,000	75,962,059	37,941
	職員費与支出	18,500,000	18,483,733	16,267
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,073,891	26,109
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,200,000	3,178,462	21,538
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	15,100,000	15,095,426	4,574
事業費支出	給食費支出	12,000,000	11,665,232	534,768
	介護用品費支出	6,800,000	6,704,588	95,412
	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
事業費支出	保健衛生費支出	800,000	730,599	69,401
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	900,000	802,746	97,254
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,700,000	2,689,781	10,219
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	245,122	54,878
事業費支出	保険料支出	200,000	165,292	34,708
	賃借料支出	400,000	324,047	75,953
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,057	96,943
事業費支出	事務費支出	22,500,000	21,520,442	979,558
	福利厚生費支出	1,400,000	1,352,180	47,820
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	108,992	91,008
	研修研究費支出	100,000	70,381	29,619
事業費支出	事務消耗品費支出	700,000	659,654	40,346
	印刷製本費支出	300,000	259,937	40,063
	修繕費支出	100,000	99,818	9,182
	通信運搬費支出	500,000	408,876	91,124
	会議費支出	100,000	1,845	98,155
事業費支出	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	15,100,000	15,029,555	70,445
	手数料支出	200,000	127,599	72,401
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	3,000,000	2,994,256	5,744
事業費支出	保守料支出	400,000	323,600	76,400
	渉外費支出	100,000	3,650	96,350
	諸会費支出	200,000	168,382	31,618
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	100,000	11,353	88,647
	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
事業費支出	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	0	0	0
	その他の支出	1,100,000	1,023,086	76,914
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,023,086	76,914
事業費支出	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	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	流動資産評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	156,700,000	155,002,331	1,697,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,300,000	17,507,550	-2,207,550
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	入園介護金繰入金収入	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
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	751,000	751,000	0
	事業部負担金支出	249,000	249,000	0
	その他の活動による支出	100,000	4,165	95,835
	災害損失	0	0	0
その他の活動による収支	その他の特別支出	100,000	4,165	95,835
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,804,165	95,835
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,900,000	-1,804,165	-95,835
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,400,000	15,703,385	-2,303,385
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	15,398,710	15,398,710	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,798,710	31,102,095	-2,303,385

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	171,460,575	156,277,216	15,183,359
施設型給付費収益	149,318,120	131,719,640	17,598,480
施設型給付費収益	140,262,420	119,284,090	20,978,330
利用者負担金収益	9,055,700	12,435,550	-3,379,850
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	4,850,285	4,379,513	470,772
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	4,850,285	4,379,513	470,772
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	17,292,170	20,178,063	-2,885,893
補助金事業収益(公費)	16,252,070	19,106,490	-2,854,420
補助金事業収益(一般)	385,100	389,300	-4,200
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	655,000	655,000	0
その他の事業収益	0	27,273	-27,273
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	78,364	144,000	-65,636
その他の収益	0	28,920	-28,920
補助金事業収益(公費)	0	28,920	-28,920
補助金事業収益(一般)	0	28,920	-28,920
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	171,538,939	156,450,136	15,088,803
人件費	121,013,571	117,310,486	3,703,085
役員報酬	0	0	0
職員給料	75,962,059	71,110,936	4,851,123
職員賞与	12,762,733	13,302,353	-539,620
賞与引当金繰入	5,941,000	5,721,000	220,000
非常勤職員給与	8,073,891	8,926,445	-852,554
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,178,462	3,440,336	-261,874
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	15,095,426	14,809,416	286,010

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	11,798,307	12,295,900	-497,593
給食費	6,704,588	6,067,373	637,215
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	730,599	976,504	-245,905
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	802,746	1,056,215	-253,469
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,689,781	3,075,976	-386,195
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	245,122	233,402	11,720
保険料	298,367	164,765	133,602
賃借料	324,047	720,818	-396,771
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	3,057	847	2,210
事務費	21,520,442	22,425,422	-904,980
福利厚生費	1,352,180	1,796,684	-444,504
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	108,992	120,428	-11,436
研修研究費	70,381	78,622	-8,241
事務消耗品費	659,654	547,808	111,846
印刷製本費	259,937	244,563	15,374
修繕費	182	30,028	-29,846
通信運搬費	408,876	432,813	-23,937
会議費	1,845	5,700	-3,855
広報費	0	0	0
業務委託費	15,029,555	15,493,629	-464,074
手数料	127,599	129,892	-2,293
土地・建物賃借料	0	531	-531
租税公課	2,994,256	3,119,463	-125,207
租税公課	200	600	-400
控除対象外消費税	2,994,056	3,118,863	-124,807
保守料	323,600	251,600	72,000
渉外費	3,650	0	3,650
諸会費	168,382	167,937	445
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	11,353	5,724	5,629
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	188,408	194,893	-6,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,610	-532,610	500,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	154,488,118	151,694,091	2,794,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,050,821	4,756,045	12,294,776
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	219	218	1
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	970,723	890,241	80,482
受入研修費収益	11,819	13,637	-1,818
利用者等外給食収益	936,331	857,513	78,818
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	22,573	19,091	3,482
サービス活動外収益計(4)	970,942	890,459	80,483
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,023,086	874,381	148,705
利用者等外給食費	1,023,086	874,381	148,705
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,023,086	874,381	148,705
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-52,144	16,078	-68,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,998,677	4,772,123	12,226,554
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,189,000	611,000
拠点区分間繰入金費用	800,000	189,000	611,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	751,000	0	751,000
事業部内負担金費用	249,000	1,000,000	-751,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	4,165	0	4,165
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	4,165	0	4,165
特別費用計(9)	1,804,165	1,689,000	115,165
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,804,165	-1,189,000	-615,165
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,194,512	3,583,123	11,611,389
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,194,512	3,583,123	11,611,389
前期繰越活動増減差額(15)	10,267,898	6,684,775	3,583,123
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,462,410	10,267,898	15,194,512
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	25,462,410	10,267,898	15,194,512

聖隷こども園夢舞台 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	59,131,535	70,942,103	-11,810,568	流動負債	33,970,440	61,131,318	-27,160,878
現金預金	11,754,544	41,737,634	-29,983,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,333,391	14,094,330	-760,939
事業未収金	31,899,214	13,309,654	18,589,560	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	15,427,070	15,718,670	-291,600	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	20,776	14,630	6,146	未払費用	892,000	853,000	39,000
前払金	0	0	0	預り金	1,050	2,800	-1,750
前払費用	4,950	4,950	0	職員預り金	350,604	0	350,604
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	133,075	-133,075	拠点区分間借入金	13,452,395	40,309,408	-26,857,013
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	150,780	-150,780
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,941,000	5,721,000	220,000
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	24,981	23,490	1,491				
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	379,736	568,144	-188,408	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	379,736	568,144	-188,408	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,356,615	1,356,615	0	負債の部合計	33,970,440	61,131,318	-27,160,878
器具及び備品減価償却累計額	-976,879	-788,471	-188,408	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	78,421	111,031	-32,610
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,462,410	10,267,898	15,194,512
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,194,512	3,583,123	11,611,389
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	59,511,271	71,510,247	-11,998,976	純資産の部合計	25,540,831	10,378,929	15,161,902
				負債及び純資産の部合計	59,511,271	71,510,247	-11,998,976

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園夢舞台

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷のお保育園 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	56,400,000	56,849,975	-449,975	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	53,100,000	53,256,240	-156,240	
地域型保育給付費収入	46,900,000	46,994,520	-94,520	
利用者負担金収入	6,200,000	6,261,720	-61,720	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	79,856	-79,856	
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	79,856	-79,856	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	3,300,000	3,513,879	-213,879	
補助金事業収入（公費）	3,200,000	3,293,950	-93,950	
補助金事業収入（一般）	100,000	182,800	-82,800	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	37,129	-37,129	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費借入金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	16	-16	
その他の収入	400,000	550,419	-150,419	
受入研修費収入	0	7,273	-7,273	
利用者等外給食費収入	400,000	486,575	-86,575	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	23,571	-23,571	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	33,000	-33,000	
借入金保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,800,000	57,400,410	-600,410	

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	37,800,000	37,487,976	312,024
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	20,000,000	19,936,213	63,787
	職員費与支出	8,000,000	7,949,345	50,655
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,701,133	98,867
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	4,700,000	4,634,285	65,715
事業費支出	給食費支出	3,000,000	2,582,395	417,605
	介護用品費支出	1,100,000	1,041,162	58,838
	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
事業費支出	保健衛生費支出	100,000	7,219	92,781
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	600,000	584,369	15,631
	本人支給金支出	500,000	456,371	43,629
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	268,195	31,805
事業費支出	保険料支出	100,000	34,070	65,930
	賃借料支出	200,000	190,248	9,752
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	761	99,239
事業費支出	福利厚生費支出	7,000,000	6,003,881	996,119
	職員施設費支出	1,000,000	925,325	74,675
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	100,000	4,668	95,332
	事務消耗品費支出	100,000	91,420	8,580
事業費支出	印刷製本費支出	500,000	450,504	49,496
	修繕費支出	100,000	76,793	23,207
	通信運搬費支出	200,000	100,800	99,200
	会議費支出	300,000	226,335	73,665
	広報費支出	0	0	0
事業費支出	業務委託費支出	100,000	4,000	96,000
	手数料支出	2,500,000	2,402,396	97,604
	土地・建物賃借料支出	200,000	145,030	54,970
	租税公課支出	800,000	720,000	80,000
	租税公課支出	700,000	603,626	96,374
事業費支出	保守料支出	100,000	60,800	39,200
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	18,000	82,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	200,000	174,184	25,816
	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
	就労支援事業振込原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
事業費支出	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	1,051	98,949
	その他の支出	700,000	618,575	81,425
	利用者等外給食費支出	500,000	486,575	13,425
事業費支出	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	200,000	132,000	68,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	流動資産評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	48,600,000	46,693,878	1,906,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,200,000	10,706,532	-2,506,532
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	23,149	76,851
	その他の施設整備等による支出	100,000	31,525	68,475
	資産控除対象外消費税	100,000	31,525	68,475
	施設整備等支出計(5)	200,000	54,674	145,326
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-54,674	-145,326
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	82,800	17,200
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	450,000	450,000	0
	事業部負担金支出	150,000	150,000	0
	その他の活動による支出	300,000	294,400	5,600
	災害損失	300,000	294,400	5,600
その他の活動による収支	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	977,200	22,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-977,200	-22,800
施設整備等による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,000	9,674,658	-2,674,658
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	7,181,620	7,181,620	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,181,620	16,856,278	-2,674,658

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居費貸料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	56,849,975	52,206,481	4,643,494
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	53,256,240	46,439,960	6,816,260
	地域型保育給付費収益	46,994,520	38,924,910	8,069,610
	利用者負担金収益	6,261,720	7,515,070	-1,253,350
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	79,856	111,271	-31,415
	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)	79,856	111,271	-31,415
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	3,513,879	5,655,230	-2,141,351
	補助金事業収益(公費)	3,293,950	5,639,080	-2,345,130
	補助金事業収益(一般)	182,800	16,150	166,650
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	37,129	0	37,129
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	諸費事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
費用	サービス活動収益計(1)	56,849,975	52,206,481	4,643,494
	人件費	37,542,776	36,865,685	677,091
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,936,213	19,491,703	444,510
	職員賞与	6,335,345	6,019,224	316,121
	賞与引当金繰入	1,586,000	1,614,000	-28,000
	非常勤職員給与	4,701,133	4,834,947	-133,814
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	349,800	349,800	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	4,634,285	4,556,011	78,274

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,587,357	2,883,316	-295,959
給食費	1,041,162	903,825	137,337
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	7,219	162,836	-155,617
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	584,369	448,943	135,426
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	456,371	533,831	-77,460
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	268,195	411,830	-143,635
保険料	39,032	38,650	382
賃借料	190,248	383,401	-193,153
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	761	0	761
事務費	6,003,881	5,319,331	684,550
福利厚生費	925,325	749,688	175,637
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	4,668	5,785	-1,117
研修研究費	91,420	107,868	-16,448
事務消耗品費	450,504	27,069	423,435
印刷製本費	76,793	61,305	15,488
修繕費	100,800	100,800	0
通信運搬費	226,335	239,909	-13,574
会議費	0	0	0
広報費	4,000	38,100	-34,100
業務委託費	2,402,396	2,352,524	49,872
手数料	145,030	130,153	14,877
土地・建物賃借料	720,000	718,092	1,908
租税公課	603,626	579,238	24,388
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	603,626	579,238	24,388
保守料	60,800	32,400	28,400
渉外費	0	0	0
諸会費	18,000	18,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	174,184	158,400	15,784
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	806,887	785,444	21,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-300,000	300,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	46,940,901	45,553,776	1,387,125
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,909,074	6,652,705	3,256,369
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	16	18	-2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	517,411	485,311	32,100
受入研修費収益	7,273	3,637	3,636
利用者等外給食収益	486,575	455,327	31,248
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	23,571	26,347	-2,776
サービス活動外収益計(4)	517,435	485,329	32,106
支払利息	1,051	0	1,051
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	486,575	554,721	-68,146
利用者等外給食費	486,575	554,721	-68,146
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	487,626	554,721	-67,095
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,809	-69,392	99,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,938,883	6,583,313	3,355,570
施設整備等補助金収益	0	-300,000	300,000
施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	300,000	-300,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	-300,000	600,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	600,000	300,000	300,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	450,000	0	450,000
事業部内負担金費用	150,000	300,000	-150,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	325,925	11,880	314,045
資産控除対象外消費税	31,525	0	31,525
その他の特別損失	294,400	11,880	282,520
特別費用計(9)	925,925	611,880	314,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-925,925	-311,880	-614,045
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,012,958	6,271,433	2,741,525
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,012,958	6,271,433	2,741,525
前期繰越活動増減差額(15)	26,383,921	20,112,488	6,271,433
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,396,879	26,383,921	9,012,958
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,396,879	26,383,921	9,012,958

聖隷のあ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,693,266	12,151,706	9,541,560	流動負債	6,492,857	6,579,124	-86,267
現金預金	584,912	448,751	136,161	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,476,658	4,730,124	-253,466
事業未収金	8,136,950	2,343,700	5,793,250	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	2,862,000	4,721,000	-1,859,000	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	69,869	0	69,869
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	74,100	1,580	72,520	未払費用	235,000	235,000	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	58,500	60,500	-2,000	職員預り金	125,330	0	125,330
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	4,962	-4,962	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,586,000	1,614,000	-28,000
拠点区分間貸付金	9,976,804	4,571,213	5,405,591	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	21,189,546	21,549,707	-360,161	固定負債	993,076	738,368	254,708
基本財産	19,784,956	20,127,477	-342,521	設備資金借入金	0	0	0
土地	6,532,000	6,532,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,963,910	14,963,910	0	リース債務	261,708	0	261,708
建物減価償却累計額	-1,710,954	-1,368,433	-342,521	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,404,590	1,422,230	-17,640	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	731,368	738,368	-7,000
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
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	2,308,062	2,308,062	0	負債の部合計	7,485,933	7,317,492	168,441
器具及び備品減価償却累計額	-2,067,118	-1,624,200	-442,918	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	321,726	0	321,726	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	-21,448	0	-21,448	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	731,368	738,368	-7,000	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	35,396,879	26,383,921	9,012,958
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,012,958	6,271,433	2,741,525
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	132,000	0	132,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	42,882,812	33,701,413	9,181,399	純資産の部合計	35,396,879	26,383,921	9,012,958
				負債及び純資産の部合計	42,882,812	33,701,413	9,181,399

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷のあ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,532,000	0	0	6,532,000
建物	13,595,477	0	△342,521	13,252,956
合計	20,127,477	0	△342,521	19,784,956

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

聖隷こうのとりの富丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	28,700,000	28,922,564	-222,564	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	28,700,000	28,873,266	-173,266	
(介護報酬収入)	24,600,000	24,702,721	-102,721	
介護報酬収入	21,300,000	21,311,696	-11,696	
介護予防報酬収入	3,300,000	3,391,025	-91,025	
(利用者負担金収入)	4,100,000	4,170,545	-70,545	
介護負担金収入(公費)	100,000	121,821	-21,821	
介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,925,764	-25,764	
介護予防負担金収入(公費)	0	20,506	-20,506	
介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,102,454	-2,454	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	19,298	-19,298	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	19,298	-19,298	
その他の事業収入	0	30,000	-30,000	
補助金事業収入(公費)	0	30,000	-30,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	217,800,000	218,225,056	-425,056	
施設型給付費収入	182,800,000	182,968,550	-168,550	
施設型給付費収入	160,400,000	160,474,270	-74,270	
利用者負担金収入	22,400,000	22,494,280	-94,280	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	6,400,000	6,523,517	-123,517	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	6,400,000	6,473,517	-73,517	
その他の利用料収入	0	50,000	-50,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	28,600,000	28,732,989	-132,989	
補助金事業収入(公費)	28,100,000	28,124,075	-24,075	
補助金事業収入(一般)	500,000	585,050	-85,050	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	23,864	-23,864	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	60,400,000	60,647,679	-247,679	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特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	52,700,000	52,719,752	-19,752	
障害児通所給付費収入	52,700,000	52,719,752	-19,752	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	397,200	-97,200	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	600,000	604,787	-4,787	
その他の事業収入	6,800,000	6,925,940	-125,940	
補助金事業収入(公費)	0	70,000	-70,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,500,000	6,517,943	-17,943	
受託事業収入(一般)	300,000	337,997	-37,997	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	15,200,000	15,478,245	-278,245	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	1,600,000	1,645,802	-45,802	
訪問看護療養費収入(一般)	10,900,000	10,977,587	-77,587	
訪問看護利用料収入	2,200,000	2,290,364	-90,364	
訪問看護基本利用料収入	1,700,000	1,704,062	-4,062	
訪問看護その他の利用料収入	500,000	586,302	-86,302	
その他の医療事業収入	500,000	564,492	-64,492	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	500,000	557,992	-57,992	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	6,500	-6,500	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
借入金利息補助金収入	100,000	129,615	-29,615	
経常経費補助金収入	100,000	148,383	-48,383	
受取利息配当金収入	0	49	-49	
その他の収入	3,000,000	3,179,637	-179,637	
受入研修費収入	100,000	104,550	-4,550	
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,876,358	-76,358	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	198,729	-98,729	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	325,300,000	326,781,228	-1,481,228	

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,796,000	4,000		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	資産除却対象外消費品	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		7,800,000	7,796,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,600,000	-4,466,830	-133,470		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		500,000	455,400	44,600		
退職給付引当資産支出		500,000	455,400	44,600		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産積立支出		0	0	0		
修繕積立資産積立支出		0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工費変動積立資産積立支出		0	0	0		
設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		8,782,000	8,782,000	0		
拠点区分間繰入金支出		2,782,000	2,782,000	0		
特別介護金繰入金支出		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出		0	0	0		
入園会計繰入金支出		0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出	4,500,000	4,500,000	0			
事業部負担金支出	1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		9,282,000	9,237,400	44,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,282,000	-9,237,400	-44,600		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,718,000	66,307,133	-3,589,133		
前期末支払資金残高(12)		269,849,705	269,849,705	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,567,705	336,156,838	-3,589,133		

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	28,922,564	29,508,926	-586,362
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	28,873,266	29,384,303	-511,037
(介護報酬収益)	24,702,721	25,865,030	-1,162,309
介護報酬収益	21,311,696	21,977,673	-665,977
介護予防報酬収益	3,391,025	3,887,357	-496,332
(利用者負担金収益)	4,170,545	3,519,273	651,272
介護負担金収益(公費)	121,821	13,560	108,261
介護負担金収益(一般)	2,925,764	2,874,850	50,914
介護予防負担金収益(公費)	20,506	5,982	14,524
介護予防負担金収益(一般)	1,102,454	624,881	477,573
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	19,298	94,623	-75,325
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	89,368	-89,368
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
その他の利用料収益	19,298	5,255	14,043
その他の事業収益	30,000	30,000	0
補助金事業収益(公費)	30,000	30,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	218,225,056	206,045,251	12,179,805
施設型給付費収益	182,968,550	169,198,840	13,769,710
施設型給付費収益	160,474,270	151,647,370	8,826,900
利用者負担金収益	22,494,280	17,551,470	4,942,810
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	6,523,517	5,436,393	1,087,124
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	6,473,517	5,409,120	1,064,397
その他の利用料収益	50,000	27,273	22,727
私的契約利用料収益	0	0	0

(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	28,732,989	31,410,018	-2,677,029
補助金事業収益(公費)	28,124,075	30,856,818	-2,732,743
補助金事業収益(一般)	585,050	553,200	31,850
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	23,864	0	23,864
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	60,647,679	59,909,469	738,210
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	52,719,752	51,965,922	753,830
障害児通所給付費収益	52,719,752	51,965,922	753,830
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	397,200	426,407	-29,207
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	604,787	652,826	-48,039
その他の事業収益	6,925,940	6,864,314	61,626
補助金事業収益(公費)	70,000	692,719	-622,719
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	6,517,943	5,883,788	634,155
受託事業収益(一般)	337,997	287,907	50,190
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	15,478,245	17,650,007	-2,171,762
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	1,645,802	1,712,302	-66,500
訪問看護療養費収益(一般)	10,977,587	12,888,410	-1,910,823
訪問看護利用料収益	2,290,364	2,946,295	-655,931
訪問看護基本利用料収益	1,704,062	2,207,596	-503,534
訪問看護その他の利用料収益	586,302	738,699	-152,397
その他の医療事業収益	564,492	103,000	461,492
補助金事業収益(公費)	0	100,000	-100,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	557,992	0	557,992
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	6,500	3,000	3,500
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	148,383	401,562	-253,179
その他の収益	50,000	0	50,000
補助金事業収益(公費)	50,000	0	50,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	323,471,927	313,515,215	9,956,712
人件費	210,273,373	209,298,313	975,060
役員報酬	0	0	0
職員給料	108,007,594	101,747,315	6,260,279
職員賞与	28,397,501	29,664,285	-1,266,784
賞与引当金繰入	9,351,000	9,363,000	-12,000
非常勤職員給与	35,276,539	39,061,627	-3,785,088
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,769,400	2,872,300	-102,900
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	26,471,339	26,589,786	-118,447

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	22,074,302	22,328,030	-253,728
給食費	8,355,101	6,941,266	1,413,835
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	342,966	255,731	87,235
医療費	2,246	0	2,246
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	3,826,367	4,268,500	-442,133
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,698,683	5,114,817	-416,134
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,195,184	3,103,016	-907,832
保険料	735,229	714,721	20,508
賃借料	1,072,523	1,050,303	22,220
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	13,000	10,000	3,000
車輛費	833,003	867,018	-34,015
雑費	0	2,658	-2,658
事務費	11,757,821	11,655,380	702,441
福利厚生費	1,643,640	1,632,218	11,422
職員被服費	7,920	72,920	-65,000
旅費交通費	161,853	234,860	-73,007
研修研究費	310,693	293,455	17,238
事務消耗品費	521,653	623,334	-101,681
印刷製本費	392,618	411,604	-18,986
修繕費	338,300	355,430	-17,130
通信運搬費	804,286	861,414	-57,128
会議費	53,128	44,790	8,338
広報費	402,382	4,698	397,684
業務委託費	1,534,377	1,438,190	96,187
手数料	0	279,682	-279,682
土地・建物賃借料	684,000	513,000	171,000
租税公課	2,769,538	2,894,083	-124,545
租税公課	234,500	238,800	-4,300
控除対象外消費税	2,535,038	2,655,283	-120,245
保守料	1,440,187	1,044,816	395,371
渉外費	22,265	10,083	12,182
諸会費	123,219	114,019	9,200
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	270,636	226,784	43,852
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,943,297	33,011,572	-68,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,228,304	-16,851,552	1,623,248
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	261,820,489	258,841,743	2,978,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,651,438	54,673,472	6,977,966
入金利息補助金収益	129,615	137,138	-7,523
受取利息配当金収益	49	75	-26
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,179,637	3,277,044	-97,407
受入研修費収益	104,550	62,730	41,820
利用者等外給食収益	2,876,358	2,934,530	-58,172
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	198,729	279,784	-81,055
サービス活動外収益計(4)	3,309,301	3,414,257	-104,956
支払利息	451,121	478,717	-27,596
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,876,358	2,934,830	-58,472
利用者等外給食費	2,876,358	2,934,830	-58,472
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,327,479	3,413,547	-86,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,178	710	-18,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,633,260	54,674,182	6,959,078
施設整備等補助金収益	3,329,470	4,952,718	-1,623,248
施設整備等補助金収益	50,470	1,673,718	-1,623,248
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,279,000	3,279,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,329,470	4,952,718	-1,623,248
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,329,470	4,952,718	-1,623,248
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	8,782,000	6,534,000	2,248,000
拠点区分間繰入金費用	2,782,000	2,534,000	248,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	4,500,000	0	4,500,000
事業部内負担金費用	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	92	-92
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	92	-92
特別費用計(9)	12,111,470	11,486,810	624,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,782,000	-6,534,092	-2,247,908
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,851,260	48,140,090	4,711,170
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	52,851,260	48,140,090	4,711,170
前期繰越活動増減差額(15)	720,332,106	672,192,016	48,140,090
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	773,183,366	720,332,106	52,851,260
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	773,183,366	720,332,106	52,851,260

聖隷こうのとり富丘 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	357,137,545	290,832,564	66,304,981	流動負債	38,087,357	37,882,099	205,258
現金預金	21,960,756	882,694	21,078,062	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,786,436	19,335,054	-548,618
事業未収金	20,277,373	24,914,113	-4,636,740	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	14,529,750	15,891,154	-1,361,404	1年以内返済予定設備資金借入金	7,796,000	7,796,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	40,350	28,742	11,608	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	12,260	0	12,260	未払費用	1,407,037	1,388,045	18,992
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	71,280	128,700	-57,420	職員預り金	746,884	0	746,884
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	231,018	-231,018	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,351,000	9,363,000	-12,000
拠点区分間貸付金	300,218,277	248,756,143	51,462,134	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	27,499	0	27,499				
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	892,008,418	924,536,835	-32,528,417	固定負債	119,871,784	127,252,904	-7,381,120
基本財産	835,503,270	859,815,203	-24,311,933	設備資金借入金	116,482,000	124,278,000	-7,796,000
土地	236,924,000	236,924,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	695,827,002	695,827,002	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-97,247,732	-72,935,799	-24,311,933	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,505,148	64,721,632	-8,216,484	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,389,784	2,974,904	414,880
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	55,339,369	55,339,369	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13,285,352	-9,964,014	-3,321,338	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,957,530	1,957,530	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,800,161	-1,590,341	-209,820				
器具及び備品	31,213,755	31,213,755	0	負債の部合計	157,959,141	165,135,003	-7,175,862
器具及び備品減価償却累計額	-20,955,457	-15,855,251	-5,100,206	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	318,003,456	329,902,290	-11,898,834
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	620,000	620,000	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	3,389,784	2,974,904	414,880	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	773,183,366	720,332,106	52,851,260
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	52,851,260	48,140,090	4,711,170
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	25,680	25,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,249,145,963	1,215,369,399	33,776,564	純資産の部合計	1,091,186,822	1,050,234,396	40,952,426
				負債及び純資産の部合計	1,249,145,963	1,215,369,399	33,776,564

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こうのとり富丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2024 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
- こども発達支援事業所 かるみあ富丘
- かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
- 聖隷訪問看護ステーション富丘
- かるみあ富丘 居宅訪問型児童発達支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
- こども発達支援事業所 かるみあ富丘
- かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
- かるみあ富丘 居宅訪問型児童発達支援事業
- 聖隷訪問看護ステーション富丘

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	236,924,000	0	0	236,924,000
建物	622,891,203	0	△24,311,933	598,579,270
合計	859,815,203	0	△24,311,933	835,503,270

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	236,924,000 円
建物（基本財産）	598,579,270 円
計	835,503,270 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	87,478,000 円
計	87,478,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。