

奄美住南園 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	507,900,000	509,316,203	-1,416,203	
施設介護料収入	282,400,000	282,530,393	-130,393	
介護報酬収入	250,500,000	250,549,541	-49,541	
利用者負担金収入（公費）	9,800,000	9,876,262	-76,262	
利用者負担金収入（一般）	22,100,000	22,104,590	-4,590	
居宅介護料収入	60,000,000	60,235,001	-235,001	
（介護報酬収入）	53,800,000	53,870,824	-70,824	
介護報酬収入	53,500,000	53,549,443	-49,443	
介護予防報酬収入	300,000	321,381	-21,381	
（利用者負担金収入）	6,200,000	6,364,177	-164,177	
介護負担金収入（公費）	900,000	958,651	-58,651	
介護負担金収入（一般）	5,300,000	5,376,657	-76,657	
介護予防負担金収入（公費）	0	1,816	-1,816	
介護予防負担金収入（一般）	0	27,053	-27,053	
地域密着型介護料収入	45,200,000	45,310,596	-110,596	
（介護報酬収入）	40,700,000	40,774,898	-74,898	
介護報酬収入	40,700,000	40,774,898	-74,898	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	4,500,000	4,535,698	-35,698	
介護負担金収入（公費）	800,000	828,636	-28,636	
介護負担金収入（一般）	3,700,000	3,707,062	-7,062	
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	9,300,000	9,314,980	-14,980	
居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,314,980	-14,980	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,600,000	10,804,854	-204,854	
事業費収入	9,700,000	9,711,399	-11,399	
事業負担金収入（公費）	300,000	394,344	-94,344	
事業負担金収入（一般）	600,000	699,111	-99,111	
利用者等利用料収入	88,300,000	88,860,497	-560,497	
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,245,227	-45,227	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	590,996	-90,996	
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	303,773	-3,773	
食費収入（公費）	2,100,000	2,139,979	-39,979	
食費収入（一般）	24,100,000	24,159,181	-59,181	
食費収入（特定）	20,800,000	20,882,905	-82,905	
居住費収入（公費）	200,000	286,425	-86,425	
居住費収入（一般）	20,700,000	20,746,901	-46,901	
居住費収入（特定）	18,300,000	18,361,028	-61,028	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	144,082	-44,082	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	12,100,000	12,259,882	-159,882	
補助金事業収入（公費）	6,000,000	6,060,450	-60,450	
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）	6,100,000	6,199,432	-99,432	
受託事業収入（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	
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	300,000	354,247	-54,247	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	300,000	354,247	-54,247	
障害福祉サービス等事業収入	53,600,000	53,837,926	-237,926	
自立支援給付費収入	50,400,000	50,465,151	-65,151	
介護給付費収入	5,400,000	5,417,551	-17,551	
特例介護給付費収入	4,300,000	4,324,200	-24,200	
訓練等給付費収入	40,700,000	40,723,400	-23,400	
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	1,300,000	1,351,108	-51,108	
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	5,867	-5,867	
その他の事業収入	1,900,000	2,015,800	-115,800	
補助金事業収入（公費）	300,000	340,000	-40,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	1,600,000	1,675,800	-75,800	
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	2,500,000	2,512,860	-12,860	
その他の事業収入	2,500,000	2,512,860	-12,860	
補助金事業収入（公費）	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	112,860	-12,860	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	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	276,000	-76,000	
受取利息配当金収入	0	370	-370	
その他の収入	1,500,000	1,632,663	-132,663	
受入研修費収入	200,000	238,643	-38,643	
利用者等外給食費収入	500,000	588,194	-88,194	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	711	-711	
雑収入	800,000	805,115	-5,115	
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)	566,000,000	567,930,269	-1,930,269	

(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	357,300,000	357,050,460	249,540
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	166,200,000	166,188,937	11,063
	職員費与支出	50,400,000	50,332,837	67,163
	非常勤職員給与与支出	85,200,000	85,115,016	84,984
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	9,200,000	9,150,110	49,890
	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	46,300,000	46,263,560	36,440
事業費支出	事業費支出	87,200,000	86,334,440	865,560
	給食費支出	24,500,000	24,418,993	81,007
	介護用品費支出	9,600,000	9,518,379	81,621
	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	3,300,000	3,262,530	37,470
	医療費支出	100,000	18,660	81,340
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	800,000	747,106	52,894
事業費支出	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	22,900,000	22,809,683	90,317
	燃料費支出	100,000	33,366	66,634
事業費支出	消耗器具備品費支出	11,000,000	10,901,835	98,165
	保険料支出	1,900,000	1,841,829	58,171
	賃借料支出	8,600,000	8,566,643	33,357
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	300,000	204,746	95,254
	車輛費支出	4,100,000	4,010,670	89,330
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	0	0	0
	事務費支出	66,400,000	65,484,504	915,496
	福利厚生費支出	2,400,000	2,351,582	48,418
	職員退職費支出	600,000	550,942	49,058
	旅費交通費支出	2,300,000	2,211,610	88,390
事業費支出	研修研究費支出	2,000,000	1,984,059	15,941
	事務消耗品費支出	3,700,000	3,612,601	87,399
	印刷製本費支出	700,000	658,020	41,980
	修繕費支出	3,500,000	3,443,235	56,765
	通信運搬費支出	2,300,000	2,294,280	5,720
事業費支出	会議費支出	100,000	46,892	53,108
	広報費支出	300,000	291,179	8,821
	業務委託費支出	27,100,000	27,066,528	33,472
	手数料支出	700,000	606,897	93,103
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,929,290	70,710
事業費支出	租税公課支出	13,500,000	13,455,649	44,351
	保守料支出	2,300,000	2,267,454	32,546
	渉外費支出	100,000	38,400	61,600
	諸会費支出	600,000	524,209	75,791
	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	200,000	151,677	48,323
	就労支援事業支出	7,600,000	7,540,247	59,753
	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	7,600,000	7,540,247	59,753
	利用者負担軽減額	7,300,000	7,228,735	71,265
	支払利息支出	300,000	264,499	35,501
	その他の支出	900,000	806,537	93,463
事業費支出	利用者等外給食費支出	600,000	573,509	26,491
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	300,000	232,828	67,172
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)	527,000,000	524,709,222	2,290,778
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	39,000,000	43,221,047	-4,221,047
	施設整備等補助金収入	43,400,000	43,495,000	-95,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
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	9,531	-9,531
	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	0	9,530	-9,530
	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)	43,400,000	43,504,531	-104,531

(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	17,300,000	17,250,000	50,000
	固定資産取得支出	52,500,000	52,457,000	43,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	19,100,000	19,082,000	18,000
	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	0	0	0
	器具及び備品取得支出	33,400,000	33,375,000	25,000
	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	2,600,000	2,570,000	30,000
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	5,000,000	4,928,365	71,635
	資産控除対象外消費税	5,000,000	4,928,365	71,635
	施設整備等支出計(5)	77,400,000	77,205,365	194,635
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,000,000	-33,700,834	-299,166
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	2,600,000	2,665,625	-65,625
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,665,625	-65,625
	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)	2,600,000	2,665,625	-65,625
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	4,000,000	3,977,000	23,000
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	4,000,000	3,977,000	23,000
	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
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	14,541,000	14,541,000	0
	拠点区分間繰入金支出	541,000	541,000	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	200,000	114,601	85,399
	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	200,000	114,601	85,399
	その他の活動支出計(8)	18,741,000	18,632,601	108,399
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,141,000	-15,966,976	-174,024
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)	-11,141,000	-6,446,763	-4,694,237
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	352,743,134	352,743,134	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	341,602,134	346,296,371	-4,694,237

(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	509,316,203	553,464,998	-44,148,795
施設介護料収益	282,530,393	292,547,636	-10,017,243
介護報酬収益	250,549,541	259,397,498	-8,847,957
利用者負担金収益(公費)	9,876,262	10,350,902	-474,640
利用者負担金収益(一般)	22,104,590	22,799,596	-694,646
居宅介護料収益	60,235,001	61,597,659	-1,362,658
(介護報酬収益)	53,870,824	55,088,786	-1,217,962
介護報酬収益	53,549,443	54,929,441	-1,379,998
介護予防報酬収益	321,381	159,345	162,036
(利用者負担金収益)	6,364,177	6,508,873	-144,696
介護負担金収益(公費)	958,651	1,475,303	-516,652
介護負担金収益(一般)	5,376,657	5,018,971	357,686
介護予防負担金収益(公費)	1,816	3,006	-1,190
介護予防負担金収益(一般)	27,053	11,693	15,360
地域密着型介護料収益	45,310,596	58,083,619	-12,773,023
(介護報酬収益)	40,774,898	52,249,065	-11,474,167
介護報酬収益	40,774,898	52,249,065	-11,474,167
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,535,698	5,834,554	-1,298,856
介護負担金収益(公費)	828,636	1,215,783	-387,147
介護負担金収益(一般)	3,707,062	4,618,771	-911,709
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	9,314,980	10,761,260	-1,446,280
居宅介護支援介護料収益	9,314,980	10,761,260	-1,446,280
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	10,804,854	8,710,258	2,094,596
事業費収益	9,711,399	7,775,695	1,935,704
事業負担金収益(公費)	394,344	218,915	175,429
事業負担金収益(一般)	699,111	715,648	-16,537
利用者等利用料収益	88,860,497	92,712,912	-3,852,415
施設サービス利用料収益	1,245,227	1,265,449	-20,449
居宅介護サービス利用料収益	590,596	907,374	-316,378
地域密着型介護サービス利用料収益	303,773	367,030	-63,257
食費収益(公費)	2,139,979	2,238,746	-98,767
食費収益(一般)	24,159,181	25,124,256	-965,075
食費収益(特定)	20,882,905	21,968,374	-1,085,469
居住費収益(公費)	296,425	623,459	-327,434
居住費収益(一般)	20,746,901	20,597,257	149,644
居住費収益(特定)	18,361,028	19,517,334	-1,156,306
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	144,082	103,006	41,076
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	12,259,882	29,051,654	-16,791,772
補助金事業収益(公費)	6,060,450	13,149,717	-7,089,267
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)	6,199,432	15,901,937	-9,702,505
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	354,247	401,030	-46,783
取次事業収益	0	0	0
諸費事業収益	354,247	401,030	-46,783
障害福祉サービス等事業収益	53,837,926	50,111,913	3,726,013
自立支援給付費収益	50,465,151	46,180,857	4,284,294
介護給付費収益	5,417,551	4,230,777	1,186,774
特別介護給付費収益	4,324,200	4,101,670	222,530
訓練等給付費収益	40,723,400	37,848,410	2,874,990
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	1,351,108	1,125,972	225,136
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	5,867	19,019	-13,152
その他の事業収益	2,015,800	2,786,065	-770,265
補助金事業収益(公費)	340,000	1,236,265	-896,265
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,675,800	1,549,800	126,000
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	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	276,000	280,000	-4,000
その他の収益	2,512,860	4,018,087	-1,505,227
補助金事業収益(公費)	2,512,860	4,018,087	-1,505,227
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	112,860	1,618,087	-1,505,227
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,400,000	2,400,000	0
サービス活動収益計(1)	566,297,236	608,276,028	-41,978,792
人件費	358,113,850	373,398,986	-15,285,136
役員報酬	0	0	0
職員給料	166,188,937	169,637,618	-3,448,681
職員賞与	35,905,837	40,191,746	-4,285,909
賞与引当金繰入	14,656,000	14,427,000	229,000
非常勤職員給与	85,115,016	92,139,521	-7,024,505
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	9,984,500	10,070,500	-86,000
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	46,263,560	46,932,601	-669,041

(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	86,590,022	91,986,030	-5,396,008
給食費	24,390,141	26,785,212	-2,395,071
介護用品費	9,518,379	9,179,907	338,472
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	3,262,530	3,262,134	396
医療費	18,660	0	18,660
被服費	0	0	0
教養娯楽費	747,106	711,382	35,724
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	22,809,685	26,843,129	-4,033,443
燃料費	33,366	41,189	-7,823
消耗器具備品費	10,901,835	10,624,689	277,146
保険料	2,126,263	1,964,882	161,381
賃借料	8,566,643	7,903,342	663,301
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	204,746	238,278	-33,532
雑費	4,010,670	4,427,026	-416,356
事務費	0	4,860	-4,860
福利厚生費	65,484,504	70,209,082	-4,724,578
職員被服費	2,351,582	2,605,849	-254,267
旅費交通費	550,942	60,548	490,394
研修研究費	2,211,610	2,022,951	188,659
事務消耗品費	1,984,059	1,959,440	24,619
印刷製本費	3,612,601	4,087,852	-475,251
修繕費	658,020	658,020	0
修繕費	3,443,235	3,148,736	294,499
通信運搬費	2,294,280	2,432,819	-138,539
会議費	46,892	40,571	6,321
広報費	291,179	423,450	-132,271
業務委託費	27,066,528	31,054,305	-3,987,777
手数料	606,897	416,511	190,386
土地・建物賃借料	3,929,290	3,879,292	49,998
租税公課	13,455,649	14,426,340	-970,691
租税公課	133,950	50,050	83,900
控除対象外消費税	13,321,699	14,376,290	-1,054,591
保守料	2,267,454	2,315,709	-46,255
渉外費	38,400	35,702	2,698
諸会費	524,209	500,052	24,157
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	151,677	105,958	45,719
就労支援事業費用	7,540,247	7,684,042	-143,795
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	7,540,247	7,684,042	-143,795
利用者負担軽減額	7,228,735	7,005,078	223,657
減価償却費	35,397,227	34,380,351	1,016,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,129,670	-15,060,684	-5,068,986
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)	540,224,915	569,602,885	-29,377,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,072,321	38,673,143	-12,600,822
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	370	297	73
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	11,180,735	1,726,037	9,454,698
受入研修費収益	238,643	223,186	15,457
利用者等外給食収益	588,194	565,061	23,133
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	711	1,164	-453
雑収益	10,353,187	936,626	9,416,561
サービス活動外収益計(4)	11,181,105	1,726,334	9,454,771
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,256,098	-2,290,733	1,034,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,816,223	36,382,410	-11,566,187
施設整備等補助金収益	43,495,000	1,794,080	41,700,920
施設整備等補助金収益	43,495,000	1,794,080	41,700,920
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)	43,495,000	1,794,080	41,700,920
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	2,633,901	0	2,633,896
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	2	-2
車輦運搬具売却損・処分損	0	3	0
器具及び備品売却損・処分損	63,898	0	63,898
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	2,570,000	0	2,570,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	43,495,000	1,794,080	41,700,920
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	14,541,000	15,119,000	-578,000
拠点区分間繰入金費用	541,000	1,119,000	-578,000
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	14,000,000	-10,499,000
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	5,042,966	815,093	4,227,873
資産控除対象外消費税	4,928,365	815,093	4,113,272
その他の特別損失	114,601	0	114,601
特別費用計(9)	65,712,867	17,728,178	47,984,689
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,217,867	-15,934,098	-6,283,769
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,598,356	20,448,312	-17,849,956
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)	2,598,356	20,448,312	-17,849,956
前期繰越活動増減差額(15)	439,418,434	418,970,122	20,448,312
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	442,016,790	439,418,434	2,598,356
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	442,016,790	439,418,434	2,598,356

奄美佳南園 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	387,233,305	396,153,023	-8,919,718	流動負債	72,557,210	74,545,583	-1,988,373
現金預金	244,953,126	287,578,510	-42,625,384	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,944,552	32,822,514	-3,877,962
事業未収金	93,554,235	100,648,828	-7,094,593	未払法人税等	0	0	0
未収金	42,000	66,600	-24,600	その他の未払金	1,387,699	3,391,588	-2,003,889
未収補助金	47,780,450	6,640,519	41,139,931	1年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000	17,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	285,724	256,872	28,852	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,390,688	2,447,314	-56,626
前払金	114,300	120,300	-6,000	預り金	0	0	0
前払費用	503,470	556,960	-53,490	職員預り金	5,828,413	32,711	5,795,702
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	284,434	-284,434	拠点区分間借入金	2,099,858	4,174,456	-2,074,598
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	14,656,000	14,427,000	229,000
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	574,832,697	556,534,981	18,297,716	固定負債	48,186,068	62,783,383	-14,597,315
基本財産	468,535,321	475,392,594	-6,857,273	設備資金借入金	0	17,250,000	-17,250,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,193,748,862	1,174,666,862	19,082,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-737,213,541	-711,274,268	-25,939,273	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	106,297,376	81,142,387	25,154,989	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	48,186,068	45,533,383	2,652,685
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-38,636,549	-38,282,569	-353,980	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	33,971,527	35,630,034	-1,658,507	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-25,582,651	-22,497,211	-3,085,440				
器具及び備品	94,482,709	64,502,409	29,980,300	負債の部合計	120,743,278	137,328,966	-16,585,688
器具及び備品減価償却累計額	-49,955,251	-49,371,920	-583,331	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	258,643,428	235,278,098	23,365,330
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,331,668	1,776,668	-445,000	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	36,867,600	35,556,225	1,311,375	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	442,016,790	439,418,434	2,598,356
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,598,356	20,448,312	-17,849,956
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	173,809	184,237	-10,428				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	962,066,002	952,688,004	9,377,998	純資産の部合計	841,322,724	815,359,038	25,963,686
				負債及び純資産の部合計	962,066,002	952,688,004	9,377,998

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,000,000			12,000,000
建物	463,392,594	19,082,000	△25,939,273	465,535,321
合計	475,392,594	19,082,000	△25,939,273	468,535,321

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）	12,000,000 円
建物（基本財産）	465,535,321 円
計	468,535,321 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〉	17,250,000 円
計	17,250,000 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。

宝塚栄光園 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	417,500,000	418,242,401	-742,401	
施設介護料収入	263,600,000	263,717,695	-117,695	
介護報酬収入	236,000,000	236,040,020	-40,020	
利用者負担金収入(公費)	600,000	675,337	-75,337	
利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,002,338	-2,338	
居宅介護料収入	69,200,000	69,432,149	-232,149	
(介護報酬収入)	61,000,000	61,122,896	-122,896	
介護報酬収入	61,000,000	61,082,496	-82,496	
介護予防報酬収入	0	40,400	-40,400	
(利用者負担金収入)	8,200,000	8,309,253	-109,253	
介護負担金収入(公費)	600,000	674,367	-74,367	
介護負担金収入(一般)	7,600,000	7,630,396	-30,396	
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	4,490	-4,490	
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	78,600,000	78,894,109	-294,109	
施設サービス利用料収入	1,500,000	1,528,854	-28,854	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	499,584	-99,584	
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)	200,000	209,632	-9,632	
食費収入(一般)	20,000,000	20,045,300	-45,300	
食費収入(特定)	24,700,000	24,726,408	-26,408	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	15,600,000	15,653,580	-53,580	
居住費収入(特定)	16,200,000	16,230,751	-30,751	
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	6,100,000	6,198,448	-98,448	
補助金事業収入(公費)	6,100,000	6,198,448	-98,448	
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	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	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	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付料収入	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	60,000	-60,000	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	60,000	-60,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	100,000	194,363	-94,363	
受取利息配当金収入	0	89	-89	
その他の収入	1,000,000	1,171,460	-171,460	
受入研修費収入	0	25,456	-25,456	
利用者等外給食費収入	900,000	937,302	-37,302	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	36,482	-36,482	
雑収入	100,000	172,220	-72,220	
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)	418,600,000	419,668,313	-1,068,313	

(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	262,600,000	262,321,734	278,266
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	154,400,000	154,344,181	55,819
	職員費与支出	43,100,000	43,097,126	2,874
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,776,457	23,543
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,900,000	4,803,257	96,743
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	33,400,000	33,300,713	99,287
	事業費支出	58,100,000	57,437,762	662,238
	給金費支出	19,700,000	19,697,106	2,894
	介護用品費支出	8,900,000	8,887,799	12,201
	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	800,000	772,171	27,829
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,448,700	51,300
	日用品費支出	400,000	323,884	76,116
	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	15,000,000	14,939,540	60,460
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,700,000	8,607,050	92,950
	保険料支出	500,000	418,387	81,613
	賃借料支出	1,700,000	1,627,792	72,208
	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	800,000	704,174	95,826
	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	11,159	88,841
	事務費支出	64,500,000	63,518,132	981,868
	福利厚生費支出	2,100,000	2,047,721	52,279
	職員旅費支出	400,000	351,498	48,502
	旅費交通費支出	1,100,000	1,060,280	39,720
	研修研究費支出	300,000	243,164	56,836
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,119,021	80,979
	印刷製本費支出	300,000	236,650	63,350
	修繕費支出	5,900,000	5,879,089	20,911
	通信運搬費支出	900,000	828,871	71,129
	会議費支出	100,000	20,032	79,968
	広報費支出	300,000	260,657	39,343
	業務委託費支出	38,400,000	38,373,361	26,639
	手数料支出	200,000	138,897	61,003
	土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000
	租税公課支出	9,000,000	8,943,095	56,905
	保守料支出	2,600,000	2,518,429	81,571
	渉外費支出	100,000	6,176	93,824
	諸会費支出	200,000	180,124	19,876
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	94,967	5,033
	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	1,800,000	1,704,837	95,163
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,400,000	1,328,483	71,517
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,328,483	71,517
	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	100,000	67,136	32,864
	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	67,136	32,864
	事業活動支出計(2)	388,500,000	386,378,084	2,121,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,100,000	33,290,229	-3,190,229
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,664,000	-64,000
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,664,000	-64,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,664,000	-64,000

(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	1,000,000	955,600	44,400
	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	955,600	44,400
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	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)	1,000,000	955,600	44,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	708,400	-108,400
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	19,800	-19,800
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
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	19,800	-19,800
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
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
	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	11,631,000	11,631,000	0
	拠点区分間繰入金支出	631,000	631,000	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	8,249,000	8,249,000	0
	事業部負担金支出	2,751,000	2,751,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,631,000	11,631,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,631,000	-11,611,200	-19,800
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,069,000	22,387,429	-3,318,429
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	179,420,046	179,420,046	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,489,046	201,807,475	-3,318,429

(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	418,242,401	413,787,996	4,454,405
施設介護料収益	263,717,695	254,662,452	9,055,243
介護報酬収益	236,040,020	227,467,332	8,572,688
利用者負担金収益(公費)	675,337	117,874	557,463
利用者負担金収益(一般)	27,002,338	27,077,346	-74,908
居宅介護料収益	69,432,149	65,454,128	3,978,021
(介護報酬収益)	61,122,896	57,396,846	3,726,050
介護報酬収益	61,082,496	57,137,111	3,945,385
介護予防報酬収益	40,400	259,735	-219,335
(利用者負担金収益(公費)	8,309,253	8,057,282	251,971
介護負担金収益(公費)	674,367	774,586	-100,189
介護負担金収益(一般)	7,630,396	7,165,870	464,526
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	4,490	116,856	-112,366
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(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	78,894,109	77,045,323	1,848,786
施設サービス利用料収益	1,528,854	1,690,419	-161,565
居宅介護サービス利用料収益	499,584	425,773	73,811
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)	209,632	52,880	156,752
食費収益(一般)	20,045,300	20,477,835	-432,535
食費収益(特定)	24,726,408	23,315,247	1,411,161
居住費収益(公費)	0	18,810	-18,810
居住費収益(一般)	15,653,580	16,107,100	-453,520
居住費収益(特定)	16,230,751	14,957,259	1,273,492
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	6,198,448	16,626,093	-10,427,645
補助金事業収益(公費)	6,198,448	16,626,093	-10,427,645
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特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
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	194,363	535,000	-340,637
その他の収益	60,000	361,120	-301,120
その他の収益	60,000	361,120	-301,120
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	418,496,764	414,684,116	3,812,648
人件費	262,988,734	254,290,399	8,698,335
役員報酬	0	0	0
職員給料	154,344,181	148,786,296	5,557,885
職員賞与	31,090,126	30,486,707	603,419
賞与引当金繰入	12,674,000	12,007,000	667,000
非常勤職員給与	26,776,457	26,582,743	193,714
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,803,257	4,914,194	-110,937
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	33,300,713	31,513,459	1,787,254

(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	57,656,159	60,864,707	-3,208,548
給食費	19,697,106	18,106,975	1,590,131
介護用品費	8,887,799	8,123,062	764,737
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	772,171	1,213,375	-441,204
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,448,700	1,245,569	203,131
日用品費	323,884	263,151	60,733
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	14,939,544	17,943,014	-3,003,474
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	8,607,050	10,435,416	-1,828,366
保険料	636,784	754,407	-117,623
賃借料	1,627,792	2,051,934	-424,142
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	704,174	649,650	54,524
雑費	11,159	78,154	-66,995
事務費	63,518,132	65,953,566	-2,435,434
福利厚生費	2,947,721	2,217,735	729,986
職員被服費	351,498	11,096	340,402
旅費交通費	1,060,280	782,592	277,688
研修研究費	243,164	377,335	-134,171
事務消耗品費	2,119,021	5,576,203	-3,457,182
印刷製本費	236,650	313,735	-77,085
修繕費	5,879,089	3,935,414	1,943,675
通信運搬費	828,871	932,321	-103,450
会議費	20,032	37,676	-17,644
広報費	260,657	330,483	-69,826
業務委託費	38,373,361	39,502,115	-1,128,754
手数料	138,997	138,134	863
土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
租税公課	8,943,095	9,436,591	-493,496
租税公課	8,400	2,300	6,100
控除対象外消費税	8,934,695	9,434,291	-499,596
保守料	2,518,429	1,855,300	663,129
渉外費	6,176	0	6,176
諸会費	180,124	170,124	10,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	94,967	120,712	-25,745
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	1,704,837	1,778,255	-73,418
減価償却費	20,414,057	21,025,096	-611,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,623,420	-11,803,647	180,227
徴収不能額	67,136	0	67,136
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)	394,725,635	392,108,376	2,617,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,771,129	22,575,740	1,195,389
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	89	76	13
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,171,460	1,323,691	-152,231
受入研修費収益	25,456	6,364	19,092
利用者等外給食収益	937,302	1,095,642	-158,340
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	36,482	33,263	3,219
雑収益	172,220	188,422	-16,202
サービス活動外収益計(4)	1,171,549	1,323,767	-152,218
支払利息	0	21,878	-21,878
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	1,328,483	1,571,059	-242,576
利用者等外給食費	1,328,483	1,571,059	-242,576
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)	1,328,483	1,592,937	-264,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-156,934	-269,170	112,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,614,195	22,306,570	1,307,625
施設整備等補助金収益	1,664,000	1,869,409	-205,409
施設整備等補助金収益	1,664,000	1,869,409	-205,409
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)	1,664,000	1,869,409	-205,409
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	5	2	3
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	0	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,664,000	1,869,409	-205,409
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	11,631,000	10,615,000	1,016,000
拠点区分間繰入金費用	631,000	615,000	16,000
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	8,249,000	0	8,249,000
事業部内負担金費用	2,751,000	10,000,000	-7,249,000
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	38,151	-38,151
資産控除対象外消費税	0	38,151	-38,151
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,295,002	12,522,562	772,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,631,002	-10,653,153	-977,849
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,983,193	11,653,417	329,776
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)	11,983,193	11,653,417	329,776
前期繰越活動増減差額(15)	163,508,597	151,855,180	11,653,417
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	175,491,790	163,508,597	11,983,193
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)	175,491,790	163,508,597	11,983,193

宝塚栄光園 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	232,905,548	215,496,810	17,408,738	流動負債	43,765,473	47,845,567	-4,080,094
現金預金	158,921,203	142,864,502	16,056,701	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,089,740	29,027,362	-5,937,622
事業未収金	71,109,087	64,766,108	6,342,979	未払法人税等	0	0	0
未収金	82,800	103,330	-20,530	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,709,448	7,335,060	-4,625,612	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	76,410	112,103	-35,693	未払費用	1,915,000	1,787,000	128,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	924,948	13,750	911,198
1年以内回収予定長期貸付金	6,600	19,800	-13,200	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	218,397	-218,397	拠点区分間借入金	5,161,785	5,010,455	151,330
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,674,000	12,007,000	667,000
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	77,510	-77,510				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	376,199,470	395,664,532	-19,465,062	固定負債	0	0	0
基本財産	363,939,088	380,288,662	-16,349,574	設備資金借入金	0	0	0
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	952,781,888	952,781,888	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-765,999,347	-749,649,773	-16,349,574	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,260,382	15,375,870	-3,115,488	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,581,631	-7,570,431	-11,200	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,521,126	6,521,126	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,186,365	-5,784,655	-401,710				
器具及び備品	67,330,349	67,830,548	-500,199	負債の部合計	43,765,473	47,845,567	-4,080,094
器具及び備品減価償却累計額	-55,648,149	-53,452,370	-2,195,779	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,424,919	119,384,342	-9,959,423
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	6,600	-6,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	175,491,790	163,508,597	11,983,193
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,983,193	11,653,417	329,776
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	42,000	42,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	29,600	29,600	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	609,105,018	611,161,342	-2,056,324	純資産の部合計	565,339,545	563,315,775	2,023,770
				負債及び純資産の部合計	609,105,018	611,161,342	-2,056,324

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 宝塚栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547	0	0	177,156,547
建物	203,132,115	0	△16,349,574	186,782,541
合計	380,288,662	0	△16,349,574	363,939,088

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

器具及び備品の除却に伴い3円取り崩しています。

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。

横須賀愛光園 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	868,100,000	869,364,787	-1,264,787	
施設介護料収入	395,500,000	395,583,190	-83,190	
介護報酬収入	350,300,000	350,303,209	-3,209	
利用者負担金収入（公費）	2,400,000	2,417,218	-17,218	
利用者負担金収入（一般）	42,800,000	42,862,763	-62,763	
居宅介護料収入	203,400,000	203,624,598	-224,598	
介護報酬収入	179,600,000	179,672,499	-72,499	
介護報酬収入	178,400,000	178,452,181	-52,181	
介護予防報酬収入	1,200,000	1,220,318	-20,318	
利用者負担金収入（一般）	23,800,000	23,952,099	-152,099	
介護負担金収入（公費）	1,900,000	1,936,304	-36,304	
介護負担金収入（一般）	21,800,000	21,862,908	-62,908	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	100,000	152,887	-52,887	
地域密着型介護料収入	39,800,000	39,911,679	-111,679	
介護報酬収入	35,500,000	35,515,340	-15,340	
介護報酬収入	35,500,000	35,515,340	-15,340	
介護予防報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	4,300,000	4,396,339	-96,339	
介護負担金収入（公費）	300,000	310,444	-10,444	
介護負担金収入（一般）	4,000,000	4,085,895	-85,895	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	37,900,000	37,958,516	-58,516	
居宅介護支援介護料収入	29,900,000	29,927,570	-27,570	
介護予防支援介護料収入	8,000,000	8,030,946	-30,946	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,900,000	14,046,640	-146,640	
事業収入	13,300,000	13,395,353	-95,353	
事業負担金収入（公費）	0	50,179	-50,179	
事業負担金収入（一般）	600,000	601,108	-1,108	
利用者等利用料収入	137,600,000	138,077,311	-477,311	
施設サービス利用料収入	4,200,000	4,200,335	-335	
居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,736,445	-36,445	
地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	149,403	-49,403	
食費収入（公費）	600,000	619,045	-19,045	
食費収入（一般）	55,000,000	55,034,323	-34,323	
食費収入（特定）	12,400,000	12,445,914	-45,914	
居住費収入（公費）	0	57,285	-57,285	
居住費収入（一般）	50,500,000	50,565,570	-65,570	
居住費収入（特定）	13,100,000	13,192,917	-92,917	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	75,500	-75,500	
その他の利用料収入	0	574	-574	
その他の事業収入	40,000,000	40,162,853	-162,853	
補助金事業収入（公費）	8,900,000	8,918,910	-18,910	
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）	31,000,000	31,045,943	-45,943	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	198,000	-98,000	
（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	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	18,100,000	18,328,277	-228,277	
自立支援給付費収入	17,200,000	17,343,905	-143,905	
介護給付費収入	16,400,000	16,455,404	-55,404	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	800,000	888,501	-88,501	
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	700,000	719,642	-19,642	
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	10,800	-10,800	
その他の事業収入	200,000	253,930	-53,930	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	200,000	253,930	-53,930	
受託事業収入（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	41,300,000	41,541,493	-241,493	
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）	11,700,000	11,773,776	-73,776	
訪問看護療養費収入（一般）	25,700,000	25,783,165	-83,165	
訪問看護利用料収入	3,900,000	3,984,552	-84,552	
訪問看護基本利用料収入	1,600,000	1,642,302	-42,302	
訪問看護その他の利用料収入	2,300,000	2,342,250	-42,250	
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	36,000	-36,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	36,000	-36,000	
補助金事業収入（公費）	0	36,000	-36,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	153	-153	
その他の収入	1,200,000	1,381,457	-181,457	
受入研修費収入	200,000	219,093	-19,093	
利用者等外給食費収入	0	31,722	-31,722	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	16,800	-16,800	
手数料収入	0	20,387	-20,387	
雑収入	900,000	970,495	-70,495	
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	122,960	-22,960	
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)	928,700,000	930,652,167	-1,952,167	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	640,800,000	640,477,801	322,199	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	326,100,000	326,055,131	44,869	
職員費与支出	97,100,000	97,025,373	74,627	
非常勤職員給与支出	113,800,000	113,746,415	53,585	
派遣職員費支出	9,200,000	9,143,585	56,415	
退職給付支出	9,900,000	9,811,560	88,440	
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	84,700,000	84,695,737	4,263	
事業費支出	92,900,000	92,284,746	635,254	
給食費支出	28,908,149	28,938,149	61,851	
介護用品費支出	12,200,000	12,190,312	9,688	
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	4,400,000	4,317,022	82,978	
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	282,630	17,370	
日用品費支出	900,000	869,831	30,169	
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	27,600,000	27,537,877	62,123	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,800,000	3,736,036	63,964	
保険料支出	2,300,000	2,262,276	37,724	
賃借料支出	5,000,000	4,980,311	19,689	
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	200,000	112,000	88,000	
車輛費支出	7,100,000	7,027,666	72,334	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園向受金返還支出	0	0	0	
入居者賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	10,636	89,364	
事務費支出	100,700,000	99,845,789	854,211	
福利厚生費支出	8,200,000	8,172,263	27,737	
職員旅費支出	200,000	134,387	65,613	
旅費交通費支出	3,500,000	3,486,495	13,505	
研修研究費支出	700,000	661,683	38,317	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,787,138	12,862	
印刷製本費支出	1,100,000	1,098,398	1,602	
修繕費支出	7,300,000	7,212,787	87,213	
通信運搬費支出	3,100,000	3,055,511	44,489	
会議費支出	200,000	108,901	91,099	
広報費支出	300,000	285,486	14,514	
業務委託費支出	52,600,000	52,576,602	23,398	
手数料支出	3,300,000	3,211,380	88,620	
土地・建物賃借料支出	100,000	66,000	34,000	
租税公課支出	13,200,000	13,122,165	77,835	
保守料支出	4,200,000	4,133,086	66,914	
渉外費支出	100,000	36,962	63,038	
諸会費支出	400,000	306,139	93,861	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	400,000	390,406	9,594	
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	313,622	86,378	
利用者等外給食費支出	300,000	257,622	42,378	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	56,000	44,000	
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)	834,800,000	832,901,958	1,898,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,900,000	97,750,209	-3,850,209	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	400,000	481,906	-81,906	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	400,000	454,546	-54,546	
その他の固定資産売却収入	0	27,360	-27,360	
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	481,906	-81,906	

(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	3,400,000	3,376,900	23,100	
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	3,400,000	3,376,900	23,100	
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	400,000	318,085	81,915	
資産控除対象外消費税	400,000	318,085	81,915	
施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,694,985	105,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,400,000	-3,213,079	-186,921	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	300,000	311,672	-11,672	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
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	311,672	-11,672	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,137,000	20,137,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,137,000	2,137,000	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	13,500,000	13,500,000	0	
事業部負担金支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による支出	300,000	238,100	61,900	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	300,000	238,100	61,900	
その他の活動支出計(8)	20,437,000	20,375,100	61,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,137,000	-20,063,428	-73,572	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,363,000	74,473,702	-4,110,702	
前期末支払資金残高(12)	168,107,021	168,107,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,470,021	242,580,723	-4,110,702	

(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	869,364,787	829,693,262	39,671,525
施設介護料収益	395,583,190	391,843,637	3,739,553
介護報酬収益	350,303,209	342,548,250	7,754,959
利用者負担金収益(公費)	2,417,218	6,609,224	-4,192,006
利用者負担金収益(一般)	42,662,763	42,686,763	-24,000
居宅介護料収益	203,624,598	213,212,596	-9,587,998
(介護報酬収益)	179,672,499	187,478,506	-7,806,007
介護報酬収益	178,452,181	186,594,573	-8,142,392
介護予防報酬収益	1,220,318	883,933	336,385
(利用者負担金収益)	23,952,099	25,734,090	-1,781,991
介護負担金収益(公費)	1,936,304	3,442,472	-1,506,168
介護負担金収益(一般)	21,862,908	22,181,218	-318,310
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)	152,887	110,400	42,487
地域密着型介護料収益	39,911,679	0	39,911,679
(介護報酬収益)	35,515,340	0	35,515,340
介護報酬収益	35,515,340	0	35,515,340
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,396,339	0	4,396,339
介護負担金収益(公費)	310,444	0	310,444
介護負担金収益(一般)	4,085,895	0	4,085,895
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	37,958,516	37,974,197	-15,681
居宅介護支援介護料収益	29,927,570	30,244,485	-316,915
介護予防支援介護料収益	8,030,946	7,729,712	301,234
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,046,784	12,107,856	1,938,928
事業費収益	13,395,353	11,640,378	1,754,975
事業負担金収益(公費)	50,179	52,762	-2,583
事業負担金収益(一般)	601,108	414,716	186,392
利用者等利用料収益	138,077,311	136,832,011	1,245,300
施設サービス利用料収益	4,200,335	3,791,473	408,862
居宅介護サービス利用料収益	1,736,445	2,738,681	-1,002,236
地域密着型介護サービス利用料収益	149,403	0	149,403
食費収益(公費)	619,045	1,327,830	-708,785
食費収益(一般)	55,034,323	55,873,368	-839,045
食費収益(特定)	12,445,914	9,926,396	2,519,518
居住費収益(公費)	57,285	312,075	-254,790
居住費収益(一般)	50,565,570	50,716,250	-150,680
居住費収益(特定)	13,192,917	11,994,726	1,198,191
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	75,500	150,212	-74,712
その他の利用料収益	574	1,000	-426
その他の事業収益	40,162,853	37,722,965	2,439,888
補助金事業収益(公費)	8,918,910	8,955,657	-36,747
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	31,045,943	28,622,580	2,423,363
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	198,000	144,728	53,272
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	18,328,277	18,703,815	-375,538
自立支援給付費収益	17,343,905	17,312,549	31,356
介護給付費収益	16,455,404	16,569,996	-114,592
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	888,501	742,553	145,948
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
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	719,642	620,764	98,878
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	10,800	9,000	1,800
その他の事業収益	253,930	761,502	-507,572
補助金事業収益(公費)	0	394,982	-394,982
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	253,930	366,520	-112,590
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	41,541,493	43,129,388	-1,587,895
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)	11,773,776	11,053,391	720,385
訪問看護療養費収益(一般)	25,783,165	28,053,032	-2,269,867
訪問看護利用料収益	3,984,552	4,022,965	-38,413
訪問看護基本利用料収益	1,642,302	1,605,917	36,385
訪問看護その他の利用料収益	2,342,250	2,417,048	-74,798
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	36,000	60,000	-24,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	36,000	60,000	-24,000
補助金事業収益(公費)	36,000	60,000	-24,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	120,000	-120,000
補助金事業収益(公費)	0	120,000	-120,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	929,270,557	891,706,465	37,564,092
人件費	643,158,801	613,557,229	29,601,572
役員報酬	0	0	0
職員給料	326,055,151	320,933,770	5,121,381
職員賞与	70,166,373	67,485,266	2,681,107
賞与引当金繰入	29,540,000	26,859,000	2,681,000
非常勤職員給与	113,746,415	105,651,224	8,095,191
派遣職員費	9,143,585	892,328	8,251,257
退職給付費用	9,811,560	10,157,315	-345,755
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	84,695,737	81,578,326	3,117,411

(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	92,602,171	103,441,790	-10,839,619
給食費	28,938,149	28,497,378	440,771
介護用品費	12,190,312	12,450,759	-260,447
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	4,317,022	4,747,234	-430,212
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	282,630	295,428	-12,798
日用品費	869,831	514,620	355,211
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	27,537,877	31,097,782	-3,559,905
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,736,036	11,153,190	-7,417,154
保険料	2,599,701	2,457,844	141,857
賃借料	4,980,311	5,106,154	-125,843
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	112,000	118,000	-6,000
車輛費	7,027,666	6,970,083	57,583
雑費	10,636	33,318	-22,682
事務費	99,845,789	104,738,817	-4,893,028
福利厚生費	8,172,263	8,849,456	-676,193
職員被服費	134,387	5,677	128,710
旅費交通費	3,486,495	3,739,686	-253,191
研修研究費	661,683	1,078,506	-416,823
事務消耗品費	1,787,138	6,404,730	-4,617,592
印刷製本費	1,098,398	1,098,767	-369
事務費	7,212,787	7,205,373	7,414
通信運搬費	3,055,511	3,722,814	-667,303
会議費	108,901	48,160	60,741
広報費	285,486	78,504	206,982
業務委託費	52,576,602	50,320,101	2,256,501
手数料	3,211,380	677,470	2,533,910
土地・建物賃借料	66,000	72,000	-6,000
租税公課	13,122,165	16,728,683	-3,606,518
租税公課	2,600	220,000	-217,400
控除対象外消費税	13,119,565	16,508,683	-3,389,118
保守料	4,133,086	4,227,970	-94,884
渉外費	36,962	75,752	-38,790
諸会費	306,139	298,467	7,672
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	390,406	122,701	267,705
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	70,346,476	57,769,964	12,576,512
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,426,173	-39,705,370	3,279,197
徴収不能額	0	1,140,899	-1,140,899
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	869,527,064	840,943,329	28,583,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,743,493	50,763,136	8,980,357
借入金利息補助金収益	0	15,000	-15,000
受取利息配当金収益	153	153	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	1,258,497	1,088,840	169,657
受入研修費収益	219,093	259,748	-40,655
利用者等外給食収益	31,722	24,124	7,598
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	16,800	30,639	-13,839
手数料収益	20,387	16,357	4,030
雑収益	970,495	757,972	212,523
サービス活動外収益計(4)	1,258,650	1,103,993	154,657
支払利息	0	113,086	-113,086
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	257,622	256,654	968
利用者等外給食費	257,622	256,654	968
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)	257,622	369,740	-112,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,028	734,253	266,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,744,521	51,497,389	9,247,132
施設整備等補助金収益	0	223,667,000	-223,667,000
施設整備等補助金収益	0	222,295,000	-222,295,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,372,000	-1,372,000
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	8,509	-8,509
車輦運搬具売却益	0	8,509	-8,509
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	102,000	0	102,000
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)	102,000	223,675,509	-223,573,509
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	722,981	422,446	300,535
建物売却損・処分損	0	143,784	-143,784
車輦運搬具売却損・処分損	3	1	2
器具及び備品売却損・処分損	722,978	205,861	517,117
その他の固定資産売却損・処分損	0	72,800	-72,800
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	223,667,000	-223,667,000
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	20,137,000	15,000,000	5,137,000
拠点区分間繰入金費用	2,137,000	0	2,137,000
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	13,500,000	0	13,500,000
事業部内負担金費用	4,500,000	15,000,000	-10,500,000
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	556,185	29,899,131	-29,342,946
資産控除対象外消費税	318,085	29,293,924	-28,975,839
その他の特別損失	238,100	605,207	-367,107
特別費用計(9)	21,416,166	268,988,577	-247,572,411
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,314,166	-45,313,068	23,998,902
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,430,355	6,184,321	33,246,034
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)	39,430,355	6,184,321	33,246,034
前期繰越活動増減差額(15)	798,727,004	792,542,683	6,184,321
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	838,157,359	798,727,004	39,430,355
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
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)	838,157,359	798,727,004	39,430,355

横須賀愛光園 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	301,185,957	311,279,666	-10,093,709	流動負債	87,931,022	169,382,548	-81,451,526
現金預金	142,955,096	7,941,577	135,013,519	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,864,771	49,520,424	-2,655,653
事業未収金	155,448,852	142,670,828	12,778,024	未払法人税等	0	0	0
未収金	46,694	49,174	-2,480	その他の未払金	0	7,280,010	-7,280,010
未収補助金	2,117,000	159,256,000	-157,139,000	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	11,587	151,016	-139,429	未払費用	4,482,000	4,026,000	456,000
前払金	3,000	0	3,000	預り金	0	0	0
前払費用	389,516	560,070	-170,554	職員預り金	2,473,528	0	2,473,528
1年以内回収予定長期貸付金	214,212	311,672	-97,460	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	337,425	-337,425	拠点区分間借入金	4,570,723	81,697,114	-77,126,391
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	29,540,000	26,859,000	2,681,000
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	1,904	-1,904				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,549,046,936	1,617,400,571	-68,353,635	固定負債	0	0	0
基本財産	1,452,010,268	1,506,335,993	-54,325,725	設備資金借入金	0	0	0
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,937,270,541	1,937,270,541	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,116,708,650	-1,062,382,925	-54,325,725	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	97,036,668	111,064,578	-14,027,910	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,758,573	12,758,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,546,993	-12,361,237	-185,756	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	19,098,732	20,994,857	-1,896,125	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,644,359	-13,393,609	-250,750				
器具及び備品	89,048,299	89,169,805	-121,506	負債の部合計	87,931,022	169,382,548	-81,451,526
器具及び備品減価償却累計額	-36,894,778	-27,017,375	-9,877,403	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	589,120,512	625,546,685	-36,426,173
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	190,680	190,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,692,769	6,182,607	-1,489,838	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	900,000	1,114,212	-214,212	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	838,157,359	798,727,004	39,430,355
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,430,355	6,184,321	33,246,034
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	571,000	535,960	35,040				
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	107,000	134,360	-27,360				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,850,232,893	1,928,680,237	-78,447,344	純資産の部合計	1,762,301,871	1,759,297,689	3,004,182
				負債及び純資産の部合計	1,850,232,893	1,928,680,237	-78,447,344

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護

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

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	631,448,377	0	0	631,448,377
建物	874,887,616	0	△54,325,725	820,561,891
合計	1,506,335,993	0	△54,325,725	1,452,010,268

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

森町愛光園（介護） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	703,900,000	705,127,428	-1,227,428	
	施設介護料収入	211,300,000	211,485,899	-185,899	
	介護報酬収入	190,200,000	190,257,754	-57,754	
	利用者負担金収入（公費）	700,000	799,474	-99,474	
	利用者負担金収入（一般）	20,400,000	20,428,671	-28,671	
	居宅介護料収入	119,600,000	119,892,966	-292,966	
	（介護報酬収入）	107,300,000	107,452,452	-152,452	
	介護報酬収入	106,900,000	106,993,677	-93,677	
	介護予防報酬収入	400,000	458,775	-58,775	
	（利用者負担金収入）	12,300,000	12,440,514	-140,514	
	介護負担金収入（公費）	0	17,715	-17,715	
	介護負担金収入（一般）	12,300,000	12,371,817	-71,817	
	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	50,982	-50,982	
	地域密着型介護料収入	191,000,000	191,072,203	-72,203	
	（介護報酬収入）	171,300,000	171,338,834	-38,834	
	介護報酬収入	171,300,000	171,338,834	-38,834	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	19,700,000	19,733,369	-33,369	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	19,700,000	19,733,369	-33,369	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	37,400,000	37,401,856	-1,856	
	介護支援介護料収入	37,400,000	37,401,856	-1,856	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,200,000	8,323,007	-123,007	
	事業収入	7,300,000	7,370,622	-70,622	
	事業負担金収入（公費）	0	44,419	-44,419	
	事業負担金収入（一般）	900,000	907,966	-7,966	
	利用者等利用料収入	130,200,000	130,642,763	-442,763	
	施設サービス利用料収入	3,300,000	3,348,986	-48,986	
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,175,161	-75,161	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,700,000	2,717,302	-17,302	
	食費収入（公費）	200,000	231,167	-31,167	
	食費収入（一般）	49,400,000	49,477,084	-77,084	
	食費収入（特定）	16,000,000	16,018,326	-18,326	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	41,600,000	41,657,167	-57,167	
	居住費収入（特定）	15,900,000	15,931,090	-31,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	86,480	-86,480	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,200,000	6,308,734	-108,734	
	補助金事業収入（公費）	3,400,000	3,459,212	-59,212	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	2,800,000	2,829,521	-29,521	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	20,001	-20,001	
	（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	

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	5,000,000	5,371,594	-371,594	
	自立支援給付費収入	4,700,000	4,860,782	-160,782	
	介護給付費収入	1,800,000	1,877,298	-77,298	
	特例介護給付費収入	2,900,000	2,983,484	-83,484	
	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	300,000	375,882	-75,882	
	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	24,040	-24,040	
	その他の事業収入	0	110,890	-110,890	
	補助金事業収入（公費）	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	96,010	-96,010	
	受託事業収入（一般）	0	4,880	-4,880	
	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	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	100,000	181,836	-81,836	
	その他の事業収入	100,000	181,836	-81,836	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	100,000	181,836	-81,836	
	受託事業収入（公費）	0	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	200,000	234,194	-34,194	
	受取利息配当金収入	0	122	-122	
	その他の収入	1,500,000	1,666,069	-166,069	
	受入研修費収入	0	61,819	-61,819	
	利用者等外給食費収入	0	10,070	-10,070	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	700,000	751,932	-51,932	
	手数料収入	0	18,241	-18,241	
	雑収入	700,000	704,007	-4,007	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	100,000	120,000	-20,000	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		710,700,000	712,641,243	-1,941,243	

(単位：円)					
勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	485,700,000	485,354,225	345,775	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	262,600,000	262,529,013	70,987	
	職員費与支出	78,000,000	77,938,092	61,908	
	非常勤職員給与支出	72,600,000	72,517,072	82,928	
	派遣職員費支出	1,000,000	989,312	10,688	
	退職給付支出	8,100,000	8,055,200	44,800	
	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	63,400,000	63,325,536	74,464	
	事業費支出	85,300,000	84,800,974	499,026	
	給食費支出	28,900,000	28,860,827	39,173	
	介護用品費支出	8,500,000	8,495,580	4,420	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,600,000	6,521,934	78,066	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	100,000	64,080	35,920	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,777,099	22,901	
	日用品費支出	1,400,000	1,341,314	58,686	
	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	21,100,000	21,082,945	17,055	
	燃料費支出	2,900,000	2,864,100	35,900	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,376,776	23,224	
	保険料支出	1,700,000	1,639,132	60,868	
	賃借料支出	5,000,000	4,997,439	2,561	
	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	41,728	58,272	
	車輛費支出	3,800,000	3,738,020	61,980	
	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	85,200,000	84,096,625	1,103,375	
	福利厚生費支出	4,400,000	4,371,419	28,581	
	職員被服費支出	100,000	60,491	39,509	
	旅費交通費支出	300,000	288,457	11,543	
	研修研究費支出	700,000	689,260	10,740	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,134,579	65,421	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,207,635	92,365	
	修繕費支出	6,300,000	6,241,119	58,881	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,839,481	60,519	
	会議費支出	100,000	9,092	90,908	
	広報費支出	800,000	712,885	87,115	
	業務委託費支出	49,900,000	49,804,051	95,949	
	手数料支出	400,000	318,300	81,700	
	土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000	
	租税公課支出	13,400,000	13,313,602	86,398	
	保守料支出	3,600,000	3,512,368	87,632	
	渉外費支出	100,000	585	99,415	
	諸会費支出	300,000	280,773	19,227	
	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	222,528	77,472	
	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	2,000,000	1,997,031	2,969	
	支払利息支出	100,000	77,810	22,190	
	その他の支出	300,000	203,094	96,906	
	利用者等外給食費支出	100,000	31,684	68,316	
	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	171,410	28,590	
	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)	658,600,000	656,529,759	2,070,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,100,000	56,111,484	-4,011,484	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,784,000	-84,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,784,000	-84,000	
	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	7,501	-7,501	
	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	7,500	-7,500	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,791,501	-91,501		

					(単位：円)				
勘定科目					千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,400,000	5,332,000	68,000			
		固定資産取得支出		8,500,000	8,407,446	92,554	0		
		土地取得支出		0	0	0			
		建物取得支出		3,300,000	3,300,000	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		5,200,000	5,107,446	92,554	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			
施設整備等支出計(5)		ファイナンス・リース債務の返済支出		100,000	42,064	57,936	0		
		その他の施設整備等による支出		700,000	612,120	87,880	0		
		資産控除対象外消費税		700,000	612,120	87,880	0		
		施設整備等支出計(5)		14,700,000	14,393,630	306,370	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,000,000	-12,602,129	-397,871	0		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	
			長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	
			長期貸付金回収収入		400,000	443,312	-43,312	0	
			投資有価証券売却収入		0	0	0	0	
			積立資産取崩収入		400,000	426,988	-26,988	0	
退職給付引当資産取崩収入				400,000	426,988	-26,988	0		
長期預り金積立資産取崩収入				0	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入				0	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入				0	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入				0	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入				0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入				0	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入				0	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金積立資産取崩収入				0	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入				0	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入				0	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入				0	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入				0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入				0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入				0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入				0	0	0	0		
本部費負担金収入				0	0	0	0		
事業部負担金収入				0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入				0	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入				0	0	0	0		
入園金会計繰入金収入				0	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入				0	0	0	0		
本部費負担金収入				0	0	0	0		
事業部負担金収入				0	0	0	0		
その他の活動による収入				0	0	0	0		
その他特別収入		0	0	0	0				
		その他の活動収入計(7)		800,000	870,300	-70,300	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	0		
		長期貸付金支出		0	0	0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0	0	0		
		積立資産支出		1,000,000	952,200	47,800	0		
		退職給付引当資産支出		1,000,000	952,200	47,800	0		
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	0		
		人件費積立資産積立支出		0	0	0	0		
		修繕積立資産積立支出		0	0	0	0		
		備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0		
		特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	0		
		健康増進基金・生活支援基金積立支出		0	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	0		
		工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	0		
		設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		
		本部費負担金支出		0	0	0	0		
		事業部負担金支出		0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		16,102,000	16,102,000	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		1,102,000	1,102,000	0	0		
		特別介護金繰入金支出		0	0	0	0		
		健康増進基金・生活支援基金繰入金支出		0	0	0	0		
		入園金会計繰入金支出		0	0	0	0		
		施設会計(高)繰入金支出		0	0	0	0		
		本部費負担金支出		11,250,000	11,250,000	0	0		
		事業部負担金支出		3,750,000	3,750,000	0	0		
		その他の活動による支出		0	0	0	0		
		災害損失		0	0	0	0		
		その他の特別支出		0	0	0	0		
				その他の活動支出計(8)		17,102,000	17,054,200	47,800	0
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,302,000	-16,183,900	-118,100	0
予備費支出(10)					—	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				22,798,000	27,325,455	-4,527,455	0		
前期末支払資金残高(12)				302,993,090	302,993,090	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				325,791,090	330,318,545	-4,527,455	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	705,127,428	705,043,828	83,600
施設介護料収益	211,485,899	207,381,874	4,104,025
介護報酬収益	190,257,754	186,643,317	3,614,437
利用者負担金収益（公費）	799,474	880,792	-81,318
利用者負担金収益（一般）	20,428,671	19,857,765	570,906
居宅介護料収益	119,892,966	119,283,256	609,710
（介護報酬収益）	107,452,452	107,036,755	415,697
介護報酬収益	106,993,677	106,647,638	346,039
介護予防報酬収益	458,775	389,117	69,658
（利用者負担金収益）	12,440,514	12,246,501	194,013
介護負担金収益（公費）	17,715	15,507	2,208
介護負担金収益（一般）	12,371,817	12,203,225	168,592
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）	50,982	41,068	9,914
地域密着型介護料収益	191,072,203	186,887,832	4,184,371
（介護報酬収益）	171,338,834	168,048,359	3,290,475
介護報酬収益	171,338,834	168,048,359	3,290,475
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	19,733,369	18,839,473	893,896
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	19,733,369	18,839,473	893,896
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	37,401,856	34,452,513	2,949,343
居宅介護支援介護料収益	37,401,856	34,452,513	2,949,343
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,323,007	7,971,045	351,962
事業費収益	7,370,622	7,049,399	321,223
事業負担金収益（公費）	44,419	120,067	-75,648
事業負担金収益（一般）	907,966	801,579	106,387
利用者等利用料収益	130,642,763	129,761,556	881,207
施設サービス利用料収益	3,348,986	3,542,308	-193,322
居宅介護サービス利用料収益	1,175,161	1,321,038	-145,877
地域密着型介護サービス利用料収益	2,717,302	2,770,948	-53,646
食費収益（公費）	231,167	212,626	18,541
食費収益（一般）	49,477,084	47,966,733	1,510,351
食費収益（特定）	16,018,326	16,903,115	-884,789
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	41,657,167	41,085,403	571,764
居住費収益（特定）	15,931,090	15,916,519	14,571
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	86,480	42,866	43,614
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,308,734	19,305,752	-12,997,018
補助金事業収益（公費）	3,459,212	15,951,609	-12,492,397
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	2,829,521	3,329,597	-500,076
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	20,001	24,546	-4,545
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	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	5,371,594	6,314,145	-942,551
自立支援給付費収益	4,860,782	5,667,130	-806,348
介護給付費収益	1,877,298	2,438,155	-560,857
訓練等給付費収益	2,983,484	3,228,975	-245,491
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	375,882	418,424	-42,542
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	24,040	23,677	363
その他の事業収益	110,890	204,914	-94,024
補助金事業収益（公費）	10,000	101,874	-91,874
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	96,010	98,140	-2,130
受託事業収益（一般）	4,880	4,900	-20
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	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	234,194	370,000	-135,806
その他の収益	181,836	189,180	-7,344
補助金事業収益（公費）	181,836	189,180	-7,344
補助金事業収益（一般）	0	47,880	-47,880
受託事業収益（公費）	181,836	0	181,836
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）	710,975,052	711,977,153	-1,002,101
人件費	485,896,837	489,106,279	-3,209,442
役員報酬	0	0	0
職員給料	262,529,013	265,477,065	-2,948,052
職員賞与	56,062,092	58,901,759	-2,839,667
賞与引当金繰入	21,863,000	21,876,000	-13,000
非常勤職員給与	72,517,072	70,625,288	1,891,784
派遣職員費	989,312	916,094	73,218
退職給付費用	8,610,812	9,106,360	-495,548
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	63,325,536	62,203,713	1,121,823

(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	85,081,093	87,890,341	-2,809,248
給食費	28,860,827	29,065,076	-204,249
介護用品費	8,495,580	7,531,781	963,799
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	6,521,934	6,626,903	-104,969
医療費	0	0	0
被服費	64,080	64,080	0
教養娯楽費	1,777,099	1,104,917	672,182
日用品費	1,341,314	1,117,123	224,191
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	21,082,945	26,019,981	-4,937,036
燃料費	2,864,100	2,901,021	-36,921
消耗器具備品費	3,376,776	2,339,980	1,036,796
保険料	1,919,251	1,876,239	43,012
賃借料	4,997,439	5,347,816	-350,377
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	41,728	62,728	-21,000
車輛費	3,738,020	3,896,776	-158,756
雑費	0	0	0
事務費	84,096,625	91,961,621	-7,864,996
福利厚生費	4,371,419	3,849,965	521,454
職員被服費	60,491	60,491	0
旅費交通費	288,457	140,067	148,390
研修研究費	689,260	977,675	-288,415
事務消耗品費	1,134,579	7,636,725	-6,502,146
印刷製本費	1,207,635	1,364,104	-156,469
修繕費	6,241,119	12,102,905	-5,861,786
通信運搬費	1,839,481	1,919,826	-80,345
会議費	9,092	6,576	2,516
広報費	712,885	433,420	279,465
業務委託費	49,804,051	47,210,741	2,593,310
手数料	518,300	284,348	233,952
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
租税公課	13,313,602	13,717,476	-403,874
租税公課	149,200	231,700	-82,500
控除対象外消費税	13,164,402	13,485,776	-321,374
保守料	3,512,368	1,866,355	1,646,013
渉外費	585	0	585
諸会費	280,773	271,910	8,863
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	222,528	89,528	133,000
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	1,997,031	1,618,600	378,431
減価償却費	35,594,156	39,713,178	-4,119,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,459,180	-26,357,518	8,898,338
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)	675,206,562	683,932,501	-8,725,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,768,490	28,044,652	7,723,838
借入金利息補助金収益	0	12,360	-12,360
受取利息配当金収益	122	112	10
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,546,069	1,171,152	374,917
受入研修費収益	61,819	79,275	-17,456
利用者等外給食収益	10,070	546	9,524
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	751,932	751,932	0
手数料収益	18,241	0	18,241
雑収益	704,007	339,399	364,608
サービス活動外収益計(4)	1,546,191	1,183,624	362,567
支払利息	77,810	143,301	-65,491
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	203,094	274,276	-71,182
利用者等外給食費	31,684	39,506	-7,822
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	171,410	234,770	-63,360
サービス活動外費用計(5)	280,904	417,577	-136,673
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,265,287	766,047	499,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,033,777	28,810,699	8,223,078
施設整備等補助金収益	1,784,000	45,734,000	-43,950,000
施設整備等補助金収益	1,784,000	42,644,000	-40,860,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,090,000	-3,090,000
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	30,400	2,934,927	-2,904,527
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	30,400	17,600	12,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	2,917,327	-2,917,327
特別収益計(8)	1,814,400	48,668,927	-46,854,527
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	-3
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損	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	1,784,000	45,734,000	-43,950,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	16,102,000	15,216,000	886,000
拠点区分間繰入金費用	1,102,000	716,000	386,000
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	11,250,000	0	11,250,000
事業部内負担金費用	3,750,000	14,500,000	-10,750,000
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	612,120	5,634,652	-5,022,532
資産控除対象外消費税	612,120	5,586,790	-4,974,670
その他の特別損失	0	47,862	-47,862
特別費用計(9)	18,498,120	66,584,655	-48,086,535
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,683,720	-17,915,728	1,232,008
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,350,057	10,894,971	9,455,086
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)	20,350,057	10,894,971	9,455,086
前期繰越活動増減差額(15)	342,750,098	331,855,127	10,894,971
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	363,100,155	342,750,098	20,350,057
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)	363,100,155	342,750,098	20,350,057

森町愛光園（介護） 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	380,185,277	358,204,606	21,980,671	流動負債	77,099,215	81,706,997	-4,607,782
現金預金	262,426,537	202,671,982	59,754,555	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,032,267	49,102,082	-8,069,815
事業未収金	116,567,098	112,340,326	4,226,772	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	2,000	-2,000	その他の未払金	0	1,275,500	-1,275,500
未収補助金	735,648	42,349,349	-41,613,701	1年以内返済予定設備資金借入金	5,332,000	5,332,000	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	253,717	0	253,717
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,435,706	3,244,875	190,831
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	222,660	111,330	111,330	職員預り金	1,664,866	0	1,664,866
1年以内回収予定長期貸付金	216,234	443,312	-227,078	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	269,207	-269,207	拠点区分間借入金	3,517,659	876,540	2,641,119
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	21,863,000	21,876,000	-13,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	17,100	17,100	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	345,497,021	371,674,666	-26,177,645	固定負債	22,944,908	27,208,977	-4,264,069
基本財産	310,108,842	335,151,315	-25,042,473	設備資金借入金	10,684,000	16,016,000	-5,332,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,239,340,659	1,236,040,659	3,300,000	リース債務	994,210	0	994,210
建物減価償却累計額	-929,231,817	-900,889,344	-28,342,473	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,388,179	36,523,351	-1,135,172	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	11,266,698	11,192,977	73,721
建物	820,356	820,356	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-656,054	-599,530	-56,524	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-67,337,250	-67,213,281	-123,969	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,741,761	31,464,224	-722,463	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-22,949,297	-20,945,502	-2,003,795				
器具及び備品	80,891,173	75,783,727	5,107,446	負債の部合計	100,044,123	108,915,974	-8,871,851
器具及び備品減価償却累計額	-68,622,842	-64,924,431	-3,698,411	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産	1,169,991	0	1,169,991	国庫補助金等特別積立金	170,138,020	185,813,200	-15,675,180
有形リース資産減価償却累計額	-38,999	0	-38,999	その他の積立金	0	0	0
権利	135,067	182,590	-47,523	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,193,337	2,753,337	-560,000	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	162,900	379,134	-216,234	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	11,266,698	11,192,977	73,721	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	363,100,155	342,750,098	20,350,057
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,350,057	10,894,971	9,455,086
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	10,912	-10,912				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	161,750	169,250	-7,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	725,682,298	729,879,272	-4,196,974	純資産の部合計	625,638,175	620,963,298	4,674,877
				負債及び純資産の部合計	725,682,298	729,879,272	-4,196,974

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（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	335, 151, 315	3, 300, 000	△28, 342, 473	310, 108, 842

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

いなさ愛光園 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	686,000,000	687,306,797	-1,306,797	
施設介護料収入	292,600,000	292,709,290	-109,290	
介護報酬収入	263,400,000	263,437,914	-37,914	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	29,200,000	29,271,376	-71,376	
居宅介護料収入	147,000,000	147,231,165	-231,165	
（介護報酬収入）	132,100,000	132,150,211	-50,211	
介護報酬収入	131,300,000	131,326,096	-26,096	
介護予防報酬収入	800,000	824,115	-24,115	
（利用者負担金収入）	14,900,000	15,080,954	-180,954	
介護負担金収入（公費）	0	14,969	-14,969	
介護負担金収入（一般）	14,900,000	14,974,397	-74,397	
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	91,588	-91,588	
地域密着型介護料収入	70,600,000	70,705,140	-105,140	
（介護報酬収入）	63,600,000	63,652,037	-52,037	
介護報酬収入	63,600,000	63,623,481	-23,481	
介護予防報酬収入	0	28,556	-28,556	
（利用者負担金収入）	7,000,000	7,053,103	-53,103	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	7,000,000	7,049,929	-49,929	
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	3,174	-3,174	
居宅介護支援介護料収入	32,500,000	32,593,900	-93,900	
介護支援介護料収入	32,500,000	32,593,900	-93,900	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,600,000	10,710,329	-110,329	
事業費収入	9,600,000	9,631,621	-31,621	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	1,000,000	1,078,708	-78,708	
利用者等利用料収入	122,900,000	123,373,794	-473,794	
施設サービス利用料収入	4,200,000	4,211,678	-11,678	
居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	4,374,643	-74,643	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,100,000	8,152,870	-52,870	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	48,200,000	48,283,750	-83,750	
食費収入（特定）	6,600,000	6,680,000	-80,000	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	43,600,000	43,643,016	-43,016	
居住費収入（特定）	7,800,000	7,851,604	-51,604	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	168,397	-68,397	
その他の利用料収入	0	7,836	-7,836	
その他の事業収入	9,800,000	9,983,179	-183,179	
補助金事業収入（公費）	6,200,000	6,266,344	-66,344	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	3,200,000	3,244,463	-44,463	
受託事業収入（一般）	400,000	472,372	-72,372	
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	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	1,800,000	1,915,644	-115,644	
自立支援給付費収入	1,800,000	1,811,771	-11,771	
介護給付費収入	1,800,000	1,811,771	-11,771	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	39,373	-39,373	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	64,500	-64,500	
補助金事業収入（公費）	0	64,500	-64,500	
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	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	1,000,000	1,077,229	-77,229	
その他の事業収入	1,000,000	1,077,229	-77,229	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	100,000	119,929	-19,929	
受託事業収入（公費）	0	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	900,000	957,300	-57,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	100,000	132,346	-32,346	
受取利息配当金収入	0	140	140	
その他の収入	600,000	784,692	-184,692	
受入研修費収入	0	10,910	-10,910	
利用者等外給食費収入	100,000	154,555	-54,555	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	24,000	-24,000	
手数料収入	0	12,257	-12,257	
雑収入	400,000	462,970	-62,970	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	100,000	120,000	-20,000	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	689,500,000	691,276,848	-1,776,848	

(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	503,700,000	503,470,726	229,274
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	275,100,000	275,082,125	17,875
	職員費与支出	81,300,000	81,251,922	48,078
	非常勤職員給与支出	74,200,000	74,125,688	74,312
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	8,400,000	8,311,500	88,500
	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	64,700,000	64,699,491	509
事業費支出	事業費支出	77,000,000	76,190,919	809,081
	社会費支出	22,300,000	22,216,453	83,547
	介護用品費支出	6,100,000	6,011,107	88,893
	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	5,300,000	5,272,673	27,327
	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	640,623	59,377
事業費支出	日用品費支出	300,000	254,102	45,898
	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	21,100,000	21,080,021	19,979
	燃料費支出	3,500,000	3,444,073	55,927
事業費支出	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,637,170	62,830
	保険料支出	1,700,000	1,639,718	60,282
	賃借料支出	7,700,000	7,630,622	69,378
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	200,000	115,990	84,010
	車輛費支出	5,300,000	5,244,133	55,867
	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
事業費支出	雑支出	100,000	4,234	95,766
	事務費支出	78,500,000	77,332,674	1,167,326
	福利厚生費支出	3,900,000	3,851,882	48,118
	職員旅費支出	100,000	24,837	75,363
	旅費交通費支出	400,000	311,154	88,846
事業費支出	研修研究費支出	1,200,000	1,107,470	92,530
	事務消耗品費支出	4,200,000	4,161,276	38,724
	印刷製本費支出	1,300,000	1,266,612	33,388
	修繕費支出	7,900,000	7,812,300	87,700
	通信運搬費支出	1,700,000	1,641,231	58,769
事業費支出	会議費支出	100,000	39,069	60,931
	広報費支出	1,300,000	1,224,235	75,765
	業務委託費支出	39,000,000	38,958,300	41,700
	手数料支出	200,000	177,251	22,749
	土地・建物賃借料支出	400,000	343,830	56,170
事業費支出	租税公課支出	12,400,000	12,341,514	58,486
	保守料支出	3,700,000	3,631,540	68,460
	渉外費支出	100,000	16,379	83,621
	諸会費支出	300,000	215,250	84,750
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	208,744	91,256
	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	300,000	277,476	22,524
	支払利息支出	100,000	1,936	98,064
	その他の支出	500,000	406,522	93,478
事業費支出	利用者等外給食費支出	300,000	250,192	49,808
	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	156,330	43,670
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)	660,100,000	657,680,253	2,419,747
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,358,000	-58,000
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,358,000	-58,000
	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
	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	15,002	-15,002
	車輛運搬具売却収入	0	2	-2
	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	15,000	-15,000
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)	2,300,000	2,373,002	-73,002

				(単位：円)	
		千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出	勘定科目		備考	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	4,200,000	4,160,131	39,869
		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	1,400,000	1,396,131	3,869
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	2,800,000	2,764,000	36,000
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	42,064	57,936
その他の施設整備等による支出	600,000	504,615	95,385		
資産控除対象外消費税	600,000	504,615	95,385		
施設整備等支出計(5)		4,900,000	4,706,810	193,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,600,000	-2,333,808	-266,192	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	100,000	186,600	-86,600
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	600,000	655,800	-55,800
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	655,800	-55,800
		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
		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		
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					

(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	687,306,797	684,003,907	3,302,890
施設介護料収益	292,709,290	284,695,880	8,013,410
介護報酬収益	263,437,914	255,961,648	7,476,266
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	29,271,376	28,734,232	537,144
居宅介護料収益	147,231,165	144,511,522	2,719,643
(介護報酬収益)	132,150,211	129,805,668	2,344,543
介護報酬収益	131,326,096	129,178,004	2,148,092
介護予防報酬収益	824,115	627,664	196,451
(利用者負担金収益)	15,080,954	14,705,854	375,100
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	14,974,397	14,636,101	338,296
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)	91,588	69,753	21,835
地域密着型介護料収益	70,705,140	70,812,058	-106,918
(介護報酬収益)	63,652,037	63,660,733	-8,696
介護報酬収益	63,623,481	63,660,733	-37,252
介護予防報酬収益	28,556	0	28,556
(利用者負担金収益)	7,053,103	7,151,325	-98,222
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,049,929	7,151,325	-101,396
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)	3,174	0	3,174
居宅介護支援介護料収益	32,593,900	30,133,272	2,460,628
居宅介護支援介護料収益	32,593,900	30,133,272	2,460,628
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	10,710,326	11,487,594	-777,268
事業費収益	9,631,621	10,379,706	-748,085
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	1,078,708	1,107,888	-29,180
利用者等利用料収益	123,373,794	123,495,650	-121,856
施設サービス利用料収益	4,211,678	4,254,562	-42,884
居宅介護サービス利用料収益	4,374,643	3,900,696	473,947
地域密着型介護サービス利用料収益	8,152,870	8,188,720	-35,850
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	48,283,750	48,386,340	-102,590
食費収益(特定)	6,680,000	6,653,920	26,080
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	43,643,016	43,922,535	-279,519
居住費収益(特定)	7,851,604	7,935,344	-83,740
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	168,397	251,647	-83,250
その他の利用料収益	7,836	1,886	5,950
その他の事業収益	9,983,179	18,867,991	-8,884,752
補助金事業収益(公費)	6,266,344	15,091,606	-8,825,262
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,244,463	2,917,998	326,465
受託事業収益(一般)	472,372	858,327	-385,955
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	1,915,644	2,176,127	-260,483
自立支援給付費収益	1,811,771	2,051,136	-239,365
介護給付費収益	1,811,771	2,051,136	-239,365
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	39,373	33,613	5,760
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	64,500	91,378	-26,878
補助金事業収益(公費)	64,500	91,378	-26,878
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	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	132,346	102,511	29,835
その他の収益	1,077,229	1,020,300	56,929
補助金事業収益(公費)	1,077,229	1,020,300	56,929
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	119,929	0	119,929
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)	957,300	1,020,300	-63,000
サービス活動収益計(1)	690,492,016	687,362,845	3,129,171
人件費	503,347,926	490,331,183	13,016,743
役員報酬	0	0	0
職員給料	275,082,125	267,355,350	7,726,775
職員賞与	58,371,922	59,338,477	-966,555
賞与引当金繰入	22,447,000	22,880,000	-433,000
非常勤職員給与	74,125,688	68,667,530	5,458,158
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	8,621,700	8,762,880	-141,180
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	64,699,491	63,326,946	1,372,545

(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	76,509,150	82,793,084	-6,283,934
給食費	22,216,453	22,124,898	91,555
介護用品費	6,011,107	5,817,536	193,571
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	5,272,673	5,187,872	84,801
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	640,623	512,107	128,516
日用品費	254,102	237,494	16,608
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	21,080,021	25,691,291	-4,611,270
燃料費	3,444,073	3,824,400	-380,327
消耗器具備品費	2,637,170	3,641,014	-1,003,844
保険料	1,957,949	1,917,449	40,500
賃借料	7,630,622	8,179,246	-548,624
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	115,990	114,880	1,110
雑費	5,244,133	5,520,692	-276,559
事務費	4,234	24,205	-19,971
福利厚生費	77,332,674	72,046,901	5,285,773
職員被服費	3,851,882	3,815,611	36,271
旅費交通費	24,637	24,637	0
研修研究費	311,154	563,280	-252,126
事務消耗品費	1,107,470	688,253	419,217
印刷製本費	4,161,276	2,071,976	2,089,300
修繕費	1,206,612	1,172,400	34,212
通信運搬費	7,812,300	6,345,031	1,467,269
会議費	1,641,231	1,711,810	-70,579
広報費	39,069	26,605	12,464
業務委託費	1,224,235	491,532	732,703
手数料	38,958,300	38,377,821	580,479
土地・建物賃借料	177,251	118,084	59,167
租税公課	343,830	36,000	307,830
租税公課	12,341,514	12,983,423	-641,909
租税公課	219,800	293,900	-74,100
控除対象外消費税	12,121,714	12,689,523	-567,809
保守料	3,631,340	3,334,340	297,000
渉外費	16,379	6,295	10,084
諸会費	215,250	216,450	-1,200
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	208,744	87,990	120,754
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	277,476	404,290	-126,814
減価償却費	35,402,424	35,183,341	219,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,994,981	-25,023,821	28,840
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)	667,874,669	655,734,978	12,139,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,617,347	31,627,867	-9,010,520
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	140	125	15
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	664,692	566,041	98,651
受入研修費収益	10,910	0	10,910
利用者等外給食収益	154,555	281,860	-127,305
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	24,000	24,000	0
手数料収益	12,257	11,808	449
雑収益	462,970	248,373	214,597
サービス活動外収益計(4)	664,832	566,166	98,666
支払利息	1,936	0	1,936
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	406,522	364,026	42,496
利用者等外給食費	250,192	331,226	-81,034
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	156,330	32,800	123,530
サービス活動外費用計(5)	408,458	364,026	44,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,374	202,140	54,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,873,721	31,830,007	-8,956,286
施設整備等補助金収益	2,358,000	136,011	2,221,989
施設整備等補助金収益	2,358,000	136,011	2,221,989
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	32,800	-32,800
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	32,800	-32,800
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)	2,358,000	168,811	2,189,189
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	3	1	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,358,000	136,011	2,221,989
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	15,394,000	15,367,000	27,000
拠点区分間繰入金費用	394,000	867,000	-473,000
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	11,250,000	0	11,250,000
事業部内負担金費用	3,750,000	14,500,000	-10,750,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,154,601	20,066	1,134,535
資産控除対象外消費税	504,615	0	504,615
その他の特別損失	649,986	20,066	629,920
特別費用計(9)	18,906,604	15,523,079	3,383,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,548,604	-15,354,268	-1,194,336
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,325,117	16,475,739	-10,150,622
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)	6,325,117	16,475,739	-10,150,622
前期繰越活動増減差額(15)	222,675,447	206,199,708	16,475,739
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	229,000,564	222,675,447	6,325,117
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)	229,000,564	222,675,447	6,325,117

いなさ愛光園 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	248,105,817	228,018,928	20,086,889	流動負債	74,324,014	69,186,778	5,137,236
現金預金	148,580,632	131,140,231	17,440,401	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,399,303	41,058,933	3,340,370
事業未収金	99,091,506	96,155,060	2,936,446	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,000	5,000	-4,000	その他の未払金	276,904	0	276,904
未収補助金	212,379	180,506	31,873	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	253,717	0	253,717
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,375,000	3,408,000	-33,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,300	33,300	7,000	職員預り金	1,768,446	0	1,768,446
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	186,600	-6,600	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	318,231	-318,231	拠点区分間借入金	1,803,644	1,839,845	-36,201
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,447,000	22,880,000	-433,000
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	470,339,893	499,866,600	-29,526,707	固定負債	12,395,202	10,660,392	1,734,810
基本財産	430,647,746	459,056,972	-28,409,226	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,379,676,355	1,379,676,355	0	リース債務	994,210	0	994,210
建物減価償却累計額	-949,028,609	-920,619,383	-28,409,226	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	39,692,147	40,809,628	-1,117,481	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	11,400,992	10,660,392	740,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-81,395,709	-81,305,407	-90,302	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	24,165,239	25,610,165	-1,444,926	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,906,290	-11,073,422	-2,832,868				
器具及び備品	79,528,001	79,999,270	-471,269	負債の部合計	86,719,216	79,847,170	6,872,046
器具及び備品減価償却累計額	-66,235,127	-65,608,552	-626,575	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	1,169,991	0	1,169,991	国庫補助金等特別積立金	362,687,028	385,324,009	-22,636,981
有形リース資産減価償却累計額	-38,999	0	-38,999	その他の積立金	0	0	0
権利	297,752	297,752	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,671,867	0	2,671,867	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	180,000	360,000	-180,000	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	11,400,992	10,660,392	740,600	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	229,000,564	222,675,447	6,325,117
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,325,117	16,475,739	-10,150,622
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	116,010	131,010	-15,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	718,445,710	727,885,528	-9,439,818	純資産の部合計	631,726,494	648,038,358	-16,311,864
				負債及び純資産の部合計	718,445,710	727,885,528	-9,439,818

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	459,056,972	0	△28,409,226	430,647,746

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

花屋数栄光園 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	955,600,000	957,136,963	-1,536,963	
施設介護料収入	448,100,000	448,284,278	-184,278	
介護報酬収入	397,700,000	397,766,018	-66,018	
利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,854,932	-54,932	
利用者負担金収入(一般)	48,600,000	48,663,928	-63,928	
居宅介護料収入	192,700,000	193,096,321	-396,321	
(介護報酬収入)	170,000,000	170,109,057	-109,057	
介護報酬収入	161,100,000	161,182,018	-82,018	
介護予防報酬収入	8,900,000	8,927,039	-27,039	
(利用者負担金収入)	22,700,000	22,987,264	-287,264	
介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,243,083	-43,083	
介護負担金収入(一般)	20,400,000	20,488,077	-88,077	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	159,992	-59,992	
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	1,096,112	-96,112	
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	74,600,000	74,700,304	-100,304	
介護支援介護料収入	66,700,000	66,728,081	-28,081	
介護予防支援介護料収入	7,900,000	7,972,223	-72,223	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,500,000	18,603,782	-103,782	
事業費収入	17,600,000	17,640,381	-40,381	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	900,000	963,381	-63,381	
利用者等利用料収入	176,500,000	177,083,294	-583,294	
施設サービス利用料収入	2,900,000	2,951,432	-51,432	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	568,069	-68,069	
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)	500,000	571,480	-71,480	
食費収入(一般)	47,000,000	47,082,880	-82,880	
食費収入(特定)	10,600,000	10,660,801	-60,801	
居住費収入(公費)	300,000	398,294	-98,294	
居住費収入(一般)	94,200,000	94,236,160	-36,160	
居住費収入(特定)	18,500,000	18,585,622	-85,622	
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	2,000,000	2,028,556	-28,556	
その他の事業収入	45,200,000	45,369,004	-169,004	
補助金事業収入(公費)	5,800,000	5,832,750	-32,750	
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)	39,200,000	39,239,663	-39,663	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	296,591	-96,591	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	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	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	24,800,000	25,084,061	-284,061	
自立支援給付費収入	11,100,000	11,178,139	-78,139	
介護給付費収入	1,000,000	1,028,320	-28,320	
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	10,100,000	10,149,819	-49,819	
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	47,921	-47,921	
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	13,700,000	13,858,001	-158,001	
補助金事業収入(公費)	200,000	299,000	-99,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	13,500,000	13,559,001	-59,001	
受託事業収入(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	46,400,000	46,577,911	-177,911	
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)	9,900,000	9,900,174	-174	
訪問看護療養費収入(一般)	32,200,000	32,243,748	-43,748	
訪問看護利用料収入	3,800,000	3,919,165	-119,165	
訪問看護基本利用料収入	2,600,000	2,690,759	-90,759	
訪問看護その他の利用料収入	1,200,000	1,228,406	-28,406	
その他の医療事業収入	500,000	514,824	-14,824	
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	400,000	414,824	-14,824	
受託事業収入(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	300,000	305,000	-5,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	305,000	-5,000	
補助金事業収入(公費)	300,000	305,000	-5,000	
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	200,000	240,716	-40,716	
その他の事業収入	200,000	240,716	-40,716	
補助金事業収入(公費)	100,000	114,266	-14,266	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	240,716	-40,716	
その他の事業収入	200,000	240,716	-40,716	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	126,450	-26,450	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	0	556	-556	
その他の収入	2,800,000	2,921,900	-121,900	
受入研修費収入	200,000	231,004	-31,004	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,017,427	-17,427	
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	600,000	673,469	-73,469	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,030,300,000	1,032,467,107	-2,167,107	

(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	709,600,000	709,458,539	141,461
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	397,100,000	397,093,875	6,125
	職員費与支出	115,500,000	115,461,200	38,800
	非常勤職員給与支出	90,800,000	90,738,878	61,122
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	13,100,000	13,094,274	5,726
	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	93,100,000	93,070,312	29,688
事業費支出	事業費支出	129,400,000	128,774,300	625,700
	社会費支出	30,000,000	29,906,439	93,561
	介護用品費支出	12,000,000	11,940,947	59,053
	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
	健康衛生費支出	2,400,000	2,325,065	74,935
	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	1,579,427	20,573
事業費支出	日用品費支出	1,200,000	1,163,415	36,585
	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	27,100,000	27,034,306	65,694
	燃料費支出	0	0	0
事業費支出	消耗器具備品費支出	34,300,000	34,247,410	52,590
	保険料支出	2,400,000	2,316,971	83,029
	賃借料支出	6,500,000	6,437,550	62,450
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	9,500,000	9,467,808	32,192
	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	2,400,000	2,354,962	45,038
	事務費支出	113,100,000	112,163,750	936,250
	福利厚生費支出	5,900,000	5,890,431	9,569
	職員旅費支出	100,000	73,020	27,980
	旅費交通費支出	2,200,000	2,146,449	53,551
事業費支出	研修研究費支出	800,000	730,566	69,434
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,063,429	36,571
	印刷製本費支出	2,100,000	2,071,159	28,841
	修繕費支出	7,700,000	7,613,963	86,037
	通信運搬費支出	4,300,000	4,204,335	95,665
事業費支出	会議費支出	200,000	117,089	82,911
	広報費支出	600,000	567,308	32,692
	業務委託費支出	58,900,000	58,870,605	29,395
	手数料支出	2,500,000	2,447,217	52,783
	土地・建物賃借料支出	900,000	810,815	89,185
事業費支出	租税公課支出	18,800,000	18,712,573	87,427
	保守料支出	2,600,000	2,573,708	26,292
	渉外費支出	100,000	46,595	53,405
	諸会費支出	300,000	281,949	18,051
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	1,000,000	943,539	56,461
	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	2,700,000	2,682,042	17,958
	支払利息支出	100,000	22,748	77,252
	その他の支出	2,900,000	2,776,579	123,421
事業費支出	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,771,579	28,421
	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	5,000	95,000
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	100,000	75,853	24,147
	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	100,000	75,853	24,147
事業費支出	事業活動支出計(2)	957,900,000	955,953,811	1,946,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,400,000	76,513,296	-4,113,296
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,600,000	29,642,000	-42,000
	施設整備等補助金収入	29,600,000	29,642,000	-42,000
	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
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)	29,600,000	29,642,000	-42,000

(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	16,600,000	16,500,000	100,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	14,200,000	14,140,000	60,000
	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	2,200,000	2,160,000	40,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	200,000	200,000	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	1,100,000	1,077,604	22,396
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,545,378	54,622
	資産控除対象外消費税	1,600,000	1,545,378	54,622
	施設整備等支出計(5)	19,300,000	19,122,982	177,018
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,300,000	10,519,018	-219,018
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	88,696	-88,696
	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	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	360,000	360,000	0
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
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)	360,000	448,696	-88,696
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	100,000	5,000	95,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
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
	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	26,961,000	26,961,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,961,000	2,961,000	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	18,000,000	18,000,000	0
	事業部負担金支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による支出	100,000	42,014	57,986
	災害損失	100,000	42,014	57,986
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)	27,161,000	27,008,014	152,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,801,000	-26,559,318	-241,682
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)	55,899,000	60,472,996	-4,573,996
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	463,596,941	463,596,941	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	519,495,941	524,069,937	-4,573,996

(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	957,136,963	944,318,748	12,818,215
施設介護料収益	448,284,278	443,723,622	4,560,656
介護報酬収益	397,766,018	393,705,739	4,060,279
利用者負担金収益(公費)	1,854,932	957,239	897,693
利用者負担金収益(一般)	48,663,328	49,060,644	-397,316
居宅介護料収益	193,096,321	187,767,477	5,328,844
(介護報酬収益)	170,109,057	164,199,323	5,909,734
介護報酬収益	161,182,018	155,110,442	6,071,576
介護予防報酬収益	8,927,039	9,088,881	-161,842
(利用者負担金収益)	22,987,264	23,568,154	-580,890
介護負担金収益(公費)	1,243,083	1,033,412	209,671
介護負担金収益(一般)	20,488,077	21,254,508	-766,431
介護予防負担金収益(公費)	159,992	160,458	-466
介護予防負担金収益(一般)	1,096,112	1,119,776	-23,664
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	74,700,304	73,833,007	867,297
居宅介護支援介護料収益	66,728,081	65,918,808	809,273
介護予防支援介護料収益	7,972,223	7,914,199	58,024
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,603,767	17,350,785	1,252,977
事業費収益	17,640,381	16,502,670	1,137,711
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	963,381	848,115	115,266
利用者等利用料収益	177,083,294	174,145,649	2,937,645
施設サービス利用料収益	2,951,432	2,352,454	598,978
居宅介護サービス利用料収益	568,069	515,721	54,348
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)	571,480	1,127,300	-555,820
食費収益(一般)	47,082,880	56,390,470	-9,307,590
食費収益(特定)	10,660,801	11,433,359	-772,558
居住費収益(公費)	398,294	1,389,261	-991,267
居住費収益(一般)	94,236,160	82,342,630	11,893,530
居住費収益(特定)	18,585,622	17,102,371	1,483,251
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	2,028,556	1,493,783	534,773
その他の事業収益	45,369,004	47,498,208	-2,129,204
補助金事業収益(公費)	5,832,750	8,475,964	-2,643,114
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)	39,239,663	38,743,461	496,202
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	296,591	278,883	17,708
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	25,084,061	23,581,988	1,502,073
自立支援給付費収益	11,178,139	9,722,725	1,455,414
介護給付費収益	1,028,320	871,599	156,721
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	10,149,819	8,851,126	1,298,693
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	47,921	39,074	8,847
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	50	-50
その他の事業収益	13,858,001	13,820,139	37,862
補助金事業収益(公費)	299,000	261,139	37,861
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	13,559,001	13,559,000	1
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	46,577,911	38,464,297	8,113,614
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)	9,900,174	7,569,440	2,330,734
訪問看護療養費収益(一般)	32,243,748	26,319,005	5,924,743
訪問看護利用料収益	3,919,165	3,864,803	54,362
訪問看護基本利用料収益	2,690,759	2,696,768	-6,009
訪問看護その他の利用料収益	1,228,406	1,168,035	60,371
その他の医療事業収益	514,824	711,049	-196,225
補助金事業収益(公費)	100,000	350,000	-250,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	414,824	361,049	53,775
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	305,000	60,000	245,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	305,000	60,000	245,000
補助金事業収益(公費)	305,000	60,000	245,000
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	200,000	0	200,000
その他の収益	240,716	486,407	-245,691
補助金事業収益(公費)	240,716	486,407	-245,691
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	114,266	145,824	-31,558
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)	1,029,544,651	1,006,911,440	22,633,211
人件費	710,883,539	693,571,803	17,311,736
役員報酬	0	0	0
職員給料	397,093,875	388,788,001	8,305,874
職員賞与	81,526,200	81,936,629	-410,429
賞与引当金繰入	35,360,000	33,935,000	1,425,000
非常勤職員給与	90,738,878	85,855,890	4,882,988
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	13,094,274	12,738,348	355,926
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	93,070,312	90,317,935	2,752,377

(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	129,209,023	102,236,860	26,972,163
給食費	29,906,439	28,281,305	1,625,134
介護用品費	11,940,947	11,615,997	324,950
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	2,325,065	1,891,828	433,237
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,579,427	873,430	705,997
日用品費	1,163,415	919,740	243,675
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	27,034,306	33,879,354	-6,845,048
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	34,247,410	7,959,474	26,287,936
保険料	2,751,694	2,482,276	269,418
賃借料	6,437,550	6,147,762	289,788
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	9,467,808	7,893,476	1,574,332
雑費	2,354,962	292,218	2,062,744
事務費	112,163,750	102,105,926	10,057,824
福利厚生費	5,890,431	4,689,019	1,202,412
職員被服費	72,020	182,342	-110,322
旅費交通費	2,146,449	1,712,821	433,628
研修研究費	730,566	1,047,693	-317,127
事務消耗品費	4,063,429	2,690,848	1,372,581
印刷製本費	2,071,159	1,837,484	233,675
修繕費	7,613,963	3,704,071	3,909,892
通信運搬費	4,204,335	4,306,114	-101,779
会議費	117,089	70,031	47,058
広報費	567,308	1,094,529	-527,221
業務委託費	58,870,605	58,117,601	753,004
手数料	2,447,217	2,250,172	197,045
土地・建物賃借料	810,815	833,810	-22,995
租税公課	18,712,573	16,671,097	2,041,476
租税公課	66,580	63,916	2,664
控除対象外消費税	18,645,993	16,607,181	2,038,812
保守料	2,573,708	2,494,120	79,588
渉外費	46,595	37,052	9,543
諸会費	281,949	317,275	-35,326
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	943,539	50,847	892,692
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	2,682,042	2,572,682	109,360
減価償却費	53,243,726	54,102,718	-858,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,810,754	-48,001,785	-13,808,969
徴収不能引当金繰入	75,853	21,720	54,133
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)	946,447,179	906,609,924	39,837,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,097,472	100,301,516	-17,204,044
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	556	563	-7
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,921,900	2,931,544	-9,644
受入研修費収益	231,004	316,913	-85,909
利用者等外給食収益	2,017,427	2,040,355	-22,928
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	673,469	574,276	99,193
サービス活動外収益計(4)	2,922,456	2,932,107	-9,651
支払利息	22,748	33,330	-10,582
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	2,776,579	3,072,850	-296,271
利用者等外給食費	2,771,579	3,072,850	-301,271
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	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	2,799,327	3,106,180	-306,853
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,129	-174,073	297,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,220,601	100,127,443	-16,906,842
施設整備等補助金収益	29,842,000	6,802,000	22,840,000
施設整備等補助金収益	29,842,000	6,802,000	22,840,000
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	49,372	-49,372
固定資産売却益	0	49,372	-49,372
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	19,922	3	19,919
その他の特別収益	0	8,250	-8,250
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	8,250	-8,250
特別収益計(8)	30,021,922	7,219,625	22,802,297
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	5,849	-5,847
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	2	5,848	-5,846
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)	-2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	29,642,000	6,802,003	22,839,997
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	26,961,000	25,906,000	1,055,000
拠点区分間繰入金費用	2,961,000	3,906,000	-945,000
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	18,000,000	0	18,000,000
事業部内負担金費用	6,000,000	22,000,000	-16,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	100,001	-100,001
その他の特別損失	1,587,392	1,065,066	522,326
資産控除対象外消費税	1,545,378	620,253	925,125
その他の特別損失	42,014	444,813	-402,799
特別費用計(9)	58,190,392	33,878,919	24,311,473
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,168,470	-26,659,294	-1,509,176
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,052,131	73,468,149	-18,416,018
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)	55,052,131	73,468,149	-18,416,018
前期繰越活動増減差額(15)	468,400,857	394,932,708	73,468,149
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	523,452,988	468,400,857	55,052,131
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)	523,452,988	468,400,857	55,052,131

花屋敷栄光園 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	588,945,037	530,197,324	58,747,713	流動負債	101,257,879	101,094,568	163,311
現金預金	397,838,402	368,247,101	29,591,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,857,498	49,285,502	-5,428,004
事業未収金	160,540,802	157,871,707	2,669,095	未払法人税等	0	0	0
未収金	167,556	234,182	-66,626	その他の未払金	0	3,814,620	-3,814,620
未収補助金	30,202,877	3,109,609	27,093,268	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,054,351	1,077,604	-23,253
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	62,728	26,811	35,917	未払費用	5,366,483	5,081,000	285,483
前払金	23,100	0	23,100	預り金	12,464	0	12,464
前払費用	78,000	104,001	-26,001	職員預り金	2,626,780	108,155	2,518,625
1年以内回収予定長期貸付金	31,572	83,696	-52,124	前受金	175,450	33,000	142,450
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	165,550	-165,550
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	434,723	-434,723	拠点区分間借入金	12,804,853	7,553,086	5,251,767
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	41,051	-41,051
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	35,360,000	33,935,000	1,425,000
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	85,494	-85,494				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	785,530,416	822,285,794	-36,755,378	固定負債	864,855	1,919,206	-1,054,351
基本財産	763,107,927	794,818,678	-31,710,751	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,068,564,252	2,054,424,252	14,140,000	リース債務	864,855	1,919,206	-1,054,351
建物減価償却累計額	-1,305,456,325	-1,259,605,574	-45,850,751	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,422,489	27,467,116	-5,044,627	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	67,428,250	67,428,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-64,482,231	-63,817,173	-665,058	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	32,285,540	26,444,910	5,840,630	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	-27,141,262	-18,916,321	-8,224,941				
器具及び備品	64,999,088	63,457,088	1,542,000	負債の部合計	102,122,734	103,013,774	-891,040
器具及び備品減価償却累計額	-53,490,102	-50,743,350	-2,746,752	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産	3,153,407	4,140,617	-987,210	国庫補助金等特別積立金	686,434,149	718,602,905	-32,168,756
有形リース資産減価償却累計額	-2,081,261	-2,428,973	347,712	その他の積立金	347,712	0	347,712
権利	658,504	658,504	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	196,667	0	196,667	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	644,049	980,072	-336,023	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	31,572	-31,572	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	523,452,988	468,400,857	55,052,131
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	55,052,131	73,468,149	-18,416,018
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	73,000	73,000	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	178,840	158,920	19,920				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,374,475,453	1,352,483,118	21,992,335	純資産の部合計	1,272,352,719	1,249,469,344	22,883,375
				負債及び純資産の部合計	1,374,475,453	1,352,483,118	21,992,335

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 花屋敷栄光園 短期入所生活介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	794,818,678	14,140,000	△48,850,751	763,107,927

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

器具及び備品の除却に伴い2円取り崩しています。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

淡路栄光園 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

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	371,400,000	372,395,006	-995,006	
	施設介護料収入	199,700,000	199,880,170	-180,170	
	介護報酬収入	180,200,000	180,220,473	-20,473	
	利用者負担金収入（公費）	6,100,000	6,168,522	-68,522	
	利用者負担金収入（一般）	13,400,000	13,491,175	-91,175	
	居宅介護料収入	62,000,000	62,214,400	-214,400	
	介護報酬収入	55,300,000	55,376,251	-76,251	
	介護報酬収入	55,300,000	55,376,251	-76,251	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	6,700,000	6,838,149	-138,149	
	介護負担金収入（公費）	400,000	445,020	-45,020	
	介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,393,129	-93,129	
	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	34,500,000	34,597,510	-97,510	
	介護報酬収入	31,000,000	31,059,813	-59,813	
	介護報酬収入	31,000,000	31,059,813	-59,813	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	3,500,000	3,537,697	-37,697	
	介護負担金収入（公費）	100,000	133,194	-33,194	
	介護負担金収入（一般）	3,400,000	3,404,503	-4,503	
	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	700,000	803,420	-103,420	
	事業費収入	700,000	723,078	-23,078	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	80,342	-80,342	
	利用者等利用料収入	70,300,000	70,650,506	-350,506	
	施設サービス利用料収入	1,300,000	1,386,498	-86,498	
	原宅介護サービス利用料収入	300,000	358,108	-58,108	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	145,064	-45,064	
	食費収入（公費）	13,500,000	13,562,070	-62,070	
	食費収入（一般）	28,600,000	28,644,270	-44,270	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	10,100,000	10,143,951	-43,951	
	居住費収入（一般）	16,400,000	16,410,545	-10,545	
	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	4,200,000	4,249,000	-49,000	
	補助金事業収入（公費）	4,200,000	4,207,000	-7,000	
	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	42,000	-42,000	
	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)
事業活動による収支	人件費支出	264,400,000	264,040,813	359,187
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	137,200,000	137,135,595	64,405
	職員費与支出	41,200,000	41,151,298	48,702
	非常勤職員給与与支出	46,800,000	46,724,216	75,784
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,600,000	4,513,105	86,895
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	34,600,000	34,516,599	83,401
	事業費支出	63,600,000	63,119,562	480,438
	給金費支出	17,300,000	17,204,375	95,625
	介護用品費支出	4,700,000	4,693,296	6,704
	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	5,700,000	5,690,228	9,772
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,286,810	13,190
	日用品費支出	500,000	400,938	99,062
	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	16,800,000	16,774,345	25,655
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	11,000,000	10,956,009	43,991
	保険料支出	800,000	759,477	40,523
	賃借料支出	3,000,000	2,957,599	42,401
	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	2,400,000	2,359,556	40,444
	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	36,929	63,071
	事務費支出	48,000,000	47,180,315	819,685
	福利厚生費支出	6,800,000	6,741,307	58,693
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	300,000	265,802	34,198
	研修研究費支出	400,000	367,468	32,532
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,537,524	62,476
	印刷製本費支出	300,000	234,397	65,603
	修繕費支出	2,100,000	2,002,330	97,670
	通信運搬費支出	1,000,000	936,476	63,524
	会議費支出	100,000	5,455	94,545
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	23,800,000	23,729,552	70,448
	手数料支出	300,000	224,257	75,743
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	9,200,000	9,144,080	55,920
	保守料支出	1,600,000	1,598,725	1,275
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	200,000	188,092	11,908
	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	204,850	95,150
	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	200,000	127,406	72,594
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	800,000	740,860	59,140
	利用者等外給食費支出	800,000	740,860	59,140
	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)	377,000,000	375,208,956	1,791,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	4,249,680	-2,949,680
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,600,000	8,681,000	-81,000
	施設整備等補助金収入	8,600,000	8,681,000	-81,000
	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	22,701	-22,701
	車輛運搬具売却収入	1	1	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	22,700	-22,700
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,600,000	8,703,701	-103,701

(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	7,300,000	7,108,690	191,310
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,500,000	2,500,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
支出	車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,269,400	30,600
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,318,000	82,000
	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	21,290	78,710
	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	400,000	360,805	39,195
	資産控除対象外消費税	400,000	360,805	39,195
	施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,469,495	230,505
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	1,234,206	-334,206
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	116,744	-16,744
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	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
	健康福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	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
	入園金会計繰入金収入	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
	その他の活動収入計(7)	100,000	116,744	-16,744
	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
	健康福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	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
	事業部負担金支出	2,001,000	2,001,000	0
	その他の活動による支出	300,000	246,000	54,000
	災害損失	300,000	246,000	54,000
	その他の特別支出	1	1	0
	その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,246,000	54,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,200,000	-8,129,256	-70,744
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,000,000	-2,645,370	-3,354,630
前期末支払資金残高(12)		-44,022,707	-44,022,707	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-50,022,707	-46,668,077	-3,354,630

(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	372,395,006	372,666,725	-271,719
施設介護料収益	199,880,170	203,502,251	-3,622,081
介護報酬収益	180,220,473	183,340,903	-3,120,430
利用者負担金収益(公費)	6,168,522	6,418,120	-249,598
利用者負担金収益(一般)	13,491,175	13,743,228	-252,053
居宅介護料収益	62,214,400	59,210,457	3,003,943
(介護報酬収益)	55,376,251	52,647,952	2,728,299
介護報酬収益	55,376,251	52,604,932	2,771,319
介護予防報酬収益	0	43,020	-43,020
(利用者負担金収益)	6,838,149	6,562,505	275,644
介護負担金収益(公費)	445,020	544,000	-99,000
介護負担金収益(一般)	6,393,129	6,013,645	379,484
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	4,780	-4,780
地域密着型介護料収益	34,597,510	33,934,270	663,240
(介護報酬収益)	31,059,813	30,453,412	606,401
介護報酬収益	31,059,813	30,453,412	606,401
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,537,697	3,480,858	56,839
介護負担金収益(公費)	133,194	174,312	-41,118
介護負担金収益(一般)	3,404,503	3,306,546	97,957
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	803,420	1,454,100	-650,680
事業費収益	723,078	1,308,690	-585,612
事業負担金収益(公費)	0	10,469	-10,469
事業負担金収益(一般)	80,342	134,941	-54,599
利用者等利用料収益	70,650,506	70,991,567	-341,061
施設サービス利用料収益	1,386,498	1,384,551	1,947
居宅介護サービス利用料収益	358,108	343,726	14,382
地域密着型介護サービス利用料収益	145,064	149,688	-4,624
食費収益(公費)	13,562,070	13,831,436	-269,366
食費収益(一般)	28,644,270	28,909,600	-265,330
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	10,143,951	10,524,248	-380,297
居住費収益(一般)	16,410,545	15,848,318	562,227
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	4,249,000	3,574,000	674,900
補助金事業収益(公費)	4,207,000	3,515,080	693,920
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)	42,000	61,000	-19,000
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事務費収益	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
事務費収益	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	40,133	-40,133
自立支援給付費収益	0	35,930	-35,930
介護給付費収益	0	35,930	-35,930
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	3,966	-3,966
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	237	-237
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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
事務費収益	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	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	100,000	100,000	0
その他の収益	4,345,415	5,770,738	-1,425,323
補助金事業収益(公費)	4,345,415	5,770,738	-1,425,323
補助金事業収益(一般)	4,335,790	5,344,680	-1,008,890
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	9,625	426,058	-416,433
サービス活動収益計(1)	377,069,421	378,637,596	-1,568,175
人件費	264,155,813	261,025,714	3,130,099
役員報酬	0	0	0
職員給料	137,135,595	135,941,221	1,194,374
職員賞与	29,711,298	29,967,021	-255,723
賞与引当金繰入	11,555,000	11,440,000	115,000
非常勤職員給与	46,724,216	45,476,611	1,247,605
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,513,105	4,759,593	-246,488
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	34,516,599	33,441,268	1,075,331

(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	63,349,038	60,028,940	3,320,098
給食費	17,204,375	16,925,010	279,365
介護用品費	4,693,296	5,028,135	-334,839
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	5,690,228	6,320,458	-630,230
医療費	0	0	0
被服費	0	86,212	-86,212
教養娯楽費	1,286,810	1,001,326	285,484
日用品費	400,938	447,687	-46,749
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	16,774,345	19,857,897	-3,083,552
燃料費	0	37,129	-37,129
消耗消耗品費	10,956,009	3,530,769	7,425,240
保険料	988,953	970,646	18,307
賃借料	2,957,599	3,624,238	-666,639
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	2,359,556	2,121,302	238,254
雑費	36,929	78,131	-41,202
事務費	47,180,315	50,150,028	-2,969,713
福利厚生費	6,741,307	6,384,324	356,983
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	265,802	417,362	-151,560
研修研究費	367,468	630,140	-262,672
事務消耗品費	1,537,524	1,267,834	269,690
印刷製本費	234,397	419,040	-184,643
修繕費	2,002,330	2,813,702	-811,372
通信運搬費	936,476	1,132,792	-196,316
会議費	5,455	8,790	-3,335
広報費	0	10,000	-10,000
業務委託費	23,729,552	25,262,570	-1,533,018
手数料	224,257	281,892	-57,635
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	9,144,080	9,173,050	-28,970
租税公課	167,300	27,300	140,000
控除対象外消費税	8,976,780	9,145,750	-168,970
保守料	1,598,725	1,899,206	-300,481
渉外費	0	0	0
諸会費	188,092	188,092	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	204,850	261,234	-56,384
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	127,406	416,751	-289,345
減価償却費	26,253,472	25,573,031	680,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,324,914	-17,469,204	-6,855,710
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)	376,741,130	379,725,260	-2,984,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,291	-1,087,664	1,415,955
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	192	124	68
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	2,389,023	2,615,705	-226,682
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,160,043	1,238,974	-78,931
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	1,228,980	1,376,731	-147,751
サービス活動外収益計(4)	2,389,215	2,615,829	-226,614
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	328,291	-1,087,664	1,415,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,648,355	1,931,429	-283,074
施設整備等補助金収益	8,681,000	4,920,000	3,761,000
施設整備等補助金収益	8,681,000	4,920,000	3,761,000
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)	8,681,000	4,920,000	3,761,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	4	3	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)	-246,000	0	-246,000
国庫補助金等特別積立金積立額	8,681,000	4,920,000	3,761,000
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	8,000,000	8,000,000	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	5,999,000	0	5,999,000
事業部内負担金費用	2,001,000	8,000,000	-5,999,000
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	606,805	1,094,437	-487,632
資産控除対象外消費税	360,805	1,094,437	-733,632
その他の特別損失	246,000	0	246,000
特別費用計(9)	17,041,811	14,014,441	3,027,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,360,811	-9,094,441	733,630
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,384,165	-8,250,676	1,866,511
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)	-6,384,165	-8,250,676	1,866,511
前期繰越活動増減差額(15)	37,216,669	45,467,345	-8,250,676
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,832,504	37,216,669	-6,384,165
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	30,832,504	37,216,669	-6,384,165

淡路栄光園 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	85,527,570	73,794,717	11,732,853	流動負債	143,683,603	128,911,204	14,772,399
現金預金	15,672,321	7,776,372	7,895,949	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,747,722	25,108,460	-1,360,738
事業未収金	59,984,503	59,566,840	417,663	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,050,000	-1,050,000
未収補助金	8,751,680	4,990,680	3,761,000	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	493,196	437,749	55,447	未払費用	1,743,000	1,697,000	46,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	558,826	647,056	-88,230	職員預り金	930,396	0	930,396
1年以内回収予定長期貸付金	67,044	116,744	-49,700	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	229,476	-229,476	拠点区分間借入金	105,668,132	89,615,744	16,052,388
短期貸付金	0	0	0	仮受金	39,353	0	39,353
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,555,000	11,440,000	115,000
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	29,800	-29,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	380,812,662	400,047,195	-19,234,533	固定負債	0	0	0
基本財産	365,789,355	385,941,493	-20,152,138	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	1,049,626,759	1,047,126,759	2,500,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-683,837,404	-661,185,266	-22,652,138	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,023,307	14,105,702	917,605	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,044,281	-1,044,281	0	長期未払金	0	0	0
構築物	47,999,857	47,999,857	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47,802,988	-47,707,280	-95,708	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,319,328	15,758,369	-1,439,041	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,991,605	-14,078,432	4,086,827				
器具及び備品	42,659,610	42,532,014	127,596	負債の部合計	143,683,603	128,911,204	14,772,399
器具及び備品減価償却累計額	-34,478,173	-32,785,743	-1,692,430	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283,824,125	299,714,039	-15,889,914
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	585,680	585,680	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	32,058	99,102	-67,044	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,832,504	37,216,669	-6,384,165
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,384,165	-8,250,676	1,866,511
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,630,000	1,630,000	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	69,535	72,130	-2,595				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	466,340,232	473,841,912	-7,501,680	純資産の部合計	322,656,629	344,930,708	-22,274,079
				負債及び純資産の部合計	466,340,232	473,841,912	-7,501,680

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 淡路栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	385,941,493	2,500,000	△22,652,138	365,789,355

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

建物を除却した事等に伴い、国庫補助金等特別積立金を246,000円取り崩しています。

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。

和合せいいの里（介護） 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		1,196,800,000	1,198,507,081	-1,707,081	
施設介護料収入		383,000,000	383,128,111	-128,111	
介護報酬収入		341,300,000	341,324,081	-24,081	
利用者負担金収入（公費）		4,200,000	4,263,344	-63,344	
利用者負担金収入（一般）		37,500,000	37,540,686	-40,686	
居宅介護料収入		342,900,000	343,195,163	-295,163	
介護報酬収入		301,300,000	301,386,607	-86,607	
介護報酬収入		288,500,000	288,579,753	-79,753	
介護予防報酬収入		12,800,000	12,806,854	-6,854	
利用者負担金収入（一般）		41,600,000	41,808,556	-208,556	
介護負担金収入（公費）		2,600,000	2,676,203	-76,203	
介護負担金収入（一般）		37,300,000	37,313,096	-13,096	
介護予防負担金収入（公費）		0	38,348	-38,348	
介護予防負担金収入（一般）		1,700,000	1,780,909	-80,909	
地域密着型介護料収入		144,600,000	144,820,892	-220,892	
介護報酬収入		128,000,000	128,074,458	-74,458	
介護報酬収入		128,000,000	128,074,458	-74,458	
介護予防報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入（一般）		16,600,000	16,746,434	-146,434	
介護負担金収入（公費）		100,000	157,141	-57,141	
介護負担金収入（一般）		16,500,000	16,589,293	-89,293	
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		57,400,000	57,523,217	-123,217	
介護予防支援介護料収入		40,800,000	40,841,868	-41,868	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		45,700,000	45,919,215	-219,215	
事業費収入		41,300,000	41,377,801	-77,801	
事業負担金収入（公費）		200,000	262,500	-62,500	
事業負担金収入（一般）		4,200,000	4,278,914	-78,914	
利用者等利用料収入		180,000,000	180,535,545	-535,545	
施設サービス利用料収入		5,100,000	5,128,082	-28,082	
居宅介護サービス利用料収入		2,100,000	2,102,434	-2,434	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,700,000	1,715,869	-15,869	
食費収入（公費）		700,000	793,825	-93,825	
食費収入（一般）		71,500,000	71,594,201	-94,201	
食費収入（特定）		15,000,000	15,031,585	-31,585	
居住費収入（公費）		200,000	292,479	-92,479	
居住費収入（一般）		65,200,000	65,281,915	-81,915	
居住費収入（特定）		16,200,000	16,233,298	-33,298	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	23,972	-23,972	
その他の利用料収入		2,300,000	2,337,885	-37,885	
その他の事業収入		43,200,000	43,384,838	-184,838	
補助金事業収入（公費）		9,900,000	9,937,064	-37,064	
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）		33,300,000	33,351,425	-51,425	
受託事業収入（一般）		0	0	0	
その他の事業収入		0	96,449	-96,449	
（保険等査定減）		0	0	0	
老人福祉事業収入		7,200,000	7,275,939	-75,939	
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		7,200,000	7,275,939	-75,939	
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		7,200,000	7,275,939	-75,939	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0	0	0	
補助金事業収入（一般）		0	0	0	
受託事業収入（公費）		0	0	0	
受託事業収入（一般）		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,100,000	42,408,969	-308,969	
	自立支援給付費収入	37,200,000	37,282,930	-82,930	
	介護給付費収入	30,300,000	30,314,681	-14,681	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	6,900,000	6,968,249	-68,249	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,190,349	-90,349	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	39,656	-39,656	
	その他の事業収入	3,800,000	3,896,034	-96,034	
	補助金事業収入（公費）	300,000	333,006	-33,006	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	3,500,000	3,561,034	-61,034	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	2,000	-2,000	
	（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	123,500,000	123,803,837	-303,837	
	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）	35,300,000	35,396,373	-96,373	
	訪問看護療養費収入（一般）	81,000,000	81,006,854	-6,854	
	訪問看護利用料収入	7,200,000	7,306,289	-106,289	
	訪問看護基本利用料収入	4,100,000	4,167,238	-67,238	
	訪問看護その他の利用料収入	3,100,000	3,139,051	-39,051	
	その他の医療事業収入	0	94,421	-94,421	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	94,421	-94,421	
	（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	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	16,000,000	16,237,715	-237,715	
	その他の事業収入	16,000,000	16,237,715	-237,715	
	補助金事業収入（公費）	200,000	297,402	-97,402	
	補助金事業収入（一般）	100,000	116,830	-16,830	
	受託事業収入（公費）	0	50,000	-50,000	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	15,700,000	15,773,383	-73,383	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	1,770	-1,770	
	受取利息配当金収入	0	442	-442	
	その他の収入	12,300,000	12,645,167	-345,167	
	受入研修費収入	300,000	369,869	-69,869	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,798,046	-98,046	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	9,100,000	9,193,500	-93,500	
	手数料収入	0	17,168	-17,168	
	雑収入	1,200,000	1,266,584	-66,584	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計（1）		1,397,900,000	1,400,941,020	-3,041,020	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	1,014,200,000	1,013,986,019	213,981	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	549,600,000	549,552,280	47,720	
職員費与支出	158,300,000	158,280,202	19,798	
非常勤職員給与支出	154,500,000	154,440,255	59,745	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	18,100,000	18,051,700	48,300	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	133,700,000	133,661,582	38,418	
事業費支出	143,700,000	142,823,568	876,432	
給費費支出	41,800,000	41,717,121	82,879	
介護用品費支出	12,500,000	12,475,537	24,463	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	6,100,000	6,008,867	91,133	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	100,000	1,397	98,603	
教養娯楽費支出	2,100,000	2,067,299	32,701	
日用品費支出	2,400,000	2,389,797	10,203	
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	36,600,000	36,535,992	64,008	
燃料費支出	100,000	14,609	85,391	
消耗器具備品費支出	9,700,000	9,661,696	38,304	
保険料支出	4,500,000	4,402,980	97,020	
賃借料支出	15,000,000	14,956,576	43,424	
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	32,996	67,004	
車輛費支出	12,500,000	12,438,069	61,931	
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	200,000	120,632	79,368	
事務費支出	177,800,000	176,934,957	865,043	
福利厚生費支出	8,600,000	8,578,354	21,646	
職員旅費支出	200,000	126,460	73,540	
旅費交通費支出	3,800,000	3,708,164	91,836	
研修研究費支出	2,600,000	2,563,352	36,648	
事務消耗品費支出	11,600,000	11,541,774	58,226	
印刷製本費支出	2,700,000	2,659,411	40,589	
修繕費支出	8,700,000	8,637,379	62,621	
通信運搬費支出	5,800,000	5,771,607	28,393	
会議費支出	100,000	95,461	4,539	
広報費支出	1,800,000	1,790,461	9,539	
業務委託費支出	91,800,000	91,764,868	35,132	
手数料支出	1,100,000	1,012,232	87,768	
土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,959,440	40,560	
租税公課支出	23,600,000	23,595,864	4,136	
保守料支出	8,000,000	7,905,893	94,107	
渉外費支出	100,000	63,864	36,136	
諸会費支出	400,000	305,335	94,665	
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	900,000	855,038	44,962	
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	2,300,000	2,233,147	66,853	
支払利息支出	1,400,000	1,342,096	57,904	
その他の支出	2,300,000	2,132,730	167,270	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,019,870	80,130	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	14,258	85,742	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	98,602	1,398	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,341,700,000	1,339,452,517	2,247,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,200,000	61,488,503	-5,288,503	
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,308,000	-8,000	
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,308,000	-8,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	200,000	332,943	-132,943	
車輛運搬具売却収入	200,000	260,003	-60,003	
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	72,940	-72,940	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,640,943	-140,943	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,476,000	24,000	
固定資産取得支出	30,200,000	29,988,678	211,322	
土地取得支出	1,900,000	1,844,425	55,575	
建物取得支出	12,300,000	12,284,478	15,522	
構築物取得支出	2,800,000	2,712,000	88,000	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,538,960	61,040	
器具及び備品取得支出	13,500,000	13,444,690	55,310	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	-1,900,000	-1,835,875	-64,125	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,169,207	30,793	
その他の施設整備等による支出	2,800,000	2,725,711	74,289	
資産控除対象外消費税	2,800,000	2,725,711	74,289	
施設整備等支出計(5)	44,700,000	44,359,596	340,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,200,000	-42,718,653	-481,347	
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	521,747	-21,747	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,400,000	1,445,368	-45,368	
退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,445,368	-45,368	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	32,940,000	32,940,000	0	
拠点区分間繰入金収入	32,940,000	32,940,000	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,840,000	34,907,115	-67,115	
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	300,000	262,880	37,120	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,100,000	2,028,600	71,400	
退職給付引当資産支出	2,100,000	2,028,600	71,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	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	26,000,000	26,000,000	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	19,499,000	19,499,000	0	
事業部負担金支出	6,501,000	6,501,000	0	
その他の活動による支出	900,000	895,275	4,725	
災害損失	900,000	895,275	4,725	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	35,300,000	35,186,755	113,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,460,000	-279,640	-1,180,360	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,540,000	18,490,210	-5,950,210	
前期末支払資金残高(12)	264,911,045	264,911,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,451,045	283,401,255	-6,950,210	

(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	1,198,507,081	1,151,867,140	46,639,941
施設介護料収益	383,128,111	375,724,474	7,403,637
介護報酬収益	341,324,081	333,429,400	7,894,681
利用者負担金収益（公費）	4,263,344	5,123,623	-860,279
利用者負担金収益（一般）	37,540,686	37,171,451	369,235
居宅介護料収益	343,195,163	297,148,147	46,047,016
（介護報酬収益）	301,386,607	261,147,041	40,239,566
介護報酬収益	288,579,753	253,478,433	35,101,320
介護予防報酬収益	12,806,854	7,668,608	5,138,246
（利用者負担金収益）	41,808,556	36,001,106	5,807,450
介護負担金収益（公費）	2,676,203	2,808,229	-132,026
介護負担金収益（一般）	37,313,096	32,165,187	5,147,909
介護予防負担金収益（公費）	38,348	36,382	1,966
介護予防負担金収益（一般）	1,780,909	991,308	789,601
地域密着型介護料収益	144,820,892	146,622,273	-1,801,381
（介護報酬収益）	128,074,458	130,387,293	-2,312,835
介護報酬収益	128,074,458	130,387,293	-2,312,835
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	16,746,434	16,234,980	511,454
介護負担金収益（公費）	157,141	186,171	-29,030
介護負担金収益（一般）	16,589,293	16,048,809	540,484
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	57,523,217	55,757,068	1,766,149
居宅介護支援介護料収益	40,841,868	40,658,329	183,539
介護予防支援介護料収益	16,681,349	15,098,739	1,582,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,919,218	45,995,633	-76,415
事業費収益	41,377,801	41,452,738	-74,937
事業負担金収益（公費）	262,500	254,007	8,493
事業負担金収益（一般）	4,278,914	4,288,888	-9,974
利用者等利用料収益	180,535,545	180,341,965	193,580
施設サービス利用料収益	5,128,092	5,203,592	-75,510
居宅介護サービス利用料収益	2,102,434	2,046,187	56,187
地域密着型介護サービス利用料収益	1,715,869	1,753,522	-37,653
食費収益（公費）	793,825	838,886	-45,061
食費収益（一般）	71,594,201	70,398,120	1,196,081
食費収益（特定）	15,031,585	16,233,945	-1,202,360
居住費収益（公費）	292,479	359,100	-66,621
居住費収益（一般）	65,281,915	64,404,067	877,848
居住費収益（特定）	16,233,298	16,922,691	-689,393
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	23,972	31,203	-7,231
その他の利用料収益	2,337,885	2,150,592	187,293
その他の事業収益	43,384,938	50,277,580	-6,892,642
補助金事業収益（公費）	9,937,064	16,965,331	-7,028,267
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）	33,351,425	33,299,249	52,176
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	96,449	13,000	83,449
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	7,275,939	6,703,835	572,104
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	7,275,939	6,703,835	572,104
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	7,275,939	6,703,835	572,104
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	42,408,969	43,623,962	-1,214,993
自立支援給付費収益	37,282,930	40,335,112	-3,052,182
介護給付費収益	30,314,681	25,495,103	4,819,578
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	6,968,246	14,840,009	-7,871,769
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	1,190,349	1,323,769	-133,420
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	39,656	52,055	-12,399
その他の事業収益	3,896,034	1,913,026	1,983,008
補助金事業収益（公費）	333,000	1,506,443	-1,173,443
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	3,561,034	403,583	3,157,451
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	2,000	3,000	-1,000
（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	123,803,937	66,093,658	57,710,279
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）	35,396,373	16,072,630	19,323,743
訪問看護療養費収益（一般）	81,006,854	45,668,520	35,338,334
訪問看護利用料収益	7,306,289	4,294,036	3,012,253
訪問看護基本利用料収益	4,167,238	2,401,235	1,766,003
訪問看護その他の利用料収益	3,139,051	1,892,801	1,246,250
その他の医療事業収益	94,421	58,472	35,949
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の医療収益	94,421	58,472	35,949
（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	0	60,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	0	60,000
補助金事業収益（公費）	60,000	0	60,000
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	1,770	4,167	-2,397
その他の収益	16,237,715	17,923,088	-1,685,373
補助金事業収益（公費）	16,237,715	17,923,088	-1,685,373
補助金事業収益（一般）	297,402	169,540	127,862
受託事業収益（公費）	116,930	0	116,930
受託事業収益（一般）	50,000	0	50,000
その他の収益	15,773,383	17,753,548	-1,980,165
サービス活動収益計（1）	1,388,295,411	1,286,215,850	102,079,561
人件費	1,016,961,211	877,980,059	138,981,152
役員報酬	0	0	0
職員給料	549,552,280	457,430,296	92,121,984
職員賞与	109,923,562	96,631,827	13,291,735
賞与引当金繰入	50,650,000	40,561,000	10,089,000
非常勤職員給与	154,440,255	156,879,100	-2,438,845
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	18,733,532	16,955,044	1,778,488
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	133,661,582	109,522,792	24,138,790

(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	143,150,354	141,883,565	1,266,789
給食費	41,717,121	39,559,644	2,157,477
介護用品費	12,475,537	11,171,885	1,303,652
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	6,008,867	5,810,813	198,054
医療費	0	0	0
旅費	1,397	1,397	0
教養娯楽費	2,067,299	2,271,477	-204,178
日用品費	2,389,797	1,947,485	442,312
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	36,535,992	42,426,106	-5,890,114
燃料費	14,609	2,981	11,628
消耗器具備品費	9,661,696	8,466,163	1,195,533
保険料	4,729,766	3,769,380	960,386
賃借料	14,956,576	15,238,173	-281,597
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	32,996	12,706	20,290
車輛費	12,438,069	11,204,652	1,233,417
雑費	120,632	2,100	118,532
事務費	176,934,957	155,288,565	21,646,392
福利厚生費	8,578,354	7,805,131	773,223
職員被服費	126,460	36,960	89,500
旅費交通費	3,708,164	3,766,385	-58,221
研修研究費	2,563,352	1,288,572	1,274,780
事務消耗品費	11,541,774	5,352,254	6,189,520
印刷製本費	2,659,411	2,707,954	-48,543
修繕費	8,637,379	12,574,790	-3,937,411
通信運搬費	5,771,607	5,064,866	706,741
会議費	95,461	95,374	87
広報費	1,790,461	740,545	1,049,916
業務委託費	91,764,868	77,848,676	13,916,192
手数料	1,012,232	920,760	91,472
土地・建物賃借料	5,959,440	4,710,465	1,248,975
租税公課	23,595,864	23,391,292	204,572
租税公課	536,500	770,250	-233,750
控除対象外消費税	23,059,364	22,621,042	438,322
保守料	7,905,893	7,775,879	130,014
渉外費	63,864	35,829	28,035
諸会費	305,335	301,975	3,360
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	855,038	870,858	-15,820
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	2,233,147	2,743,639	-510,492
減価償却費	92,815,270	95,442,668	-2,627,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,410,254	-39,311,841	901,587
徴収不能引当金繰入	0	127,487	-127,487
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)	1,393,684,685	1,234,154,142	159,530,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,389,274	52,061,708	-57,450,982
借入金利息補助金収益	0	11,342	-11,342
受取利息配当金収益	442	376	66
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,645,167	10,702,956	1,942,211
受入研修費収益	369,869	273,990	95,879
利用者等外給食収益	1,798,046	49,712	1,748,334
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	9,193,500	8,516,400	677,100
手数料収益	17,168	20,387	-3,219
雑収益	1,266,584	1,842,467	-575,883
サービス活動外収益計(4)	12,645,609	10,714,674	1,930,935
支払利息	1,342,096	1,553,972	-211,876
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	2,118,472	200,557	1,917,915
利用者等外給食費	2,019,870	73,257	1,946,613
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	98,602	127,300	-28,698
サービス活動外費用計(5)	3,460,568	1,754,529	1,706,039
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,185,041	8,960,145	224,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,795,767	61,021,853	-57,226,086
施設整備等補助金収益	1,308,000	6,379,420	-5,071,420
施設整備等補助金収益	1,308,000	3,544,000	-2,236,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,835,420	-2,835,420
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	1,844,425	0	1,844,425
固定資産受贈額	1,844,425	0	1,844,425
固定資産売却益	259,999	0	259,999
車輛運搬具売却益	259,999	0	259,999
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	32,940,000	0	32,940,000
拠点区分間繰入金収益	32,940,000	0	32,940,000
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	312,929	0	312,929
拠点区分間固定資産移管収益	17,342,662	0	17,342,662
その他の特別収益	98,600	133,434	-34,834
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	98,600	127,300	-28,700
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	6,134	-6,134
特別収益計(8)	54,106,615	6,512,854	47,593,761
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	2,699,451	-2,699,443
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	4	2	2
器具及び備品売却損・処分損	4	7	-3
その他の固定資産売却損・処分損	0	1,362	-1,362
固定資産廃棄費用	0	2,698,080	-2,698,080
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-27,000	0	-27,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,472,970	6,379,420	-4,906,450
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	26,000,000	24,000,000	2,000,000
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	19,499,000	0	19,499,000
事業部内負担金費用	6,501,000	24,000,000	-17,499,000
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	8,266,226	7,630,725	635,501
資産控除対象外消費税	2,725,711	4,453,130	-1,727,419
その他の特別損失	5,540,515	3,177,595	2,362,920
特別費用計(9)	35,712,204	40,709,596	-4,997,392
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,394,411	-34,196,742	52,591,153
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,190,178	26,825,111	-4,634,933
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)	22,190,178	26,825,111	-4,634,933
前期繰越活動増減差額(15)	1,235,182,423	1,208,357,312	26,825,111
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,257,372,601	1,235,182,423	22,190,178
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,257,372,601	1,235,182,423	22,190,178

和合せいれいの里（介護） 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	391,357,620	370,220,816	21,136,804	流動負債	175,580,011	165,839,792	9,740,219
現金預金	158,858,317	159,917,429	-1,059,112	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	82,860,476	96,320,197	-13,459,721
事業未収金	230,531,795	205,696,536	24,835,259	未払法人税等	0	0	0
未収金	481,865	193,958	287,907	その他の未払金	12,547,579	1,320,000	11,227,579
未収補助金	421,964	3,265,529	-2,843,565	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	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	1,065,258	1,169,207	-103,949
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	192,209	28,211	163,998	未払費用	7,710,009	6,578,051	1,131,958
前払金	0	0	0	預り金	282,967	258,337	24,630
前払費用	299,358	217,100	82,258	職員預り金	3,987,722	0	3,987,722
1年以内回収予定長期貸付金	567,612	506,400	61,212	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	326,786	-326,786	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	50,650,000	43,718,000	6,932,000
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	4,500	68,867	-64,367				
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	1,969,059,226	2,010,048,811	-40,989,585	固定負債	141,309,378	156,128,272	-14,818,894
基本財産	1,791,585,521	1,835,592,271	-44,006,750	設備資金借入金	95,157,000	105,633,000	-10,476,000
土地	613,761,865	613,761,865	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,921,832,380	2,887,943,396	33,888,984	リース債務	205,762	1,271,020	-1,065,258
建物減価償却累計額	-1,744,008,724	-1,666,112,990	-77,895,734	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	177,473,705	174,456,540	3,017,165	拠点区分間長期借入金	27,000,000	33,000,000	-6,000,000
土地	72,252,795	70,408,370	1,844,425	退職給付引当金	18,946,616	16,224,252	2,722,364
建物	1,623,188	1,208,888	414,300	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-517,217	-44,107	-473,110	長期未払金	0	0	0
構築物	178,754,288	176,042,288	2,712,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-139,439,456	-132,189,637	-7,249,819	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	56,979,892	53,830,792	3,149,100	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-45,027,264	-40,033,506	-4,993,758				
器具及び備品	119,935,581	109,891,431	10,044,150	負債の部合計	316,889,389	321,968,064	-5,078,675
器具及び備品減価償却累計額	-90,785,530	-87,627,538	-3,157,992	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	206,556,058	206,556,058	0
有形リース資産	4,752,477	5,533,477	-781,000	国庫補助金等特別積立金	579,598,798	616,563,082	-36,964,284
有形リース資産減価償却累計額	-3,619,226	-3,356,753	-262,473	その他の積立金	0	0	0
権利	1,010,583	1,131,096	-120,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,605,417	2,180,417	-575,000	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	178,321	505,000	-326,679	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	18,946,616	16,224,252	2,722,364	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,257,372,601	1,235,182,423	22,190,178
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,190,178	26,825,111	-4,634,933
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	495,758	450,000	45,758				
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	327,482	302,070	25,412				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,360,416,846	2,380,269,627	-19,852,781	純資産の部合計	2,043,527,457	2,058,301,563	-14,774,106
				負債及び純資産の部合計	2,360,416,846	2,380,269,627	-19,852,781

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（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	613,761,865	0	0	613,761,865
建物	1,221,830,406	33,888,984	△77,895,734	1,177,823,656
合計	1,835,592,271	33,888,984	△77,895,734	1,791,585,521

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）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,168,695,394 円
計	1,782,257,259 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〉	105,632,999 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	70,544,903 円
計	176,177,902 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

浜北愛光園 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	1,138,600,000	1,139,832,604	-1,232,604	
施設介護料収入	577,700,000	577,923,731	-223,731	
介護報酬収入	517,200,000	517,257,918	-57,918	
利用者負担金収入（公費）	400,000	499,948	-99,948	
利用者負担金収入（一般）	60,100,000	60,165,865	-65,865	
居宅介護料収入	243,100,000	243,477,730	-377,730	
介護報酬収入	213,300,000	213,465,003	-165,003	
介護報酬収入	205,500,000	205,569,701	-69,701	
介護予防報酬収入	7,800,000	7,895,302	-95,302	
利用者負担金収入（一般）	29,800,000	30,012,727	-212,727	
介護負担金収入（公費）	600,000	670,406	-70,406	
介護負担金収入（一般）	28,300,000	28,315,877	-15,877	
介護予防負担金収入（公費）	0	77,445	-77,445	
介護予防負担金収入（一般）	900,000	948,999	-48,999	
地域密着型介護料収入	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	46,100,000	46,199,454	-99,454	
居宅介護支援介護料収入	35,200,000	35,277,617	-77,617	
介護予防支援介護料収入	10,900,000	10,921,837	-21,837	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,800,000	12,859,469	-59,469	
事業費収入	12,500,000	12,510,849	-10,849	
事業負担金収入（公費）	0	16,848	-16,848	
事業負担金収入（一般）	300,000	331,772	-31,772	
利用者等利用料収入	215,000,000	215,357,354	-357,354	
施設サービス利用料収入	5,600,000	5,678,382	-78,382	
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,269,985	-69,985	
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）	100,000	118,412	-18,412	
食費収入（一般）	82,500,000	82,504,618	-4,618	
食費収入（特定）	15,900,000	15,924,275	-24,275	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	88,800,000	88,823,065	-23,065	
居住費収入（特定）	20,900,000	20,976,842	-76,842	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	20,719	-20,719	
その他の利用料収入	0	41,056	-41,056	
その他の事業収入	43,900,000	44,014,866	-114,866	
補助金事業収入（公費）	7,400,000	7,474,054	-74,054	
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）	36,500,000	36,529,253	-29,253	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	11,559	-11,559	
（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	15,300,000	15,384,697	-84,697	
販売事業収入	12,800,000	12,878,396	-78,396	
請負事業収入	2,500,000	2,506,301	-6,301	
障害福祉サービス等事業収入	108,400,000	108,770,381	-370,381	
自立支援給付費収入	98,100,000	98,168,807	-68,807	
介護給付費収入	25,800,000	25,814,353	-14,353	
特別介護給付費収入	59,300,000	59,311,644	-11,644	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	13,000,000	13,042,810	-42,810	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	6,300,000	6,327,175	-27,175	
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	6,300,000	6,327,175	-27,175	
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	3,100,000	3,199,386	-99,386	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	61,000	-61,000	
その他の事業収入	900,000	1,014,013	-114,013	
補助金事業収入（公費）	700,000	734,500	-34,500	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	200,000	278,900	-78,900	
受託事業収入（一般）	0	613	-613	
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	54,400,000	54,746,048	-346,048	
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）	14,800,000	14,834,121	-34,121	
訪問看護療養費収入（一般）	36,400,000	36,433,304	-33,304	
訪問看護利用料収入	3,200,000	3,353,447	-153,447	
訪問看護基本利用料収入	1,400,000	1,464,870	-64,870	
訪問看護その他の利用料収入	1,800,000	1,888,577	-88,577	
その他の医療事業収入	0	125,176	-125,176	
補助金事業収入（公費）	0	91,000	-91,000	
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	34,176	-34,176	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,700,000	5,715,205	-15,205	
その他の事業収入	5,700,000	5,715,205	-15,205	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	5,700,000	5,715,205	-15,205	
借入金利息補助金収入	100,000	133,160	-33,160	
経常経費補助金収入	0	72,910	-72,910	
受取利息配当金収入	0	776	-776	
その他の収入	800,000	959,513	-159,513	
受入研修費収入	200,000	215,914	-15,914	
利用者等外給食費収入	0	94,809	-94,809	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	7,511	-7,511	
雑収入	500,000	536,279	-36,279	
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	105,000	-5,000	
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)	1,323,300,000	1,325,675,294	-2,375,294	

(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	861,700,000	861,305,002	394,998
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	468,300,000	468,219,076	80,924
	職員費与支出	141,500,000	141,441,290	58,710
	非常勤職員給与支出	122,500,000	122,470,314	29,686
事業費支出	派遣職員費支出	1,600,000	1,505,760	94,240
	退職給付支出	17,600,000	17,539,000	61,000
	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	110,200,000	110,129,562	70,438
事業費支出	事業費支出	140,900,000	140,124,588	775,412
	給費費支出	41,700,000	41,660,345	39,655
	介護用品費支出	13,900,000	13,863,851	36,149
	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	9,200,000	9,118,966	81,034
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	100,000	28,450	71,550
	教養娯楽費支出	900,000	809,381	90,619
事業費支出	日用品費支出	800,000	727,704	72,296
	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	35,700,000	35,695,881	4,119
	燃料費支出	3,500,000	3,444,550	55,450
事業費支出	消耗器具備品費支出	9,900,000	9,835,974	64,026
	保険料支出	2,800,000	2,741,730	58,270
	賃借料支出	14,400,000	14,313,084	86,916
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	300,000	291,000	9,000
	車輛費支出	7,600,000	7,555,142	44,858
	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	100,000	38,530	61,470
	事務費支出	136,700,000	135,937,125	762,875
	福利厚生費支出	7,300,000	7,271,645	28,355
	職員被服費支出	100,000	75,092	24,908
	旅費交通費支出	800,000	770,833	29,167
事業費支出	研修研究費支出	1,900,000	1,857,728	42,272
	事務消耗品費支出	4,900,000	4,816,463	83,537
	印刷製本費支出	1,900,000	1,819,624	80,376
	修繕費支出	15,100,000	15,070,806	29,194
	通信運搬費支出	3,900,000	3,805,894	94,106
事業費支出	会議費支出	100,000	49,578	50,422
	広報費支出	1,400,000	1,339,471	60,529
	業務委託費支出	67,000,000	66,930,952	69,048
	手数料支出	600,000	528,334	71,666
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
事業費支出	租税公課支出	21,900,000	21,893,252	6,748
	保守料支出	9,200,000	9,136,110	63,890
	渉外費支出	100,000	96,473	3,527
	諸会費支出	300,000	286,000	14,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	188,870	11,130
	就労支援事業支出	22,900,000	22,867,781	32,219
	就労支援事業販売原価支出	7,800,000	7,795,256	4,744
	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	7,800,000	7,795,256	4,744
	就労支援事業販売管理費支出	15,100,000	15,072,625	27,375
	利用者負担軽減額	2,300,000	2,266,112	33,888
	支払利息支出	2,300,000	2,238,555	61,445
	その他の支出	300,000	137,765	162,235
事業費支出	利用者等外給食費支出	100,000	30,745	69,255
	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	107,020	92,980
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)	1,167,100,000	1,164,876,928	2,223,072
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	37,300,000	37,432,500	-132,500
	施設整備等補助金収入	36,600,000	36,640,000	-40,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	700,000	792,500	-92,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
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	63,252	-63,252
	車輛運搬具売却収入	0	20,002	-20,002
	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	43,250	-43,250
	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)	37,300,000	37,495,752	-195,752

(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	50,000,000	49,946,000	54,000
	固定資産取得支出	42,500,000	42,350,064	149,936
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	35,500,000	35,500,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	運輸運搬具取得支出	1,800,000	1,762,600	37,400
	器具及び備品取得支出	5,100,000	5,080,464	19,536
	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	600,000	520,266	79,734
	その他の施設整備等による支出	41,700,000	3,823,717	76,283
	資産控除対象外消費税	3,900,000	3,823,717	76,283
	施設整備等支出計(5)	97,000,000	96,640,047	359,953
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,700,000	-59,144,295	-555,705
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	256,282	-56,282
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,418,148	-18,148
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,418,148	-18,148
	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
	健康管理金・生活支援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
	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
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
	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支	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,674,430	-74,430
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,900,000	1,876,800	23,200
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,876,800	23,200
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
	健康管理金・生活支援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
	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	41,714,000	41,714,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,714,000	3,714,000	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	28,499,000	28,499,000	0
	本部費負担金支出	9,501,000	9,501,000	0
	その他の活動による支出	700,000	669,966	30,034
	災害損失	700,000	669,966	30,034
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)	44,314,000	44,260,766	53,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,714,000	-42,586,336	-127,664
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)	53,786,000	59,067,735	-5,281,735
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	749,308,397	749,308,397	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	803,094,397	808,376,132	-5,281,735

(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	1,139,832,604	1,138,201,123	1,631,481
施設介護料収益	577,923,731	579,695,431	-1,771,700
介護報酬収益	517,257,918	519,181,456	-1,923,538
利用者負担金収益(公費)	499,948	488,843	11,105
利用者負担金収益(一般)	60,165,865	60,025,132	140,733
居宅介護料収益	243,477,730	232,183,505	11,294,225
(介護報酬収益)	213,465,003	202,661,118	10,803,885
介護報酬収益	205,569,701	196,566,983	9,002,718
介護予防報酬収益	7,895,302	6,094,135	1,801,167
(利用者負担金収益)	30,012,727	29,522,387	490,340
介護負担金収益(公費)	670,406	595,902	74,504
介護負担金収益(一般)	28,315,877	28,148,700	167,177
介護予防負担金収益(公費)	77,445	14,790	62,655
介護予防負担金収益(一般)	948,999	762,995	186,004
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	46,199,454	43,090,379	3,109,075
居宅介護支援介護料収益	35,277,617	33,279,326	1,998,291
介護予防支援介護料収益	10,921,837	9,811,053	1,110,784
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,859,469	12,590,469	268,999
事業費収益	12,510,849	12,239,925	270,924
事業負担金収益(公費)	16,848	0	16,848
事業負担金収益(一般)	331,772	350,861	-19,089
利用者等利用料収益	215,357,354	215,255,517	101,837
施設サービス利用料収益	5,678,382	5,867,268	-188,886
居宅介護サービス利用料収益	1,269,985	1,131,681	138,304
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)	118,412	94,646	23,766
食費収益(一般)	82,504,618	81,386,464	1,118,154
食費収益(特定)	15,924,275	16,432,430	-508,155
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	88,823,065	88,848,940	-25,875
居住費収益(特定)	20,976,842	21,461,379	-484,537
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,719	20,454	265
その他の利用料収益	41,056	12,255	28,801
その他の事業収益	44,014,866	55,385,505	-11,370,639
補助金事業収益(公費)	7,474,054	18,231,995	-10,757,941
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)	36,529,253	37,136,391	-607,138
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	11,559	17,119	-5,560
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	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	15,384,697	15,280,079	104,618
販売事業収益	12,878,396	12,753,907	124,489
諸費事業収益	2,506,301	2,526,172	-19,871
障害福祉サービス等事業収益	108,770,381	139,614,206	-30,843,825
自立支援給付費収益	98,168,807	128,305,177	-30,136,370
介護給付費収益	25,814,353	26,029,687	-215,334
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	59,311,644	89,152,806	-29,841,162
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	13,042,810	13,122,684	-79,874
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	6,327,175	6,016,812	310,363
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	6,327,175	6,016,812	310,363
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	3,199,386	3,581,426	-382,040
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	61,000	84,780	-23,780
その他の事業収益	1,014,013	1,626,011	-611,998
補助金事業収益(公費)	734,500	1,356,373	-621,873
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	278,900	263,600	15,300
受託事業収益(一般)	613	6,038	-5,425
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	54,746,048	56,861,115	-2,115,067
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)	14,834,121	14,516,274	317,847
訪問看護療養費収益(一般)	36,433,304	38,978,366	-2,545,062
訪問看護利用料収益	3,353,447	3,341,286	12,161
訪問看護基本利用料収益	1,464,870	1,479,875	-15,005
訪問看護その他の利用料収益	1,888,577	1,861,411	27,166
その他の医療事業収益	125,176	25,189	99,987
補助金事業収益(公費)	91,000	0	91,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	34,176	25,189	8,987
(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	72,910	776	72,134
その他の収益	5,715,205	3,780,801	1,934,404
補助金事業収益(公費)	5,715,205	3,780,801	1,934,404
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
サービスの収益計(1)	1,324,581,845	1,353,798,100	-29,216,255
人件費	863,133,254	851,724,932	11,408,322
役員報酬	0	0	0
職員給料	468,219,076	466,760,957	1,458,119
職員賞与	100,857,290	100,816,134	41,156
賞与引当金繰入	41,907,000	40,584,000	1,323,000
非常勤職員給与	122,470,314	117,466,745	5,003,569
派遣職員費	1,505,760	0	1,505,760
退職給付費用	18,944,252	18,761,200	183,052
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	110,129,562	107,335,896	2,793,666

(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	140,745,844	142,880,443	-2,134,599
給食費	41,660,345	40,790,386	869,959
介護用品費	13,863,851	12,725,549	1,138,302
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	9,118,966	9,985,135	-866,169
医療費	0	0	0
被服費	28,450	91,084	-62,634
教養娯楽費	809,381	820,505	-11,124
日用品費	727,704	818,377	-90,673
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	35,695,881	42,883,794	-7,187,913
燃料費	3,444,550	2,833,291	611,259
消耗器具備品費	9,835,974	6,585,784	3,250,190
保険料	3,362,986	3,327,526	35,460
賃借料	14,313,084	14,632,622	-319,538
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	291,000	194,000	97,000
車輛費	7,555,142	7,186,692	368,450
雑費	38,530	5,698	32,832
事務費	135,937,125	114,802,514	21,134,611
福利厚生費	7,271,645	7,441,372	-170,327
職員被服費	75,092	150,076	-74,984
旅費交通費	770,833	775,797	-4,964
研修研究費	1,857,728	1,502,770	354,958
事務消耗品費	4,816,463	2,880,211	1,936,252
印刷製本費	1,819,624	1,678,050	141,574
修繕費	15,070,806	3,324,824	11,745,982
通信運搬費	3,805,894	3,906,111	-100,217
会議費	49,578	86,570	-36,992
広報費	1,339,471	437,259	902,212
業務委託費	66,930,952	62,481,708	4,449,244
手数料	528,334	534,837	-6,503
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	21,893,252	20,701,973	1,191,279
租税公課	290,000	239,000	51,000
控除対象外消費税	21,603,252	20,462,973	1,140,279
保守料	9,136,110	8,208,534	927,576
渉外費	96,473	36,911	59,562
諸会費	286,000	451,000	-165,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	188,870	203,907	-15,037
就労支援事業費用	23,124,037	23,051,959	72,078
就労支援事業販売原価	8,051,512	7,379,318	672,194
期首製品(商品)棚卸高	9,942,489	8,159,092	1,783,397
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	7,795,256	7,766,648	28,608
期末製品(商品)棚卸高	-9,686,233	-8,546,422	-1,139,811
就労支援事業販苦費	15,072,525	15,672,641	-600,116
利用者負担軽減額	2,266,112	2,351,759	-85,647
減価償却費	81,056,550	82,078,398	-1,021,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,349,679	-31,598,908	-3,750,771
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)	1,210,913,243	1,185,291,097	25,622,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,668,602	168,507,003	-54,838,401
借入金利息補助金収益	133,160	177,880	-44,720
受取利息配当金収益	777	737	40
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	854,513	950,111	-95,598
受入研修費収益	215,914	227,186	-11,272
利用者等外給食収益	94,809	110,414	-15,605
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	7,511	9,657	-2,146
雑収益	536,279	602,854	-66,575
サービス活動外収益計(4)	988,449	1,128,728	-140,279
支払利息	2,238,555	2,318,677	-80,122
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	137,765	128,694	9,071
利用者等外給食費	30,745	44,294	-13,549
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	107,020	84,400	22,620
サービス活動外費用計(5)	2,376,320	2,447,371	-71,051
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,387,871	-1,318,643	-69,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,280,731	167,188,360	-54,907,629
施設整備等補助金収益	37,432,500	2,025,500	35,407,000
施設整備等補助金収益	36,640,000	1,233,000	35,407,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	792,500	792,500	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	19,999	0	19,999
車輛運搬具売却益	19,999	0	19,999
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	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	46,600	84,400	-37,800
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	46,600	84,400	-37,800
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)	37,499,099	2,109,900	35,389,199
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	5	4	1
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	3	4	-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	37,432,500	2,025,500	35,407,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	41,714,000	42,559,000	-845,000
拠点区分間繰入金費用	3,714,000	6,559,000	-2,845,000
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	28,499,000	0	28,499,000
事業部内負担金費用	9,501,000	36,000,000	-26,499,000
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	4,493,683	276,686	4,216,997
資産控除対象外消費税	3,823,717	245,924	3,577,793
その他の特別損失	669,966	30,762	639,204
特別費用計(9)	83,640,188	44,861,190	38,778,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,141,089	-42,751,290	-3,389,799
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,139,642	124,437,070	-58,297,428
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)	66,139,642	124,437,070	-58,297,428
前期繰越活動増減差額(15)	1,277,028,316	1,152,591,246	124,437,070
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,343,167,958	1,277,028,316	66,139,642
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,343,167,958	1,277,028,316	66,139,642

浜北愛光園 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	895,998,340	837,292,459	58,705,881	流動負債	179,135,813	177,241,699	1,894,114
現金預金	660,535,369	624,466,325	36,069,044	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	64,363,801	77,407,515	-13,043,714
事業未収金	197,288,710	210,410,430	-13,121,720	未払法人税等	0	0	0
未収金	99,912	111,290	-11,378	その他の未払金	4,342,300	40,000	4,302,300
未収補助金	37,199,936	464,785	36,735,151	1年以内返済予定設備資金借入金	49,946,000	49,946,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	525,018	520,266	4,752
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	684,413	940,669	-256,256	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	6,457,667	6,190,970	266,697
前払金	0	0	0	預り金	410,710	415,980	-5,270
前払費用	0	37,000	-37,000	職員預り金	3,191,661	0	3,191,661
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	230,704	-50,704	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	621,256	-621,256	拠点区分間借入金	7,981,156	2,130,593	5,850,563
短期貸付金	0	0	0	仮受金	10,500	6,375	4,125
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	41,907,000	40,584,000	1,323,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,427,592,917	1,466,136,027	-38,543,110	固定負債	300,413,028	350,366,834	-49,953,806
基本財産	1,364,175,817	1,398,307,904	-34,132,087	設備資金借入金	282,205,000	332,151,000	-49,946,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,419,419,837	2,383,919,837	35,500,000	リース債務	43,964	568,982	-525,018
建物減価償却累計額	-1,406,318,020	-1,336,685,933	-69,632,087	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	63,417,100	67,828,123	-4,411,023	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	18,164,064	17,646,852	517,212
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,379,997	-1,379,997	0	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-126,279,320	-124,246,071	-2,033,249	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	35,657,049	38,179,015	-2,521,966	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,648,158	-31,436,297	1,788,139				
器具及び備品	106,263,264	102,882,300	3,380,964	負債の部合計	479,548,841	527,608,533	-48,059,692
器具及び備品減価償却累計額	-80,517,299	-76,110,000	-4,407,299	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	2,339,982	2,339,982	0	国庫補助金等特別積立金	469,054,458	466,971,637	2,082,821
有形リース資産減価償却累計額	-1,832,984	-1,364,988	-467,996	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	880,000	1,200,000	-320,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	900,000	1,105,578	-205,578	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	18,164,064	17,646,852	517,212	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,343,167,958	1,277,028,316	66,139,642
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	66,139,642	124,437,070	-58,297,428
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	105,000	-105,000				
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	204,432	240,682	-36,250				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,323,591,257	2,303,428,486	20,162,771	純資産の部合計	1,844,042,416	1,775,819,953	68,222,463
				負債及び純資産の部合計	2,323,591,257	2,303,428,486	20,162,771

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	351,074,000			351,074,000
建物	1,047,233,904	35,500,000	△69,632,087	1,013,101,817
合計	1,398,307,904	35,500,000	△69,632,087	1,364,175,817

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000 円
建物（基本財産）	1,013,101,817 円
計	1,362,826,817 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＞	22,620,000 円
計	22,620,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

神戸愛光園 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	768,800,000	769,772,664	-972,664	
	施設介護料収入	403,900,000	403,961,971	-61,971	
	介護報酬収入	358,200,000	358,233,927	-33,927	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	45,700,000	45,728,044	-28,044	
	居宅介護料収入	144,900,000	145,226,710	-326,710	
	（介護報酬収入）	125,400,000	125,473,310	-73,310	
	介護報酬収入	124,600,000	124,600,567	-567	
	介護予防報酬収入	800,000	872,743	-72,743	
	（利用者負担金収入）	19,500,000	19,753,400	-253,400	
	介護負担金収入（公費）	200,000	272,505	-72,505	
	介護負担金収入（一般）	19,100,000	19,189,743	-89,743	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	200,000	291,152	-91,152	
	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	32,500,000	32,569,104	-69,104	
	介護予防支援介護料収入	32,500,000	32,569,104	-69,104	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,900,000	5,955,714	-55,714	
	事業収入	5,900,000	5,955,714	-55,714	
	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	174,100,000	174,426,570	-326,570	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	344,437	-44,437	
	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）	63,900,000	63,997,200	-97,200	
	食費収入（特定）	7,700,000	7,762,570	-62,570	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	88,400,000	88,437,846	-37,846	
	居住費収入（特定）	13,200,000	13,206,478	-6,478	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	678,039	-78,039	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,500,000	7,632,595	-132,595	
	補助金事業収入（公費）	3,500,000	3,575,000	-75,000	
	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）	2,100,000	2,139,988	-39,988	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	1,900,000	1,917,607	-17,607	
	（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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	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	12,100,000	12,333,093	-233,093	
	自立支援給付費収入	9,900,000	9,986,173	-86,173	
	介護給付費収入	6,500,000	6,581,039	-81,039	
	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	3,400,000	3,405,134	-5,134	
	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	900,000	941,975	-41,975	
	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	900,000	941,975	-41,975	
	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	600,000	652,727	-52,727	
	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	100,000	107,544	-7,544	
	その他の事業収入	600,000	644,674	-44,674	
	補助金事業収入（公費）	600,000	640,000	-40,000	
	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	4,674	-4,674	
	（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	100,000	169,000	-69,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
	補助金事業収入（公費）	100,000	169,000	-69,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	102,500	-2,500	
	その他の事業収入	100,000	102,500	-2,500	
	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	100,000	102,500	-2,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	0	186	-186	
	その他の収入	3,300,000	3,519,749	-219,749	
	受入研修費収入	800,000	813,851	-13,851	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,376,073	-76,073	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸資料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	38,044	-38,044	
	雑収入	1,100,000	1,166,781	-66,781	
	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	125,000	-25,000	
	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)		784,700,000	786,197,192	-1,497,192	

(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	514,600,000	514,336,533	263,467
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	269,200,000	269,141,637	58,363
	職員費与支出	76,000,000	75,948,667	51,333
	非常勤職員給与支出	91,400,000	91,320,994	79,006
	派遣職員費支出	2,100,000	2,046,511	53,489
	退職給付支出	9,500,000	9,482,740	17,260
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	66,400,000	66,395,984	4,016
	事業費支出	101,300,000	100,892,551	407,449
	社会費支出	27,800,000	27,739,791	60,209
	介護用品費支出	7,800,000	7,733,611	66,389
	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	4,400,000	4,343,922	56,078
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,381,581	18,419
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	26,300,000	26,291,648	8,352
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	20,000,000	19,906,973	93,027
	保険料支出	1,000,000	945,325	54,675
	賃借料支出	8,400,000	8,384,726	15,274
	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	3,200,000	3,165,064	34,936
	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	0	0	0
	事務費支出	95,800,000	94,809,599	990,401
	福利厚生費支出	8,100,000	8,009,264	90,736
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	700,000	675,533	24,467
	研修研究費支出	1,200,000	1,139,070	60,930
	事務消耗品費支出	4,400,000	4,393,709	6,291
	印刷製本費支出	1,000,000	949,610	50,390
	修繕費支出	10,800,000	10,743,576	56,424
	通信運搬費支出	2,300,000	2,277,863	22,137
	会議費支出	100,000	13,978	86,022
	広報費支出	500,000	405,200	94,800
	業務委託費支出	36,600,000	36,508,418	91,582
	手数料支出	3,300,000	3,285,547	14,453
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,320,238	79,762
	租税公課支出	15,800,000	15,797,194	2,806
	保守料支出	5,700,000	5,601,077	98,923
	渉外費支出	100,000	54,867	45,133
	諸会費支出	400,000	327,947	72,053
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	400,000	306,908	93,092
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,100,000	1,030,156	69,844
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,030,156	69,844
	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)	712,800,000	711,068,839	1,731,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,900,000	75,128,353	-3,228,353
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,264,000	-64,000
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,264,000	-64,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,264,000	-64,000

(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	20,400,000	20,312,543	87,457
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	16,300,000	16,300,000	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	4,100,000	4,012,543	87,457
	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	1,800,000	1,798,019	1,981
	その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,798,019	1,981
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	22,200,000	22,110,562	89,438
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,000,000	-18,846,562	-153,438
	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	26,524	-26,524
	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	4,080,000	4,080,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,080,000	4,106,524	-26,524
	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
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
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	16,832,000	16,832,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,832,000	1,832,000	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	11,250,000	11,250,000	0
	事業部負担金支出	3,750,000	3,750,000	0
	その他の活動による支出	500,000	495,508	4,492
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	500,000	495,508	4,492
	その他の活動支出計(8)	17,332,000	17,327,508	4,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,252,000	-13,220,984	-31,016
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,648,000	43,060,807	-3,412,807
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-43,505,033	-43,505,033	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,857,033	-444,226	-3,412,807

(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	769,772,664	750,199,280	19,573,384
施設介護料収益	403,961,971	409,269,221	-5,307,250
介護報酬収益	358,233,927	363,780,318	-5,546,391
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	45,728,044	45,488,903	239,141
居宅介護料収益	145,226,710	129,693,926	15,532,784
(介護報酬収益)	125,473,310	113,022,846	12,450,464
介護報酬収益	124,600,567	111,835,772	12,764,795
介護予防報酬収益	872,743	1,187,074	-314,331
(利用者負担金収益)	19,753,400	16,671,080	3,082,320
介護負担金収益(公費)	272,505	351,064	-78,559
介護負担金収益(一般)	19,189,743	15,933,080	3,256,663
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)	291,152	386,936	-95,784
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	32,569,104	25,559,789	7,009,315
居宅介護支援介護料収益	32,569,104	25,559,789	7,009,315
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	5,955,714	6,108,754	-153,040
事業費収益	5,955,714	6,108,754	-153,040
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	174,426,570	170,665,464	3,761,106
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	344,437	316,744	27,693
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)	63,997,200	61,375,960	2,621,240
食費収益(特定)	7,762,570	8,946,018	-1,183,448
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	88,437,846	83,864,640	4,573,206
居住費収益(特定)	13,206,478	15,432,126	-2,225,648
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	678,039	729,976	-51,937
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	7,632,595	8,902,126	-1,269,531
補助金事業収益(公費)	3,575,000	4,876,385	-1,301,385
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,139,988	1,682,983	457,005
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,917,607	2,342,758	-425,151
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	12,333,093	8,748,393	3,584,700
自立支援給付費収益	9,986,173	7,265,643	2,720,530
介護給付費収益	6,581,039	3,952,685	2,628,354
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	3,405,134	3,312,958	92,176
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	941,975	1,061,880	-119,905
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	941,975	1,061,880	-119,905
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	652,727	326,449	326,278
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	107,544	72,790	34,754
その他の事業収益	644,674	21,631	623,043
補助金事業収益(公費)	640,000	19,421	620,579
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	4,674	2,210	2,464
(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	169,000	1,217,000	-1,048,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	169,000	1,217,000	-1,048,000
補助金事業収益(公費)	169,000	1,217,000	-1,048,000
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	300,000	0	300,000
その他の収益	102,500	3,280,599	-3,178,099
補助金事業収益(公費)	102,500	3,280,599	-3,178,099
補助金事業収益(一般)	0	3,062,899	-3,062,899
受託事業収益(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)	782,677,257	763,445,272	19,231,985
人件費	516,428,533	495,358,508	21,070,025
役員報酬	0	0	0
職員給料	269,141,637	257,777,817	11,363,820
職員賞与	54,663,667	53,930,546	733,121
賞与引当金繰入	23,377,000	21,285,000	2,092,000
非常勤職員給与	91,320,994	89,457,848	1,863,146
派遣職員費	2,046,511	697,157	1,349,354
退職給付費用	9,482,740	9,555,373	-72,633
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	66,395,984	62,654,767	3,741,217

(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	101,316,956	106,478,636	-5,161,680
給食費	27,739,701	27,172,802	566,899
介護用品費	7,733,611	8,197,900	-464,289
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	4,343,922	5,373,322	-1,029,400
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	2,381,581	2,248,665	132,916
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	26,291,648	33,979,216	-7,687,568
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	19,906,973	16,604,085	3,302,888
保険料	1,369,730	1,300,438	69,292
賃借料	8,384,726	8,618,970	-234,244
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,165,064	2,983,238	181,826
雑費	0	0	0
事務費	94,809,599	96,064,180	-1,254,581
福利厚生費	8,009,264	9,552,906	-1,543,642
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	675,533	924,543	-249,010
研修研究費	1,139,070	762,990	376,080
事務消耗品費	4,393,709	5,642,293	-1,248,584
印刷製本費	198,656	758,256	-559,600
修繕費	10,743,376	6,995,613	3,747,763
通信運搬費	2,277,663	2,381,212	-103,549
会議費	13,978	20,931	-6,953
広報費	405,200	379,600	25,600
業務委託費	36,508,418	36,502,593	5,825
手数料	3,285,547	4,810,967	-1,525,420
土地・建物賃借料	4,320,238	4,497,513	-177,275
租税公課	15,797,194	16,620,047	-822,853
控除公課	54,000	65,600	-11,600
控除対象外消費税	15,743,194	16,554,447	-811,253
保守料	5,601,077	5,621,533	-20,456
渉外費	54,867	39,807	15,060
諸会費	327,947	324,310	3,637
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	306,908	229,046	77,862
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	50,476,457	50,157,305	319,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,635,350	-34,809,158	5,173,808
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)	733,396,195	713,249,471	20,146,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,281,062	50,195,801	-914,739
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	186	157	29
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	3,394,748	3,494,783	-100,035
受入研修費収益	813,851	995,141	-181,290
利用者等外給食収益	1,376,073	1,243,016	133,057
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	38,044	90,678	-52,634
雑収益	1,166,781	1,165,948	833
サービス活動外収益計(4)	3,394,935	3,494,940	-100,005
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	1,030,156	952,100	78,056
利用者等外給食費	1,030,156	952,100	78,056
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)	1,030,156	952,100	78,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,364,779	2,542,840	-178,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,645,841	52,738,641	-1,092,800
施設整備等補助金収益	3,264,000	4,793,101	-1,529,101
施設整備等補助金収益	3,264,000	4,793,101	-1,529,101
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	105,781	-105,781
車輦運搬具売却益	0	105,781	-105,781
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	4,080,000	4,080,000	0
拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	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	0	0	0
その他の特別収益	0	1,176,749	-1,176,749
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	1,176,749	-1,176,749
特別収益計(8)	7,344,000	10,155,631	-2,811,631
基本金組入額	0	0	0
資産評価損・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	3	4
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,264,000	4,793,101	-1,529,101
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	16,832,000	15,000,000	1,832,000
拠点区分間繰入金費用	1,832,000	0	1,832,000
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	11,250,000	0	11,250,000
事業部内負担金費用	3,750,000	15,000,000	-11,250,000
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	2,293,527	40,001,473	-37,707,946
資産控除対象外消費税	1,798,019	164,785	1,633,234
その他の特別損失	495,508	39,836,688	-39,341,180
特別費用計(9)	22,389,534	59,794,577	-37,405,043
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,045,534	-49,638,946	34,593,412
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,600,307	3,099,695	33,500,612
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)	36,600,307	3,099,695	33,500,612
前期繰越活動増減差額(15)	119,565,269	116,465,574	3,099,695
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	156,165,576	119,565,269	36,600,307
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	156,165,576	119,565,269	36,600,307
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

松戸愛光園 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	141,084,494	134,569,250	6,515,244	流動負債	164,893,327	198,895,961	-34,002,634
現金預金	8,377,817	5,125,267	3,252,550	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,481,681	48,956,288	-1,474,607
事業未収金	132,118,706	123,722,511	8,396,195	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	64,000	-64,000	その他の未払金	588,130	494,561	93,569
未収補助金	0	4,481,000	-4,481,000	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	61,028	18,120	42,908	未払費用	3,502,000	3,140,000	362,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	514,550	695,030	-180,480	職員預り金	1,951,699	100,000	1,851,699
1年以内回収予定長期貸付金	12,393	38,917	-26,524	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	424,405	-424,405	拠点区分間借入金	87,992,817	124,920,112	-36,927,295
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	23,377,000	21,285,000	2,092,000
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	777,291,628	807,580,549	-30,288,921	固定負債	0	0	0
基本財産	717,442,558	735,439,306	-17,996,748	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	1,681,948,898	1,665,648,898	16,300,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-964,506,340	-930,209,592	-34,296,748	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	59,849,070	72,141,243	-12,292,173	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-847,450	-847,450	0	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-32,243,993	-31,683,888	-560,105	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	21,066,080	21,066,080	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,784,573	-14,807,077	-1,977,496				
器具及び備品	116,793,278	117,902,996	-1,109,718	負債の部合計	164,893,327	198,895,961	-34,002,634
器具及び備品減価償却累計額	-65,031,569	-57,186,715	-7,844,854	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	597,317,219	623,688,569	-26,371,350
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	405,760	405,760	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,968,752	2,643,752	-675,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	156,165,576	119,565,269	36,600,307
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,600,307	3,099,695	33,500,612
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	617,400	742,400	-125,000				
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	40,630	40,630	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	918,376,122	942,149,799	-23,773,677	純資産の部合計	753,482,795	743,253,838	10,228,957
				負債及び純資産の部合計	918,376,122	942,149,799	-23,773,677

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 松戸愛光園 短期入所生活介護

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

(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	735,439,306	16,300,000	△34,296,748	717,442,558

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市特別養護老人ホーム(特養) 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	556,300,000	556,301,671	-1,671	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防・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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	556,300,000	556,301,671	-1,671	
	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	
事業活動による収支	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	556,300,000	556,301,671	-1,671	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
事業活動による収支	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	踏食事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	400,000	473,000	-73,000	
事業活動による収支	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
事業活動による収支	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	400,000	473,000	-73,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
事業活動による収支	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却増	0	0	0	
	有価証券評価増	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	556,700,000	556,774,671	-74,671	

(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	353,200,000	352,967,641	232,359
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	195,900,000	195,830,122	69,878
	職員費与支出	55,600,000	55,533,005	66,995
	非常勤職員給与支出	42,000,000	41,983,038	16,962
	派遣職員費支出	10,100,000	10,046,112	53,888
	退職給付支出	6,500,000	6,479,040	20,960
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	43,100,000	43,096,324	3,676
	事業費支出	87,700,000	87,329,090	370,910
	給付金費支出	29,700,000	29,613,768	86,232
	介護用品費支出	5,800,000	5,793,759	6,241
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	4,500,000	4,400,962	99,038
	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	456,201	43,799
	日用品費支出	1,200,000	1,196,081	3,919
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	33,700,000	33,699,555	445
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,152,191	47,809
	保険料支出	500,000	497,267	2,733
	賃借料支出	10,300,000	10,273,197	26,803
	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	246,109	53,891
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入欄向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	117,000,000	116,194,940	805,060
	福利厚生費支出	17,600,000	17,575,420	24,580
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	2,400,000	2,325,312	74,688
	研修研究費支出	1,000,000	958,286	41,714
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,701,027	98,973
	印刷製本費支出	800,000	737,384	62,616
	修繕費支出	4,700,000	4,621,556	78,444
	通信運搬費支出	1,000,000	950,560	49,440
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	151,300	48,700
	業務委託費支出	46,800,000	46,760,972	39,028
	手数料支出	4,500,000	4,439,338	60,662
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,941,278	58,722
	租税公課支出	16,900,000	16,888,457	11,543
	保守料支出	17,000,000	16,974,842	25,158
	渉外費支出	100,000	20,798	79,202
	諸会費支出	200,000	148,410	51,590
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	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	300,000	283,000	17,000
	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	300,000	283,000	17,000
	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)	558,200,000	556,774,671	1,425,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500,000	0	-1,500,000
施設整備等による収支	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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	0	-1,500,000
	前期末支払資金残高(12)	1,573,500	1,573,500	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,500	1,573,500	-1,500,000

(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	556,301,671	582,639,766	-26,338,095
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	556,301,671	582,639,766	-26,338,095
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)	556,301,671	582,639,766	-26,338,095
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
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	556,301,671	582,639,766	-26,338,095
人件費	352,967,641	375,735,836	-22,768,195
役員報酬	0	0	0
職員給料	195,830,122	209,700,326	-13,870,204
職員賞与	55,533,005	60,076,007	-4,543,002
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	41,983,038	43,925,915	-1,942,877
派遣職員費	10,046,112	8,947,004	1,099,108
退職給付費用	6,479,040	6,724,195	-245,155
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	43,096,324	46,362,389	-3,266,065

(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	87,329,090	94,411,853	-7,082,763
給食費	29,613,768	27,916,717	1,697,051
介護用品費	5,793,759	5,209,238	584,521
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	4,400,962	7,246,425	-2,845,463
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	456,201	363,494	92,707
日用品費	1,196,081	953,057	243,024
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	33,699,555	39,997,743	-6,298,188
燃料費	0	1,962	-1,962
消耗器具備品費	1,152,191	1,567,136	-414,945
保険料	497,267	402,254	95,013
賃借料	10,273,197	10,298,799	-25,602
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	246,109	455,028	-208,919
雑費	0	0	0
事務費	116,194,940	112,569,297	3,625,643
福利厚生費	17,578,420	19,332,808	-1,757,388
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	2,325,312	1,922,083	403,229
研修研究費	958,286	928,125	30,161
事務消耗品費	1,701,027	1,986,687	-285,660
印刷製本費	4,737,389	808,879	-71,405
修繕費	4,621,556	2,538,934	2,082,622
通信運搬費	950,560	1,129,751	-179,191
会議費	0	31,038	-31,038
広報費	151,300	164,000	-12,700
業務委託費	46,760,972	46,054,578	706,394
手数料	4,439,338	2,149,758	2,289,580
土地・建物賃借料	1,941,278	2,070,495	-129,217
租税公課	16,888,457	17,049,948	-161,491
租税公課	62,400	28,900	33,500
控除対象外消費税	16,826,057	17,021,048	-194,991
保守料	16,974,842	16,238,250	736,592
渉外費	20,798	17,000	3,798
諸会費	148,410	141,410	7,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	5,553	-5,553
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	51,500	-51,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	556,491,671	582,768,486	-26,276,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-190,000	-128,720	-61,280
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	65	-65
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	65	-65
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-65	65
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-190,000	-128,785	-61,215
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	67,000	0	67,000
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)	67,000	0	67,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	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)	67,000	0	67,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-123,000	-128,785	5,785
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)	-123,000	-128,785	5,785
前期繰越活動増減差額(15)	2,906,601	3,035,386	-128,785
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,783,601	2,906,601	-123,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,783,601	2,906,601	-123,000

浦安市特別養護老人ホーム(特養) 貸借対照表

第3号第4様式

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	116,426,859	77,067,500	39,359,359	流動負債	114,853,359	75,494,000	39,359,359
現金預金	103,203,341	65,947,732	37,255,609	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	113,551,830	75,491,500	38,060,330
事業未収金	10,916,433	8,904,316	2,012,117	未払法人税等	0	0	0
未収金	50,400	56,000	-5,600	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	884,459	879,426	5,033	未払費用	0	2,500	-2,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,372,226	1,280,026	92,200	職員預り金	1,301,529	0	1,301,529
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,210,101	1,333,101	-123,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,210,101	1,333,101	-123,000	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	500,000	500,000	0	負債の部合計	114,853,359	75,494,000	39,359,359
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	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	75,600	75,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,783,601	2,906,601	-123,000
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-123,000	-128,785	5,785
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,134,500	1,257,500	-123,000				
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	117,636,960	78,400,601	39,236,359	純資産の部合計	2,783,601	2,906,601	-123,000
				負債及び純資産の部合計	117,636,960	78,400,601	39,236,359

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浦安市特別養護老人ホーム(短期入所) 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	236,300,000	236,355,978	-55,978	
	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	236,300,000	236,355,978	-55,978	
	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)	236,300,000	236,355,978	-55,978	
	受託事業収入(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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	踏食事業収入	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	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却備補回収収入	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)		236,300,000	236,355,978	-55,978	

(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	161,300,000	161,097,722	202,278
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	89,800,000	89,799,381	619
	職員費与支出	25,700,000	25,677,702	22,298
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,420,003	79,997
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,800,000	2,710,306	89,694
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	20,500,000	20,490,330	9,670
	事業費支出	37,400,000	36,982,735	417,265
	給金費支出	10,400,000	10,337,196	62,804
	介護用品費支出	2,900,000	2,896,875	3,125
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,200,000	1,167,657	32,343
	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	96,662	3,338
	日用品費支出	600,000	566,674	33,326
	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	16,800,000	16,705,709	94,291
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	700,000	606,233	93,767
	保険料支出	400,000	328,311	71,689
	賃借料支出	3,000,000	2,998,832	1,168
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,300,000	1,278,486	21,514
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入欄向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	38,900,000	38,198,521	701,479
	福利厚生費支出	3,400,000	3,375,806	24,394
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	63,200	36,800
	研修研究費支出	200,000	120,540	79,460
	事務消耗品費支出	700,000	689,370	10,630
	印刷製本費支出	500,000	412,771	87,229
	修繕費支出	2,100,000	2,028,687	71,313
	通信運搬費支出	700,000	652,736	47,264
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	63,650	36,350
	業務委託費支出	15,400,000	15,314,716	85,284
	手数料支出	800,000	703,715	96,285
	土地・建物賃借料支出	800,000	794,160	5,840
	租税公課支出	6,400,000	6,385,370	14,630
	保守料支出	7,600,000	7,584,000	16,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	10,000	90,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	77,000	23,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	77,000	23,000
	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)	237,700,000	236,355,978	1,344,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	0	-1,400,000
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間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
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	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
	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
	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
その他の活動による収支	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉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
	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	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400,000	0	-1,400,000
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,400,000	0	-1,400,000

(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	236,355,978	200,096,562	36,259,416
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	236,355,978	200,096,562	36,259,416
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)	236,355,978	200,096,562	36,259,416
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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	236,355,978	200,096,562	36,259,416
人件費	161,097,722	125,559,900	35,537,822
役員報酬	0	0	0
職員給料	89,799,351	63,671,301	26,128,050
職員賞与	25,677,702	19,151,740	6,525,962
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	22,420,003	23,135,628	-715,625
派遣職員費	0	2,034,415	-2,034,415
退職給付費用	2,710,306	2,100,235	610,071
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	20,490,330	15,466,581	5,023,749

(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	36,982,735	38,830,115	-1,847,380
給食費	10,337,196	8,885,932	1,451,264
介護用品費	2,896,875	2,604,622	292,253
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	1,167,657	2,031,771	-864,114
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	96,662	89,997	6,665
日用品費	566,674	387,813	178,861
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	16,705,709	19,738,198	-3,032,489
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	606,233	479,587	126,646
保険料	328,311	310,667	17,644
賃借料	2,998,932	3,058,935	-60,003
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	1,278,486	1,242,593	35,893
雑費	0	0	0
事務費	38,198,521	35,706,547	2,491,974
福利厚生費	3,375,606	3,956,677	-581,071
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	63,200	35,439	27,761
研修研究費	120,540	75,751	44,789
事務消耗品費	689,370	511,856	177,514
印刷製本費	412,771	459,953	-47,182
修繕費	2,028,687	661,894	1,366,793
通信運搬費	652,736	597,444	55,292
会議費	0	0	0
広報費	63,650	58,000	5,650
業務委託費	15,314,716	14,359,298	955,418
手数料	703,715	879,840	-176,125
土地・建物賃借料	794,160	644,153	150,007
租税公課	6,385,370	6,447,261	-61,891
租税公課	26,900	26,800	100
除外対象外消費税	6,358,470	6,420,461	-61,991
保守料	7,584,000	7,008,981	575,019
渉外費	0	0	0
諸会費	10,000	10,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	236,278,978	200,096,562	36,182,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,000	0	77,000
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,000	0	77,000
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・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	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
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,000	0	77,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	77,000	0	77,000
前期繰越活動増減差額(15)	164,000	164,000	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	241,000	164,000	77,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	241,000	164,000	77,000

浦安市特別養護老人ホーム(短期入所) 貸借対照表

第3号第4様式

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	26,976,601	58,047,403	-31,070,802	流動負債	26,976,601	58,047,403	-31,070,802
現金預金	26,606,605	57,460,750	-30,854,145	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,350,001	58,047,403	-31,697,402
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	25,200	49,200	-24,000	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	19,672	209,129	-189,457	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	325,124	328,324	-3,200	職員預り金	626,600	0	626,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	241,000	164,000	77,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	241,000	164,000	77,000	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	0	0	0	負債の部合計	26,976,601	58,047,403	-31,070,802
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	241,000	164,000	77,000
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	77,000	0	77,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	241,000	164,000	77,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	241,000	164,000	77,000
資産の部合計	27,217,601	58,211,403	-30,993,802	負債及び純資産の部合計	27,217,601	58,211,403	-30,993,802

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	51,400,000	51,426,406	-26,406	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防・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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	51,400,000	51,426,406	-26,406	
	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	
事業活動による収支	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	51,400,000	51,426,406	-26,406	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
事業活動による収支	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	踏食事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動による収支	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
事業活動による収支	雑収入	0	0	0	
	償却備補回収収入	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	
事業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	51,400,000	51,426,406	-26,406	

(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	36,700,000	36,248,884	451,116
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	15,000,000	14,900,050	99,950
	職員費与支出	4,600,000	4,557,655	42,345
	非常勤職員給与支出	10,400,000	10,315,274	84,726
	派遣職員費支出	1,700,000	1,609,326	90,674
	退職給付支出	500,000	423,820	76,380
	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	4,500,000	4,442,959	57,041
	事業費支出	9,700,000	9,117,480	582,520
	給食費支出	2,200,000	2,146,896	53,104
	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	262,289	37,711
	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	146,634	53,366
	日用品費支出	300,000	205,535	94,465
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,300,000	3,265,872	34,128
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	97,448	2,552
	保険料支出	400,000	312,190	87,810
	賃借料支出	900,000	834,624	65,376
	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	1,900,000	1,845,724	54,276
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入欄向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	268	99,732
	事務費支出	6,900,000	6,060,042	839,958
	福利厚生費支出	300,000	231,029	68,971
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	28,876	71,124
	研修研究費支出	200,000	185,938	14,062
	事務消耗品費支出	200,000	180,448	19,552
	印刷製本費支出	200,000	113,509	86,491
	修繕費支出	200,000	131,602	68,398
	通信運搬費支出	500,000	461,597	38,403
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	31,826	68,174
	業務委託費支出	2,400,000	2,313,850	86,150
	手数料支出	100,000	3,750	96,250
	土地・建物賃借料支出	300,000	286,784	13,216
	租税公課支出	1,500,000	1,458,937	41,063
	保守料支出	700,000	607,180	92,820
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	24,716	75,284
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	53,300,000	51,426,406	1,873,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,900,000	0	-1,900,000
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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

(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	51,426,406	50,369,013	1,057,393
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	51,426,406	50,369,013	1,057,393
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)	51,426,406	50,369,013	1,057,393
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)	51,426,406	50,369,013	1,057,393
人件費	36,248,884	34,918,301	1,330,583
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,900,050	15,748,827	-848,777
職員賞与	4,557,655	4,758,240	-200,585
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	10,315,274	9,122,197	1,193,077
派遣職員費	1,609,326	0	1,609,326
退職給付費用	423,620	467,521	-43,901
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	4,442,959	4,821,516	-378,557

(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	9,117,480	9,584,450	-466,970
給食費	2,146,896	2,044,964	101,932
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	262,289	253,218	9,071
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	146,634	166,180	-19,546
日用品費	205,535	221,924	-16,389
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,265,872	3,869,458	-603,586
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	97,448	107,600	-10,152
保険料	312,190	276,924	35,266
賃借料	834,624	880,211	-45,587
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	1,845,724	1,763,771	81,953
雑費	268	200	68
事務費	6,060,042	5,866,262	193,780
福利厚生費	231,029	291,803	-60,774
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	28,876	0	28,876
研修研究費	185,938	47,090	138,848
事務消耗品費	180,448	129,124	51,324
印刷製本費	113,509	97,649	15,860
修繕費	131,602	204,584	-72,982
通信運搬費	461,597	499,877	-38,280
会議費	0	0	0
広報費	31,826	29,000	2,826
業務委託費	2,313,850	2,317,024	-3,174
手数料	3,750	5,900	-2,150
土地・建物賃借料	286,784	322,076	-35,292
租税公課	1,458,937	1,321,686	137,251
租税公課	26,900	0	26,900
控除対象外消費税	1,432,037	1,321,686	110,351
保守料	607,180	578,189	28,991
渉外費	0	2,260	-2,260
諸会費	24,716	20,000	4,716
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	51,426,406	50,369,013	1,057,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	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	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

第3号第4様式

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	6,296,183	5,766,954	529,229	流動負債	6,296,183	5,766,954	529,229
現金預金	6,296,183	5,766,954	529,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,186,543	5,766,954	419,589
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	109,640	0	109,640
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	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	0	0	0	負債の部合計	6,296,183	5,766,954	529,229
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	6,296,183	5,766,954	529,229	負債及び純資産の部合計	6,296,183	5,766,954	529,229

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

浦安市ケアハウス 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・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	92,200,000	92,268,650	-68,650	
	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	92,200,000	92,268,650	-68,650	
	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	92,200,000	92,268,650	-68,650	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	踏食事業収入	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	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却備補回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		92,200,000	92,268,650	-68,650	

(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	41,500,000	41,202,998	297,002
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	21,200,000	21,182,856	17,144
	職員費与支出	6,600,000	6,535,244	64,756
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,905,985	94,015
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	255,753	44,247
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	5,400,000	5,323,160	76,840
	事業費支出	23,100,000	22,586,181	513,819
	給食費支出	6,000,000	5,973,539	26,461
	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	897,605	2,395
	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	132,671	67,329
	日用品費支出	100,000	33,938	66,062
	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	13,100,000	13,000,654	99,346
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	204,583	95,417
	保険料支出	300,000	241,624	58,376
	賃借料支出	900,000	821,868	78,132
	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	1,300,000	1,279,699	20,301
	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
	事務費支出	29,200,000	28,466,471	733,529
	福利厚生費支出	2,000,000	1,932,572	67,428
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	48,118	51,882
	研修研究費支出	100,000	74,257	25,743
	事務消耗品費支出	500,000	441,307	58,693
	印刷製本費支出	200,000	119,367	80,633
	修繕費支出	1,500,000	1,413,443	86,557
	通信運搬費支出	300,000	297,136	2,864
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	63,650	36,350
	業務委託費支出	10,000,000	9,954,517	45,483
	手数料支出	100,000	67,562	32,438
	土地・建物賃借料支出	200,000	198,544	1,456
	租税公課支出	4,500,000	4,424,156	75,844
	保守料支出	9,500,000	9,421,842	78,158
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	10,000	90,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	13,000	87,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	13,000	87,000
	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)	93,900,000	92,268,650	1,631,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,000	0	-1,700,000
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間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
	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
	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
	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	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	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
その他の活動による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,700,000	0	-1,700,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,700,000	0	-1,700,000

(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	92,268,650	92,271,756	-3,106
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	92,268,650	92,271,756	-3,106
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	92,268,650	92,271,756	-3,106
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
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	92,268,650	92,271,756	-3,106
人件費	41,202,998	37,059,070	4,143,928
役員報酬	0	0	0
職員給料	21,182,856	17,976,278	3,206,578
職員賞与	6,535,244	5,634,740	900,504
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	7,905,985	7,657,815	248,170
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	255,753	745,196	-489,443
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	5,323,160	5,045,041	278,119

(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	22,586,181	25,644,830	-3,058,649
給食費	5,973,539	7,173,998	-1,200,459
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	897,605	852,171	45,434
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	132,671	149,247	-16,576
日用品費	33,938	38,089	-4,151
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,000,654	15,168,171	-2,167,517
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	204,583	242,336	-37,753
保険料	241,624	221,885	19,739
賃借料	821,868	872,497	-50,629
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	1,279,699	926,436	353,263
雑費	0	0	0
事務費	28,466,471	29,567,856	-1,101,385
福利厚生費	1,832,572	1,306,088	526,484
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	48,118	60,811	-12,693
研修研究費	74,257	14,972	59,285
事務消耗品費	441,307	439,862	1,445
印刷製本費	119,367	86,381	32,986
修繕費	1,413,443	1,258,290	155,153
通信運搬費	297,136	292,047	5,089
会議費	0	7,108	-7,108
広報費	63,650	58,000	5,650
業務委託費	9,954,517	11,838,395	-1,883,878
手数料	67,562	193,198	-125,636
土地・建物賃借料	198,544	184,042	14,502
租税公課	4,424,156	4,837,526	-413,370
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	4,424,156	4,837,526	-413,370
保守料	9,421,842	8,981,136	440,706
渉外費	0	0	0
諸会費	10,000	10,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	92,255,650	92,271,756	-16,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,000	0	13,000
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,000	0	13,000
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	72,000	0	72,000
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)	72,000	0	72,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	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)	72,000	0	72,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,000	0	85,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	85,000	0	85,000
前期繰越活動増減差額(15)	128,000	128,000	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	213,000	128,000	85,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	213,000	128,000	85,000

浦安市ケアハウス 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	22,686,602	21,413,329	1,273,273	流動負債	22,686,602	21,413,329	1,273,273
現金預金	22,539,302	21,274,029	1,265,273	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,469,042	20,898,637	1,570,405
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,000	0	8,000	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	0	514,692	-514,692
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,300	139,300	0	職員預り金	217,560	0	217,560
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	213,000	128,000	85,000	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	213,000	128,000	85,000	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	0	0	0	負債の部合計	22,686,602	21,413,329	1,273,273
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	213,000	128,000	85,000
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	85,000	0	85,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	213,000	128,000	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	22,899,602	21,541,329	1,358,273	負債及び純資産の部合計	22,899,602	21,541,329	1,358,273

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	57,400,000	57,481,066	-81,066	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防・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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	57,400,000	57,481,066	-81,066	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	57,400,000	57,481,066	-81,066	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
事業活動による収支	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	踏食事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特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	
事業活動による収支	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動による収支	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
事業活動による収支	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
事業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	57,400,000	57,481,066	-81,066	

(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	46,000,000	45,767,346	232,654
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	17,600,000	17,531,537	68,463
	職員費与支出	5,100,000	5,016,899	83,101
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,587,457	12,543
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	400,000	345,004	54,996
	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	6,286,449	13,551
	事業費支出	9,400,000	8,872,013	527,987
	給付金費支出	3,400,000	3,379,491	20,509
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	600,000	539,761	60,239
	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	220,961	79,039
	日用品費支出	100,000	68,913	31,087
	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	1,143,143	56,857
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	157,334	42,666
	保険料支出	500,000	404,252	95,748
	賃借料支出	600,000	546,153	53,847
	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	2,500,000	2,412,005	87,995
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入欄向受金返還支出	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	3,600,000	2,841,707	758,293
	福利厚生費支出	400,000	395,136	4,864
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	31,872	68,128
	研修研究費支出	100,000	52,052	47,948
	事務消耗品費支出	200,000	156,871	43,129
	印刷製本費支出	200,000	110,708	89,292
	修繕費支出	400,000	308,349	91,651
	通信運搬費支出	500,000	490,111	9,889
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	31,826	68,174
	業務委託費支出	300,000	223,200	76,800
	手数料支出	100,000	97,578	2,422
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,000,000	936,288	63,712
	保守料支出	100,000	3,000	97,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	4,716	95,284
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	59,000,000	57,481,066	1,518,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	0	-1,600,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間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	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
	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
	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
その他の活動による収支	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉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
	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
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
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,600,000	0	-1,600,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,600,000	0	-1,600,000

(自) 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	57,481,066	57,764,789	-283,723
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	57,481,066	57,764,789	-283,723
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)	57,481,066	57,764,789	-283,723
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	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)	57,481,066	57,764,789	-283,723
人件費	45,767,346	44,581,453	1,185,893
役員報酬	0	0	0
職員給料	17,531,537	16,628,586	902,951
職員賞与	5,016,899	5,244,143	-227,244
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	16,587,457	16,703,512	-116,055
派遣職員費	0	394,400	-394,400
退職給付費用	345,004	353,835	-8,831
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	6,286,449	5,256,977	1,029,472

(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	8,851,820	10,301,955	-1,450,135
給食費	3,359,298	3,414,599	-55,301
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	539,761	411,769	127,992
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	220,961	186,654	34,307
日用品費	68,913	63,115	5,798
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,143,146	2,454,459	-1,311,313
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	157,334	264,290	-106,956
保険料	404,252	412,038	-7,786
賃借料	546,153	611,765	-65,612
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	2,412,005	2,483,266	-71,261
雑費	0	0	0
事務費	2,841,707	2,885,761	-44,054
福利厚生費	395,136	332,312	62,824
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	31,872	19,211	12,661
研修研究費	52,052	45,478	6,574
事務消耗品費	156,871	290,192	-133,321
印刷製本費	110,708	132,037	-21,329
修繕費	308,349	125,946	182,403
通信運搬費	490,111	456,459	33,652
会議費	0	0	0
広報費	31,826	29,000	2,826
業務委託費	223,200	222,000	1,200
手数料	97,574	97,732	-157
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	936,288	1,135,374	-199,086
租税公課	17,300	53,700	-36,400
控除対象外消費税	918,988	1,081,674	-162,686
保守料	3,000	0	3,000
渉外費	0	0	0
諸会費	4,716	0	4,716
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	57,460,873	57,769,169	-308,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,193	-4,380	24,573
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,193	-4,380	24,573
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・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	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,193	-4,380	24,573
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)	20,193	-4,380	24,573
前期繰越活動増減差額(15)	53,680	58,060	-4,380
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	73,873	53,680	20,193
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	73,873	53,680	20,193

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

第3号第4様式

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	7,351,067	5,351,937	1,999,130	流動負債	7,277,194	5,298,257	1,978,937
現金預金	7,265,194	5,290,257	1,974,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,153,815	5,298,257	1,855,558
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	12,000	8,000	4,000	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	73,873	53,680	20,193	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	123,379	0	123,379
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	7,277,194	5,298,257	1,978,937
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,873	53,680	20,193
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,193	-4,380	24,573
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	7,351,067	5,351,937	1,999,130	純資産の部合計	73,873	53,680	20,193
				負債及び純資産の部合計	7,351,067	5,351,937	1,999,130

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 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	412,300,000	413,004,319	-704,319	
施設介護料収入	301,400,000	301,621,846	-221,846	
介護報酬収入	266,600,000	266,692,704	-92,704	
利用者負担金収入（公費）	200,000	299,114	-99,114	
利用者負担金収入（一般）	34,600,000	34,630,028	-30,028	
居宅介護料収入	1,100,000	1,212,298	-112,298	
（介護報酬収入）	900,000	954,493	-54,493	
介護報酬収入	900,000	954,493	-54,493	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	200,000	257,805	-57,805	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	200,000	257,805	-57,805	
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	109,600,000	109,910,175	-310,175	
施設サービス利用料収入	2,500,000	2,537,823	-37,823	
居宅介護サービス利用料収入	0	20,101	-20,101	
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	17,775	-17,775	
食費収入（一般）	19,600,000	19,686,365	-86,365	
食費収入（特定）	21,100,000	21,145,195	-45,195	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	36,800,000	36,816,647	-16,647	
居住費収入（特定）	29,600,000	29,686,269	-86,269	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	260,000	-60,000	
補助金事業収入（公費）	200,000	260,000	-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	
消食事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,800,000	7,024,182	-224,182	
自立支援給付費収入	4,000,000	4,046,272	-46,272	
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	4,000,000	4,046,272	-46,272	
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	2,500,000	2,579,042	-79,042	
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	2,500,000	2,579,042	-79,042	
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	300,000	398,868	-98,868	
補助金事業収入（公費）	300,000	398,868	-98,868	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	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	3,800,000	3,877,710	-77,710	
その他の事業収入	3,800,000	3,877,710	-77,710	
補助金事業収入（公費）	3,800,000	3,875,020	-75,020	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,690	-2,690	
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	126	-126	
その他の収入	700,000	1,009,039	-309,039	
受入研修費収入	200,000	277,456	-77,456	
利用者等外給食費収入	200,000	267,824	-67,824	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	28,971	-28,971	
雑収入	100,000	185,788	-85,788	
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	200,000	249,000	-49,000	
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)	423,600,000	424,915,376	-1,315,376	

(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	278,700,000	278,423,304	276,696
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	167,200,000	167,151,266	48,734
	職員費与支出	43,200,000	43,102,074	97,926
	非常勤職員給与与支出	26,600,000	26,558,260	41,740
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,100,000	5,063,702	36,298
	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	36,600,000	36,548,002	51,998
事業費支出	事業費支出	56,100,000	55,514,429	585,571
	給食費支出	21,400,000	21,318,846	81,154
	介護用品費支出	5,900,000	5,878,610	21,390
	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	1,600,000	1,561,244	38,756
	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	675,608	24,392
事業費支出	日用品費支出	600,000	580,125	19,875
	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	21,000,000	20,988,572	11,428
	燃料費支出	0	0	0
事業費支出	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,058,636	41,364
	保険料支出	400,000	310,692	89,308
	賃借料支出	1,000,000	968,665	31,335
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	100,000	8,750	91,250
	車輛費支出	200,000	164,561	35,439
	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	100,000	120	99,880
	事務費支出	75,600,000	74,590,667	1,009,333
	福利厚生費支出	2,800,000	2,720,695	79,305
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	300,000	220,534	79,466
事業費支出	研修研究費支出	500,000	467,675	32,325
	事務消耗品費支出	4,800,000	4,714,197	85,803
	印刷製本費支出	300,000	244,650	55,350
	修繕費支出	10,500,000	10,456,138	43,862
	通信運搬費支出	900,000	823,538	76,462
事業費支出	会議費支出	100,000	4,546	95,454
	広報費支出	100,000	33,141	66,859
	業務委託費支出	33,600,000	33,517,328	82,672
	手数料支出	4,700,000	4,665,199	34,801
	土地・建物賃借料支出	900,000	811,846	88,154
事業費支出	租税公課支出	10,600,000	10,511,364	88,636
	保守料支出	5,300,000	5,257,600	42,400
	渉外費支出	100,000	69,760	30,240
	諸会費支出	100,000	72,456	27,544
	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	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	300,000	210,849	89,151
	支払利息支出	700,000	666,145	33,855
	その他の支出	200,000	106,886	93,114
事業費支出	利用者等外給食費支出	200,000	106,886	93,114
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
事業費支出	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)	411,600,000	409,512,280	2,087,720
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,000,000	15,403,096	-3,403,096
	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,046,980	-46,980
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	413,004,319	410,922,546	2,081,773
施設介護料収益	301,621,846	297,559,751	4,062,095
介護報酬収益	266,692,704	264,116,519	2,576,185
利用者負担金収益(公費)	299,114	1,358	297,756
利用者負担金収益(一般)	34,630,028	33,441,874	1,188,154
居宅介護料収益	1,212,298	1,210,052	2,246
(介護報酬収益)	954,493	1,036,684	-82,191
介護報酬収益	954,493	1,036,684	-82,191
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	257,805	173,368	84,437
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	257,805	173,368	84,437
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	109,910,175	109,448,637	461,538
施設サービス利用料収益	2,537,823	2,313,705	224,118
居宅介護サービス利用料収益	20,101	15,188	6,913
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)	17,775	300	17,475
食費収益(一般)	19,686,365	19,302,380	383,985
食費収益(特定)	21,145,195	21,014,470	130,725
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	36,816,647	37,398,690	-582,043
居住費収益(特定)	29,686,269	29,405,904	280,365
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	260,000	2,704,106	-2,444,106
補助金事業収益(公費)	260,000	2,704,106	-2,444,106
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	7,024,182	5,700,182	1,324,000
自立支援給付費収益	4,046,272	3,432,300	613,972
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	4,046,272	3,432,300	613,972
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	2,579,042	2,151,042	428,000
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	2,579,042	2,151,042	428,000
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	398,868	116,840	282,028
補助金事業収益(公費)	398,868	116,840	282,028
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	3,877,710	3,122,482	755,228
補助金事業収益(公費)	3,877,710	3,122,482	755,228
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,875,020	2,838,225	1,036,795
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	2,690	284,257	-281,567
サービス活動収益計(1)	423,906,211	419,745,210	4,161,001
人件費	279,123,012	274,228,649	4,894,363
役員報酬	0	0	0
職員給料	167,151,266	159,136,176	8,015,090
職員賞与	30,751,556	32,090,762	-1,339,206
賞与引当金繰入	13,050,226	12,350,518	699,708
非常勤職員給与	26,558,260	25,897,674	660,586
派遣職員費	0	3,929,893	-3,929,893
退職給付費用	5,063,702	5,774,553	-710,851
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	36,548,002	35,049,073	1,498,929

(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	55,775,410	61,022,975	-5,247,565
給食費	21,318,846	19,548,016	1,770,830
介護用品費	5,878,610	6,600,171	-721,561
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	1,561,244	1,840,192	-278,948
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	675,608	514,688	160,920
日用品費	580,125	531,446	48,679
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	20,988,572	25,479,581	-4,491,009
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,058,636	3,757,581	-698,945
保険料	571,673	546,899	24,774
賃借料	968,665	1,552,263	-583,598
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	8,750	4,500	4,250
車輛費	164,561	247,638	-83,077
雑費	120	400,000	-399,880
事務費	74,590,667	60,195,418	14,395,249
福利厚生費	2,720,695	5,357,554	-2,636,859
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	220,534	228,188	-7,654
研修研究費	467,675	328,812	138,863
事務消耗品費	4,714,197	1,896,157	2,828,040
印刷製本費	244,650	243,327	323
修繕費	10,456,138	2,109,824	8,346,314
通信運搬費	823,538	732,705	90,833
会議費	4,546	7,294	-2,748
広報費	33,141	8,001	25,140
業務委託費	33,517,328	33,211,737	305,591
手数料	4,665,199	4,444,178	221,021
土地・建物賃借料	811,846	696,609	115,237
租税公課	10,511,364	10,087,525	423,839
租税公課	10,400	2,268	8,132
控除対象外消費税	10,500,964	10,085,257	415,707
保守料	5,257,600	4,947,918	309,682
渉外費	49,760	48,000	21,760
諸会費	72,456	72,564	-108
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	8,182	-8,182
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	210,849	28,000	182,849
減価償却費	23,987,508	23,289,663	697,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,367,027	-12,427,985	-4,939,042
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)	416,320,419	406,336,720	9,983,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,585,792	13,408,490	-5,822,698
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	126	92	34
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	760,039	1,059,824	-299,785
受入研修費収益	277,456	217,002	60,454
利用者等外給食収益	267,824	252,190	15,634
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	28,971	10,730	18,241
雑収益	185,788	579,902	-394,114
サービス活動外収益計(4)	760,165	1,059,916	-299,751
支払利息	666,145	984,733	-318,588
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	106,886	118,451	-11,565
利用者等外給食費	106,886	118,451	-11,565
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	773,031	1,103,184	-330,153
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,866	-43,268	30,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,572,926	13,365,222	-5,792,296
施設整備等補助金収益	33,046,980	1,366,775	31,680,205
施設整備等補助金収益	33,046,980	1,366,775	31,680,205
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)	33,046,980	1,366,775	31,680,205
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	1	4
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	5	1	4
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	33,046,980	1,366,775	31,680,205
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	2,180,000	2,200,000	-20,000
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	1,634,000	0	1,634,000
事業部内負担金費用	546,000	2,200,000	-1,654,000
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	67,000	0	67,000
その他の特別損失	3,570,685	120,387	3,450,298
資産控除対象外消費税	3,567,498	76,923	3,490,575
その他の特別損失	3,187	43,464	-40,277
特別費用計(9)	38,864,670	3,687,163	35,177,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,817,690	-2,320,388	-3,497,302
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,755,236	11,044,834	-9,289,598
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,755,236	11,044,834	-9,289,598
前期繰越活動増減差額(15)	-395,441,354	-406,486,188	11,044,834
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-393,686,118	-395,441,354	1,755,236
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)	-393,686,118	-395,441,354	1,755,236

浦安愛光園 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	145,011,335	71,868,941	73,142,394	流動負債	732,196,324	642,675,427	89,520,897
現金預金	39,900,201	1,125,148	38,775,053	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,201,421	15,749,733	-548,312
事業未収金	70,055,225	68,055,964	1,999,261	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	2,500	-2,500
未収補助金	34,972,000	1,874,000	33,098,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	41,329	170,680	-129,351	未払費用	2,200,696	2,205,350	-4,654
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	327,000	-327,000	職員預り金	986,711	0	986,711
1年以内回収予定長期貸付金	6,600	55,168	-48,568	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	260,981	-260,981	拠点区分間借入金	679,677,270	591,287,326	88,389,944
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	13,050,226	12,350,518	699,708
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	35,980	0	35,980				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	457,074,818	444,341,126	12,733,692	固定負債	21,080,000	42,160,000	-21,080,000
基本財産	419,957,214	435,802,248	-15,845,034	設備資金借入金	21,080,000	42,160,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,025,087,197	1,019,871,197	5,216,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-605,129,983	-584,068,949	-21,061,034	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,117,604	8,538,878	28,578,726	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-869,022	-840,933	-28,089	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,286,056	-19,087,231	-198,825	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	49,521,797	23,188,566	26,333,231	負債の部合計	753,276,324	684,835,427	68,440,897
器具及び備品減価償却累計額	-16,068,159	-18,450,694	2,382,535	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	242,495,947	226,815,994	15,679,953
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,016,500	2,585,000	431,500	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	25,626	-25,626	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	-393,686,118	-395,441,354	1,755,236
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,755,236	11,044,834	-9,289,598
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	316,000	-316,000				
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	10,010	10,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	602,086,153	516,210,067	85,876,086	純資産の部合計	-151,190,171	-168,625,360	17,435,189
				負債及び純資産の部合計	602,086,153	516,210,067	85,876,086

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 浦安愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援

○ 聖隷はぐくみ浦安 障害児相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	435,802,248	5,216,000	△21,061,034	419,957,214

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）	419,957,214 円
計	419,957,214 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＞	19,374,439 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	83,710,814 円
計	103,085,253 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

藤沢愛光園 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	831,900,000	833,143,586	-1,243,586	
施設介護料収入	400,700,000	400,826,077	-126,077	
介護報酬収入	354,400,000	354,456,921	-56,921	
利用者負担金収入（公費）	200,000	202,746	-2,746	
利用者負担金収入（一般）	46,100,000	46,166,410	-66,410	
居宅介護料収入	214,800,000	215,174,198	-374,198	
介護報酬収入	188,600,000	188,725,884	-125,884	
介護報酬収入	183,200,000	183,257,301	-57,301	
介護予防報酬収入	5,400,000	5,468,583	-68,583	
利用者負担金収入（一般）	26,200,000	26,448,314	-248,314	
介護負担金収入（公費）	300,000	334,729	-34,729	
介護負担金収入（一般）	25,300,000	25,377,597	-77,597	
介護予防負担金収入（公費）	0	72,981	-72,981	
介護予防負担金収入（一般）	600,000	663,007	-63,007	
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	25,600,000	25,615,494	-15,494	
居宅介護支援介護料収入	25,600,000	25,615,494	-15,494	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,500,000	8,602,260	-102,260	
事業費収入	7,500,000	7,502,002	-2,002	
事業負担金収入（公費）	0	83,440	-83,440	
事業負担金収入（一般）	1,000,000	1,016,818	-16,818	
利用者等利用料収入	169,600,000	170,043,850	-443,850	
施設サービス利用料収入	3,000,000	3,036,455	-36,455	
居宅介護サービス利用料収入	3,600,000	3,653,079	-53,079	
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）	6,200,000	6,211,470	-11,470	
食費収入（一般）	44,100,000	44,186,336	-86,336	
食費収入（特定）	17,000,000	17,021,160	-21,160	
居住費収入（公費）	13,500,000	13,542,138	-42,138	
居住費収入（一般）	61,200,000	61,291,200	-91,200	
居住費収入（特定）	20,500,000	20,512,250	-12,250	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	588,915	-88,915	
その他の利用料収入	0	847	-847	
その他の事業収入	12,700,000	12,881,707	-181,707	
補助金事業収入（公費）	9,900,000	9,994,820	-94,820	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	2,800,000	2,878,887	-78,887	
受託事業収入（一般）	0	8,000	-8,000	
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	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	

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	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,400,000	12,557,815	-157,815	
自立支援給付費収入	12,300,000	12,310,684	-10,684	
介護給付費収入	12,300,000	12,310,684	-10,684	
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	100,000	123,070	-23,070	
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	124,061	-124,061	
補助金事業収入（公費）	0	96,000	-96,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	28,061	-28,061	
受託事業収入（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	25,300,000	25,451,220	-151,220	
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）	2,900,000	2,944,563	-44,563	
訪問看護療養費収入（一般）	19,900,000	19,903,276	-3,276	
訪問看護利用料収入	2,300,000	2,366,381	-66,381	
訪問看護基本利用料収入	1,400,000	1,460,520	-60,520	
訪問看護その他の利用料収入	900,000	905,861	-5,861	
その他の医療事業収入	200,000	237,000	-37,000	
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	27,000	-27,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	210,000	-10,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	100,000	153,000	-53,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	153,000	-53,000	
補助金事業収入（公費）	100,000	153,000	-53,000	
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	1,800,000	1,913,931	-113,931	
その他の事業収入	1,800,000	1,913,931	-113,931	
補助金事業収入（公費）	0	25,065	-25,065	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	1,800,000	1,888,866	-88,866	
経常経費補助金収入	100,000	142,000	-42,000	
受取利息配当金収入	0	167	-167	
その他の収入	1,800,000	1,888,375	-88,375	
受入研修費収入	200,000	243,642	-43,642	
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	2,000	-2,000	
雑収入	1,600,000	1,642,733	-42,733	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	873,400,000	875,250,094	-1,850,094	

(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	591,700,000	591,540,062	159,938
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	325,800,000	325,780,103	19,897
	職員費与支出	95,900,000	95,893,945	6,055
	非常勤職員給与支出	60,700,000	60,693,719	6,281
	派遣職員費支出	22,700,000	22,662,575	37,425
	退職給付支出	12,300,000	12,283,110	16,890
	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	74,300,000	74,226,610	73,390
	事業費支出	86,300,000	85,676,819	623,181
	給金費支出	34,500,000	34,484,973	15,027
	介護用品費支出	12,300,000	12,237,269	62,731
	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	1,096,806	3,194
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	900,000	802,375	97,625
	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	17,700,000	17,608,105	91,895
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	9,000,000	8,939,137	60,863
	保険料支出	1,800,000	1,705,778	94,222
	賃借料支出	3,700,000	3,671,927	28,073
	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	12,000	88,000
	車輛費支出	5,100,000	5,033,041	66,959
	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	85,408	14,592
	事務費支出	162,600,000	161,864,705	735,295
	福利厚生費支出	12,600,000	12,586,750	13,250
	職員給取費支出	300,000	276,145	23,855
	旅費交通費支出	1,800,000	1,720,130	79,870
	研修研究費支出	800,000	754,234	45,766
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,286,538	13,462
	印刷製本費支出	700,000	696,072	3,928
	修繕費支出	3,300,000	3,264,681	35,319
	通信運搬費支出	3,100,000	3,080,572	19,428
	会議費支出	100,000	4,546	95,454
	広報費支出	300,000	225,723	74,277
	業務委託費支出	116,500,000	116,448,923	51,077
	手数料支出	2,300,000	2,254,457	45,543
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	13,900,000	13,866,092	33,998
	保守料支出	4,100,000	4,056,257	43,743
	渉外費支出	100,000	50,723	49,277
	諸会費支出	300,000	261,731	38,269
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	31,221	68,779
	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	400,000	365,311	34,689
	支払利息支出	6,000,000	5,924,677	75,323
	その他の支出	200,000	196,000	4,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	200,000	196,000	4,000
	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)	847,200,000	845,567,574	1,632,426
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,200,000	29,682,520	-3,482,520
	施設整備等補助金収入	23,000,000	23,103,000	-103,000
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,823,000	-23,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	27,360	-27,360
	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	27,360	-27,360
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	23,000,000	23,130,360	-130,360

(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	62,400,000	62,338,000	62,000
	固定資産取得支出	32,000,000	31,782,662	217,338
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	13,200,000	13,163,800	36,200
	構築物取得支出	0	0	0
	運搬運搬具取得支出	1,200,000	1,199,782	218
	器具及び備品取得支出	17,500,000	17,413,100	86,900
	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	5,980	94,020
	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	500,000	458,306	41,694
	その他の施設整備等による支出	15,027	2,895,576	4,424
	資産控除対象外消費税	2,900,000	2,895,576	4,424
	施設整備等支出計(5)	97,800,000	97,456,544	343,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,800,000	-74,326,184	-473,816
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	122,468	-22,468
	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	24,174,590	24,174,590	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	24,174,590	24,174,590	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)	24,274,590	24,297,058	-22,468
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	5,000	95,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
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
	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	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	33,122	66,878
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	33,122	66,878
	その他の活動支出計(8)	200,000	38,122	161,878
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,074,590	24,258,936	-184,346
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,525,410	-20,384,728	-4,140,682
	前期末支払資金残高(12)	-299,958,523	-299,958,523	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-324,483,933	-320,343,251	-4,140,682

(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	833,143,586	816,644,017	16,499,569
施設介護料収益	400,826,077	399,580,327	1,245,750
介護報酬収益	354,456,921	354,150,046	306,875
利用者負担金収益(公費)	202,746	306,379	-103,633
利用者負担金収益(一般)	46,166,410	45,123,902	1,042,508
居宅介護料収益	215,174,198	201,587,061	13,587,137
(介護報酬収益)	188,725,884	176,164,698	12,561,186
介護報酬収益	183,257,301	171,364,631	11,892,670
介護予防報酬収益	5,468,583	4,800,067	668,516
(利用者負担金収益(公費)	26,448,314	25,422,363	1,025,951
介護負担金収益(公費)	334,729	1,209,329	-874,594
介護負担金収益(一般)	25,377,597	23,511,298	1,866,299
介護予防負担金収益(公費)	72,981	54,516	18,465
介護予防負担金収益(一般)	663,007	647,226	15,781
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	25,615,494	26,682,143	-1,066,649
居宅介護支援介護料収益	25,615,494	26,682,143	-1,066,649
介護予防・日常生活支援介護料収益	8,602,269	7,886,131	716,138
事業費収益	7,502,002	6,663,058	838,944
事業負担金収益(公費)	83,440	34,853	48,587
事業負担金収益(一般)	1,016,818	1,188,220	-171,402
利用者等利用料収益	170,043,850	165,673,295	4,370,555
施設サービス利用料収益	3,036,455	2,951,789	84,666
居宅介護サービス利用料収益	3,653,079	3,175,780	477,299
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	6,211,470	6,477,977	-266,507
食費収益(一般)	44,186,336	40,363,376	3,822,960
食費収益(特定)	17,021,160	17,430,599	-409,439
居住費収益(公費)	13,542,138	13,742,880	-200,742
居住費収益(一般)	61,291,200	60,590,794	700,406
居住費収益(特定)	20,512,250	20,545,370	-33,120
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	588,915	394,730	194,185
その他の利用料収益	847	0	847
その他の事業収益	12,881,707	15,235,060	-2,353,353
補助金事業収益(公費)	9,994,820	12,194,907	-2,200,087
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,878,887	3,040,153	-161,266
受託事業収益(一般)	8,000	0	8,000
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	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	12,557,815	11,755,771	802,044
自立支援給付費収益	12,310,684	11,258,907	1,051,777
介護給付費収益	12,310,684	11,258,907	1,051,777
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	123,070	165,827	-42,757
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
特定入所障害者食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	124,061	331,037	-206,976
補助金事業収益(公費)	96,000	245,837	-149,837
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	28,061	85,200	-57,139
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	25,451,220	32,732,482	-7,281,262
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)	2,944,563	4,798,314	-1,853,751
訪問看護療養費収益(一般)	19,903,276	24,884,281	-4,981,005
訪問看護利用料収益	2,366,381	2,779,887	-413,506
訪問看護基本利用料収益	1,460,520	997,739	462,781
訪問看護その他の利用料収益	1,905,861	1,782,148	123,713
その他の医療事業収益	237,000	270,000	-33,000
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)	27,000	0	27,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	210,000	270,000	-60,000
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	153,000	271,450	-118,450
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	153,000	271,450	-118,450
補助金事業収益(公費)	153,000	271,450	-118,450
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	10,000	-10,000
その他の収益	1,913,931	2,162,692	-248,761
補助金事業収益(公費)	1,913,931	2,162,692	-248,761
補助金事業収益(一般)	25,065	45,625	-20,560
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	30,000	-30,000
その他の収益	0	0	0
サービスの収益計(1)	1,888,866	2,087,067	-198,201
サービス活動収益計(1)	873,219,552	863,576,412	9,643,140
人件費	590,526,003	598,392,712	-7,866,709
役員報酬	0	0	0
職員給料	325,780,103	348,563,972	-22,783,869
職員賞与	67,258,091	67,221,444	36,647
賞与引当金繰入	27,621,795	28,635,854	-1,014,059
非常勤職員給与	60,693,719	57,405,928	3,287,791
派遣職員費	22,662,575	9,356,244	13,306,331
退職給付費用	12,283,110	12,095,869	187,241
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	74,226,610	75,113,401	-886,791

(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	85,817,884	88,527,380	-2,709,496
給食費	34,626,038	32,364,149	2,261,889
介護用品費	12,237,269	10,852,306	1,384,963
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	1,096,806	852,397	244,409
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	802,375	484,711	317,664
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	17,608,105	24,691,116	-7,083,011
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	8,939,137	8,882,973	56,164
保険料	1,705,778	1,636,930	68,848
賃借料	3,671,927	3,948,835	-276,908
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	12,000	22,000	-10,000
車輛費	5,033,041	4,779,109	253,932
雑費	85,408	12,854	72,554
事務費	161,864,705	155,453,178	6,411,527
福利厚生費	12,586,750	11,600,411	986,339
職員被服費	276,145	282,492	-6,347
旅費交通費	1,720,130	674,442	1,045,688
研修研究費	754,234	645,561	108,673
事務消耗品費	2,286,538	3,527,034	-1,240,496
印刷製本費	696,072	692,834	3,238
修繕費	3,264,681	2,887,605	377,076
通信運搬費	3,080,572	2,789,714	290,858
会議費	4,546	6,576	-2,030
広報費	225,723	94,333	131,390
業務委託費	116,448,923	112,869,280	3,579,643
手数料	2,254,457	1,155,151	1,099,306
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	13,866,002	13,308,714	557,288
租税公課	268,025	359,750	-91,725
控除対象外消費税	13,597,977	12,948,964	649,013
保守料	4,656,257	4,630,317	-25,940
渉外費	50,723	45,102	5,621
諸会費	261,731	238,112	23,619
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	31,221	5,500	25,721
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	365,311	576,703	-211,392
減価償却費	50,220,342	48,503,937	1,716,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,351,586	-32,813,047	-1,538,539
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)	854,442,659	858,640,863	-4,198,204
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,776,893	4,935,549	13,841,344
借入金利息補助金収益	142,000	162,000	-20,000
受取利息配当金収益	167	141	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	1,888,375	532,161	1,356,214
受入研修費収益	243,642	338,642	-95,000
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	2,000	0	2,000
雑収益	1,642,733	193,519	1,449,214
サービス活動外収益計(4)	2,030,542	694,302	1,336,240
支払利息	5,924,677	6,861,500	-936,823
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)	5,924,677	6,861,500	-936,823
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,894,135	-6,167,198	2,273,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,882,758	-1,231,649	16,114,407
施設整備等補助金収益	23,103,000	23,278,000	-175,000
施設整備等補助金収益	1,823,000	1,998,000	-175,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	21,280,000	21,280,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
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	24,174,590	0	24,174,590
拠点区分間繰入金収益	24,174,590	0	24,174,590
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	124,000	-124,000
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	124,000	-124,000
特別収益計(8)	47,277,590	23,402,000	23,875,590
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	23,103,000	23,278,000	-175,000
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	2,928,698	204,825	2,723,873
資産控除対象外消費税	2,895,576	204,825	2,690,751
その他の特別損失	33,122	0	33,122
特別費用計(9)	26,031,700	23,482,825	2,548,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,245,890	-80,825	21,326,715
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,128,648	-1,312,474	37,441,122
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)	36,128,648	-1,312,474	37,441,122
前期繰越活動増減差額(15)	-30,661,609	-29,349,135	-1,312,474
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,467,039	-30,661,609	36,128,648
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)	5,467,039	-30,661,609	36,128,648

藤沢愛光園 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	148,497,558	144,755,461	3,742,097	流動負債	558,757,268	535,447,582	23,309,686
現金預金	3,448,603	1,656,131	1,792,472	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,736,256	39,793,685	4,942,571
事業未収金	139,629,300	139,314,629	314,671	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,280	27,080	-15,800	その他の未払金	2,560	0	2,560
未収補助金	3,647,820	1,838,690	1,809,130	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	462,486	458,306	4,180
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	422,029	563,094	-141,065	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	376,709	578,669	-201,960	未払費用	5,068,928	5,311,320	-242,392
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	896,024	659,700	236,324	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	65,793	117,468	-51,675	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	418,545,243	398,928,417	19,616,826
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	27,621,795	28,635,854	-1,014,059
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,260,285,601	1,278,620,436	-18,334,835	固定負債	312,530,090	375,312,576	-62,782,486
基本財産	1,223,319,661	1,255,270,516	-31,950,855	設備資金借入金	312,108,000	374,428,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,437,260,341	1,424,096,541	13,163,800	リース債務	422,090	884,576	-462,486
建物減価償却累計額	-660,955,071	-615,840,416	-45,114,655	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,965,940	23,349,920	13,616,020	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-26,837,701	-25,945,555	-892,146	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	28,928,760	31,226,083	-2,297,323	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-27,703,576	-30,807,153	3,103,577				
器具及び備品	90,501,343	73,088,243	17,413,100	負債の部合計	871,287,358	910,760,158	-39,472,800
器具及び備品減価償却累計額	-66,552,070	-63,583,558	-2,968,512	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,426,920	2,426,920	0	国庫補助金等特別積立金	532,028,762	543,277,348	-11,248,586
有形リース資産減価償却累計額	-1,639,272	-1,225,713	-413,559	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,709,393	2,147,337	-437,944	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	34,326	100,119	-65,793	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	5,467,039	-30,661,609	36,128,648
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,128,648	-1,312,474	37,441,122
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	196,000	0	196,000				
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	241,140	262,520	-21,380				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	537,495,801	512,615,739	24,880,062
資産の部合計	1,408,783,159	1,423,375,897	-14,592,738	負債及び純資産の部合計	1,408,783,159	1,423,375,897	-14,592,738

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 藤沢愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391	0	0	447,014,391
建物	808,256,125	13,163,800	△45,114,655	776,305,270
合計	1,255,270,516	13,163,800	△45,114,655	1,223,319,661

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	447,014,391 円
建物（基本財産）	776,305,270 円
計	1,223,319,661 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〉	91,143,186 円
計	91,143,186 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具、器具及び備品

聖隷ケアセンター初生 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	259,200,000	259,912,735	-712,735
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	94,000,000	94,077,726	-77,726
（介護報酬収入）	83,100,000	83,137,808	-37,808
介護報酬収入	83,100,000	83,137,808	-37,808
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	10,900,000	10,939,918	-39,918
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	10,900,000	10,939,918	-39,918
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	110,500,000	110,602,409	-102,409
（介護報酬収入）	97,900,000	97,921,517	-21,517
介護報酬収入	97,900,000	97,921,517	-21,517
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	12,600,000	12,680,892	-80,892
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	12,600,000	12,680,892	-80,892
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	4,800,000	4,962,185	-162,185
事業費収入	4,400,000	4,465,916	-65,916
事業負担金収入（公費）	100,000	104,764	-4,764
事業負担金収入（一般）	300,000	391,505	-91,505
利用者等利用料収入	47,900,000	48,228,925	-328,925
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	500,000	527,357	-27,357
地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,395,887	-95,887
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	21,700,000	21,759,320	-59,320
食費収入（特定）	700,000	726,820	-26,820
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	20,600,000	20,630,990	-30,990
居住費収入（特定）	2,200,000	2,234,854	-34,854
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	31,673	-31,673
その他の利用料収入	900,000	922,024	-22,024
その他の事業収入	2,000,000	2,041,490	-41,490
補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,041,490	-41,490
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	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	30,628	-30,628
その他の事業収入	0	30,628	-30,628
補助金事業収入（公費）	0	30,628	-30,628
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	62	-62
その他の収入	0	74,286	-74,286
受入研修費収入	0	15,001	-15,001
利用者等外給食費収入	0	21,130	-21,130
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	38,155	-38,155
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)	259,200,000	260,017,711	-817,711

(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	183,500,000	183,308,997	191,003
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	78,200,000	78,168,293	31,707
	職員費与支出	23,200,000	23,150,427	49,573
	非常勤職員給与支出	56,900,000	56,837,461	62,539
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,800,000	1,771,000	29,000
	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	23,400,000	23,381,816	18,184
	事業費支出	42,000,000	41,522,430	477,570
	残余費支出	15,000,000	14,994,477	5,523
	介護用品費支出	2,000,000	1,961,265	38,735
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,400,000	1,354,820	45,180
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,856,033	43,967
	日用品費支出	700,000	655,914	44,086
	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	10,981,217	18,783
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,470,662	29,338
	保険料支出	900,000	838,651	61,349
	賃借料支出	3,700,000	3,672,029	27,971
	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	15,000	85,000
	車輛費支出	2,800,000	2,722,362	77,638
	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	0	0	0
	事務費支出	20,500,000	19,461,913	1,038,087
	福利厚生費支出	1,400,000	1,346,425	53,575
	職員旅費支出	100,000	57,690	62,310
	旅費交通費支出	100,000	83,836	16,164
	研修研究費支出	300,000	269,134	30,866
	事務消耗品費支出	2,900,000	2,831,075	68,925
	印刷製本費支出	400,000	319,061	80,939
	修繕費支出	1,200,000	1,187,732	12,268
	通信運搬費支出	1,000,000	929,555	70,445
	会議費支出	100,000	17,408	82,592
	広報費支出	100,000	27,000	73,000
	業務委託費支出	4,900,000	4,832,551	67,449
	手数料支出	300,000	226,830	73,170
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	4,700,000	4,618,228	81,772
	保守料支出	1,400,000	1,317,197	82,803
	渉外費支出	100,000	18,240	81,760
	諸会費支出	100,000	33,400	66,600
	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	166,551	33,449
	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	200,000	154,624	45,376
	支払利息支出	100,000	94,887	5,113
	その他の支出	200,000	17,217	182,783
	利用者等外給食費支出	100,000	14,417	85,583
	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	2,800	97,200
	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)	246,500,000	244,560,068	1,939,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,700,000	15,457,643	-2,757,643
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,196,000	-96,000
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,196,000	-96,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,196,000	-96,000

(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	6,664,000	36,000
	固定資産取得支出	12,500,000	12,410,000	90,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	11,800,000	11,710,000	90,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	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	700,000	700,000	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	1,200,000	1,121,471	78,529
	資産控除対象外消費税	1,200,000	1,121,471	78,529
	施設整備等支出計(5)	20,400,000	20,195,471	204,529
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,300,000	-18,999,471	-300,529
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	6,600	-6,600
	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
	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	5,000,000	5,000,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
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
	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)	5,000,000	5,089,400	-89,400
	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	248,400	51,600
	退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	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	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収支	その他の活動による支出	100,000	25,453	74,547
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	25,453	74,547
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,273,853	126,147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,815,547	-215,547
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-1,726,281	-3,273,719
	前期末支払資金残高(12)	70,359,208	70,359,208	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,359,208	68,632,927	-3,273,719

(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	259,912,735	257,867,065	2,045,670
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	94,077,726	86,933,817	7,143,909
(介護報酬収益)	83,137,808	76,857,411	6,280,397
介護報酬収益	83,137,808	76,857,411	6,280,397
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	10,939,918	10,076,406	863,512
介護負担金収益(公費)	0	10,875	-10,875
介護負担金収益(一般)	10,939,918	10,065,531	874,387
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	110,602,409	114,094,676	-3,492,267
(介護報酬収益)	97,921,517	100,840,517	-2,919,000
介護報酬収益	97,921,517	100,840,517	-2,919,000
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	12,680,892	13,254,159	-573,267
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	12,680,892	13,254,159	-573,267
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	4,962,185	6,027,834	-1,065,649
事業費収益	4,465,916	5,395,947	-930,031
事業負担金収益(公費)	104,764	104,098	666
事業負担金収益(一般)	391,505	527,789	-136,284
利用者等利用料収益	48,228,925	47,631,039	597,886
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	527,357	454,655	72,702
地域密着型介護サービス利用料収益	1,395,887	1,415,227	-19,340
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	21,759,320	21,926,380	-167,060
食費収益(特定)	726,820	566,590	160,230
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	20,630,990	20,967,460	-336,470
居住費収益(特定)	2,234,854	1,849,968	384,886
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	31,673	20,162	11,511
その他の利用料収益	922,024	430,597	491,427
その他の事業収益	2,041,490	3,179,699	-1,138,209
補助金事業収益(公費)	2,041,490	3,179,699	-1,138,209
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特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	10,000	-10,000
その他の収益	30,628	32,984	-2,356
補助金事業収益(公費)	30,628	32,984	-2,356
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	259,943,363	257,910,049	2,033,314
人件費	182,888,397	191,418,857	-8,530,460
役員報酬	0	0	0
職員給料	78,168,293	81,938,548	-3,770,255
職員賞与	16,520,427	19,222,318	-2,701,891
賞与引当金繰入	6,041,000	6,630,000	-589,000
非常勤職員給与	56,837,461	57,336,132	-498,671
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,939,400	2,292,300	-352,900
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	23,381,816	23,999,559	-617,743

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	41,614,861	41,317,766	297,095
給食費	14,965,974	13,126,096	1,839,878
介護用品費	1,961,265	1,799,730	161,535
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	1,354,820	1,147,017	207,803
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,856,033	1,523,652	332,381
日用品費	655,914	556,803	99,111
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	10,981,217	12,728,342	-1,747,125
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,470,662	2,504,411	-33,749
保険料	959,585	891,875	67,710
賃借料	3,672,029	4,469,979	-797,950
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	15,000	6,000	9,000
車輛費	2,722,362	2,562,359	160,003
雑費	0	1,502	-1,502
事務費	19,461,913	25,218,506	-5,756,593
福利厚生費	1,546,425	1,399,861	-53,486
職員被服費	37,690	151,340	-113,650
旅費交通費	83,836	52,039	31,797
研修研究費	269,134	186,531	82,603
事務消耗品費	2,831,075	1,874,027	957,048
印刷製本費	319,061	317,508	1,553
修繕費	1,187,732	2,345,069	-1,157,337
通信運搬費	929,555	982,437	-52,882
会議費	17,408	3,710	13,698
広報費	27,000	590,001	-563,001
業務委託費	4,832,551	9,053,447	-4,220,896
手数料	226,830	206,155	20,675
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	4,618,228	5,299,563	-681,335
租税公課	117,200	117,200	0
控除対象外消費税	4,501,028	5,182,363	-681,335
保守料	1,317,197	1,285,690	31,507
渉外費	18,240	0	18,240
諸会費	33,400	33,400	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	166,551	237,728	-71,177
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	154,624	463,208	-308,584
減価償却費	22,284,105	22,270,985	13,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,857,394	-6,090,986	233,592
徴収不能引当金繰入	0	2,083	-2,083
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	260,546,506	274,600,419	-14,053,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-603,143	-16,690,370	16,087,227
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	62	49	13
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	74,286	185,864	-111,578
受入研修費収益	15,001	51,365	-36,364
利用者等外給食収益	21,130	21,974	-844
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	38,155	112,525	-74,370
サービス活動外収益計(4)	74,348	185,913	-111,565
支払利息	94,887	107,204	-12,317
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	17,217	19,532	-2,315
利用者等外給食費	14,417	16,532	-2,115
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	2,800	3,000	-200
サービス活動外費用計(5)	112,104	126,736	-14,632
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-37,756	59,177	-96,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-640,899	-16,631,193	15,990,294
施設整備等補助金収益	1,196,000	1,786,000	-590,000
施設整備等補助金収益	1,196,000	1,786,000	-590,000
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	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
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	2,800	3,000	-200
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	2,800	3,000	-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)	6,198,800	1,789,000	4,409,800
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	-6
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	6	-6
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,196,000	1,786,000	-590,000
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	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	2,250,000	0	2,250,000
事業部内負担金費用	750,000	4,000,000	-3,250,000
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	1,146,924	764,973	381,951
資産控除対象外消費税	1,121,471	764,447	357,024
その他の特別損失	25,453	526	24,927
特別費用計(9)	5,342,924	6,550,979	-1,208,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)	855,876	-4,761,979	5,617,855
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,977	-21,393,172	21,608,149
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)	214,977	-21,393,172	21,608,149
前期繰越活動増減差額(15)	197,617,726	219,010,898	-21,393,172
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	197,832,703	197,617,726	214,977
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	197,832,703	197,617,726	214,977

聖隷ケアセンター初生 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	86,209,267	92,509,780	-6,300,513	流動負債	30,123,027	35,187,228	-5,064,201
現金預金	41,841,780	47,084,076	-5,242,296	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,976,394	17,630,751	-1,654,357
事業未収金	39,730,986	43,235,020	-3,504,034	未払法人税等	0	0	0
未収金	42,680	47,340	-4,660	その他の未払金	0	1,238,600	-1,238,600
未収補助金	0	1,786,000	-1,786,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	158,313	129,810	28,503	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	912,332	991,094	-78,762
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	100,000	100,000	0	職員預り金	529,301	0	529,301
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,600	-6,600	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	120,934	-120,934	拠点区分間借入金	0	2,032,783	-2,032,783
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	6,041,000	6,630,000	-589,000
拠点区分間貸付金	4,335,508	0	4,335,508	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	219,983,752	230,387,747	-10,403,995	固定負債	16,442,832	23,636,722	-7,193,890
基本財産	195,139,155	198,479,549	-3,340,394	設備資金借入金	13,368,000	20,032,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	427,669,523	415,959,523	11,710,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-251,087,715	-236,037,321	-15,050,394	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,844,597	31,908,198	-7,063,601	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	3,074,832	3,604,722	-529,890
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-33,383,314	-31,626,250	-1,757,064	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	23,372,734	23,372,734	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,446,421	-15,363,392	-2,083,029				
器具及び備品	30,782,889	30,782,889	0	負債の部合計	46,565,859	58,823,950	-12,258,091
器具及び備品減価償却累計額	-20,800,046	-17,443,029	-3,357,017	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	61,794,457	66,455,851	-4,661,394
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	225,042	249,977	-24,935	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	688,334	0	688,334	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	3,074,832	3,604,722	-529,890	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	197,832,703	197,617,726	214,977
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	214,977	-21,393,172	21,608,149
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,330	79,330	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	306,193,019	322,897,527	-16,704,508	純資産の部合計	259,627,160	264,073,577	-4,446,417
				負債及び純資産の部合計	306,193,019	322,897,527	-16,704,508

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347			18,557,347
建物	179,922,202	11,710,000	△15,050,394	176,581,808
合計	198,479,549	11,710,000	△15,050,394	195,139,155

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚すみれ栄光園 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	797,500,000	798,483,446	-983,446	
施設介護料収入	416,900,000	416,989,833	-89,833	
介護報酬収入	371,400,000	371,410,832	-10,832	
利用者負担金収入（公費）	2,000,000	2,014,409	-14,409	
利用者負担金収入（一般）	43,500,000	43,564,592	-64,592	
居宅介護料収入	145,200,000	145,489,674	-289,674	
（介護報酬収入）	126,800,000	126,909,525	-109,525	
介護報酬収入	126,600,000	126,692,609	-92,609	
介護予防報酬収入	200,000	216,916	-16,916	
（利用者負担金収入）	18,400,000	18,580,149	-180,149	
介護負担金収入（公費）	600,000	662,556	-62,556	
介護負担金収入（一般）	17,800,000	17,856,301	-56,301	
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	61,292	-61,292	
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	48,900,000	48,964,864	-64,864	
居宅介護支援介護料収入	48,900,000	48,964,864	-64,864	
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	2,500,000	2,614,073	-114,073	
事業費収入	2,300,000	2,343,341	-43,341	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	200,000	270,732	-70,732	
利用者等利用料収入	176,700,000	176,979,786	-279,786	
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	500,000	558,672	-58,672	
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）	200,000	228,600	-28,600	
食費収入（一般）	35,900,000	35,911,395	-11,395	
食費収入（特定）	28,500,000	28,501,965	-1,965	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	67,200,000	67,270,216	-70,216	
居住費収入（特定）	41,900,000	41,918,131	-18,131	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	42,070	-42,070	
その他の利用料収入	2,500,000	2,549,637	-49,637	
その他の事業収入	7,300,000	7,445,216	-145,216	
補助金事業収入（公費）	6,000,000	6,085,141	-85,141	
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）	1,300,000	1,360,075	-60,075	
受託事業収入（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	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	24,000,000	24,188,692	-188,692	
自立支援給付費収入	1,200,000	1,223,879	-23,879	
介護給付費収入	1,200,000	1,223,879	-23,879	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	105,713	-5,713	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	22,700,000	22,859,100	-159,100	
補助金事業収入（公費）	200,000	260,000	-60,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	22,500,000	22,599,100	-99,100	
受託事業収入（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	
貸事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
貸室費収入	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	300,000	398,000	-98,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	398,000	-98,000	
補助金事業収入（公費）	300,000	398,000	-98,000	
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	45,000,000	45,090,350	-90,350	
その他の事業収入	45,000,000	45,090,350	-90,350	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	45,000,000	45,090,350	-90,350	
その他の事業収入	45,000,000	45,090,350	-90,350	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	200,000	250,000	-50,000	
受取利息配当金収入	0	180	180	
その他の収入	3,400,000	3,529,982	-129,982	
受入研修費収入	200,000	237,858	-37,858	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,612,330	-12,330	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	100,000	120,000	-20,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	211,634	-11,634	
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	300,000	348,160	-48,160	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	870,400,000	871,940,850	-1,540,850	

(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	517,300,000	516,987,335	312,665
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	275,700,000	275,654,366	45,634
	職員費与支出	76,700,000	76,639,214	60,786
	非常勤職員給与支出	83,700,000	83,651,297	48,703
	派遣職員費支出	4,900,000	4,837,694	62,306
	退職給付支出	9,500,000	9,445,084	54,916
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	66,800,000	66,759,680	40,320
	事業費支出	87,000,000	86,429,068	570,932
	経余費支出	28,000,000	27,968,587	31,413
	介護用品費支出	9,800,000	9,708,452	91,548
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,000,000	926,381	73,619
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,079,376	20,624
	日用品費支出	100,000	19,500	80,500
	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	28,900,000	28,804,558	95,442
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,270,520	29,480
	保険料支出	1,400,000	1,394,794	5,206
	賃借料支出	5,900,000	5,818,898	81,102
	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	4,400,000	4,379,660	20,340
	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	58,342	41,658
	事務費支出	94,000,000	93,119,083	880,917
	福利厚生費支出	8,900,000	8,867,285	32,715
	職員旅費支出	100,000	29,340	70,660
	旅費交通費支出	2,400,000	2,394,086	5,914
	研修研究費支出	800,000	722,137	77,863
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,421,040	78,960
	印刷製本費支出	1,100,000	1,059,077	40,923
	修繕費支出	5,300,000	5,290,955	9,045
	通信運搬費支出	2,400,000	2,362,020	37,980
	会議費支出	100,000	11,061	88,939
	広報費支出	800,000	702,727	97,273
	業務委託費支出	45,200,000	45,102,615	97,385
	手数料支出	2,200,000	2,109,302	90,698
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	15,700,000	15,684,034	15,966
	保守料支出	4,000,000	3,983,055	16,945
	渉外費支出	100,000	50,165	49,835
	諸会費支出	300,000	261,280	38,720
	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	27,584	72,416
	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	2,800,000	2,724,120	75,880
	支払利息支出	6,000,000	5,973,848	26,152
	その他の支出	3,200,000	3,088,095	111,905
	利用者等外給食費支出	3,100,000	3,067,095	32,905
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	21,000	79,000
	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)	710,300,000	708,321,549	1,978,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,100,000	163,619,101	-3,519,101
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	75,300,000	75,211,316	88,684
	固定資産取得支出	4,100,000	4,077,000	23,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,100,000	4,077,000	23,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	300,000	295,378	4,622
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	300,000	375,563	75,563
	その他の施設整備等による支出	400,000	375,563	24,437
	資産控除対象外消費税	400,000	375,563	24,437
	施設整備等支出計(5)	80,100,000	79,959,257	140,743
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,100,000	-79,959,257	-140,743
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	119,168	-19,168
	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	119,168	-19,168
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工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
	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	21,458,000	21,458,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,258,000	4,258,000	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	12,901,000	12,901,000	0
	事業部負担金支出	4,299,000	4,299,000	0
	その他の活動による支出	100,000	45,740	54,260
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	45,740	54,260
	その他の活動支出計(8)	21,558,000	21,503,740	54,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,458,000	-21,384,572	-73,428
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,542,000	62,275,272	-3,733,272
	前期末支払資金残高(12)	64,400,949	64,400,949	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,942,949	126,676,221	-3,733,272

(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	798,483,446	794,283,695	4,199,751
施設介護料収益	416,989,833	411,477,364	5,512,469
介護報酬収益	371,410,832	366,813,632	4,597,200
利用者負担金収益(公費)	2,014,409	1,731,806	282,603
利用者負担金収益(一般)	43,564,592	42,931,926	632,666
居宅介護料収益	145,489,674	145,861,704	-372,030
(介護報酬収益)	126,909,525	127,361,876	-452,351
介護報酬収益	126,692,609	127,217,124	-524,515
介護予防報酬収益	216,916	144,752	72,164
(利用者負担金収益)	18,580,149	18,499,828	80,321
介護負担金収益(公費)		662,558	-662,558
介護負担金収益(一般)	17,856,301	18,059,548	-203,247
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)	61,292	21,042	40,250
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	48,964,864	46,997,903	1,966,961
居宅介護支援介護料収益	48,964,864	46,997,903	1,966,961
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,614,071	2,323,502	290,571
事業費収益	2,343,341	2,065,717	277,624
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	270,732	257,785	12,947
利用者等利用料収益	176,979,786	176,609,411	370,375
施設サービス利用料収益		0	0
居宅介護サービス利用料収益	558,672	688,996	-130,324
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)	228,600	237,300	-8,700
食費収益(一般)	35,911,395	35,551,510	359,885
食費収益(特定)	28,501,065	28,518,550	-17,485
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	67,270,216	67,122,500	147,716
居住費収益(特定)	41,918,131	41,906,642	11,489
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	42,070	40,949	1,121
その他の利用料収益	2,549,637	2,542,964	6,673
その他の事業収益	7,445,216	11,013,811	-3,568,595
補助金事業収益(公費)	6,085,141	9,615,256	-3,528,115
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)	1,360,075	1,400,555	-40,480
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	24,188,692	24,422,360	-233,668
自立支援給付費収益	1,223,879	1,674,895	-451,016
介護給付費収益	1,223,879	1,674,895	-451,016
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	105,713	148,365	-42,652
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	22,859,100	22,599,100	260,000
補助金事業収益(公費)	260,000	0	260,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	22,599,100	22,599,100	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	398,000	60,000	338,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	398,000	60,000	338,000
補助金事業収益(公費)	398,000	60,000	338,000
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	250,000	100,000	150,000
その他の収益	45,090,350	34,313,700	10,776,650
補助金事業収益(公費)	45,090,350	34,313,700	10,776,650
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	45,090,350	34,313,700	10,776,650
サービスの活動収益計(1)	868,410,488	853,179,755	15,230,733
人件費	518,755,335	527,249,040	-8,493,705
役員報酬	0	0	0
職員給料	275,654,366	284,364,211	-8,709,845
職員賞与	53,705,214	60,278,810	-6,573,596
賞与引当金繰入	24,702,000	22,934,000	1,768,000
非常勤職員給与	83,651,297	82,327,677	1,323,620
派遣職員費	4,837,694	725,956	4,111,738
退職給付費用	9,445,084	10,778,244	-1,333,160
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	66,759,680	65,840,142	919,538

(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	86,840,078	91,566,997	-4,726,919
給食費	27,968,587	26,587,331	1,381,256
介護用品費	9,708,452	10,709,711	-1,001,259
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	926,381	1,152,213	-225,832
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	1,079,376	1,057,551	21,825
日用品費	19,500	39,610	-20,110
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	28,804,556	35,189,314	-6,384,758
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,270,520	7,128,244	-857,724
保険料	1,805,804	1,599,359	206,445
賃借料	5,818,898	3,906,077	1,912,821
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	4,379,660	4,193,043	186,617
雑費	58,342	4,544	53,798
事務費	93,119,083	84,937,111	8,181,972
福利厚生費	8,987,285	9,767,848	-900,563
職員被服費	70,660	98,107	-27,447
旅費交通費	2,394,086	1,035,049	1,359,037
研修研究費	722,137	399,456	322,681
事務消耗品費	4,421,040	2,694,922	1,726,118
印刷製本費	1,059,077	1,047,801	11,276
修繕費	5,290,955	4,760,634	530,321
通信運搬費	2,362,020	2,517,192	-155,172
会議費	11,061	48,749	-37,688
広報費	702,727	333,442	369,285
業務委託費	45,102,615	45,855,834	-753,219
手数料	2,199,302	367,608	1,741,694
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	15,684,034	12,025,647	3,658,387
租税公課	236,824	71,299	165,525
控除対象外消費税	15,447,210	11,954,348	3,492,862
保守料	3,983,055	3,648,062	335,053
渉外費	50,165	44,211	5,954
諸会費	261,280	241,280	20,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	27,584	51,329	-23,745
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	2,724,120	3,397,156	-673,036
減価償却費	73,480,512	73,960,028	-479,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,721,455	-15,075,473	354,018
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)	760,197,673	766,034,859	-5,837,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,212,815	87,144,896	21,067,919
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	180	185	-5
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,181,822	3,736,686	-554,864
受入研修費収益	237,858	313,234	-75,376
利用者等外給食収益	2,612,330	2,803,945	-191,615
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	120,000	120,000	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	211,634	499,507	-287,873
サービス活動外収益計(4)	3,182,002	3,736,871	-554,869
支払利息	5,973,848	6,559,023	-585,175
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,067,095	3,314,421	-247,326
利用者等外給食費	3,067,095	3,314,421	-247,326
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	9,040,943	9,873,444	-832,501
サービス活動外増減差額(7)=(4)-(5)	-5,858,941	-6,136,573	277,632
経常増減差額(7)=(3)+(7)	102,353,874	81,008,323	21,345,551
施設整備等補助金収益	0	354,000	-354,000
施設整備等補助金収益	0	354,000	-354,000
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	100,000	-100,000
その他の特別収益	0	27,150	-27,150
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	27,150	-27,150
特別収益計(8)	0	481,150	-481,150
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	-3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	354,000	-354,000
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	21,458,000	18,300,000	3,158,000
拠点区分間繰入金費用	4,258,000	3,300,000	958,000
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	12,901,000	0	12,901,000
事業部内負担金費用	4,299,000	15,000,000	-10,701,000
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	421,303	762,497	-341,194
資産控除対象外消費税	375,563	31,007	344,556
その他の特別損失	45,740	731,490	-685,750
特別費用計(9)	21,879,303	19,416,497	2,462,806
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,879,303	-18,935,347	-2,943,956
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,474,571	62,072,976	18,401,595
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)	80,474,571	62,072,976	18,401,595
前期繰越活動増減差額(15)	644,846,115	582,773,139	62,072,976
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	725,320,686	644,846,115	80,474,571
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)	725,320,686	644,846,115	80,474,571

宝塚すみれ栄光園 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	193,755,822	170,515,837	23,239,985	流動負債	167,237,770	204,025,404	-36,787,634
現金預金	52,237,830	4,659,216	47,578,614	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,647,626	54,022,113	2,625,513
事業未収金	140,068,741	162,129,457	-22,060,716	未払法人税等	0	0	0
未収金	261,880	290,220	-28,340	その他の未払金	4,484,700	0	4,484,700
未収補助金	525,141	2,494,166	-1,969,025	1年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	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	298,079	295,378	2,701
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	509,364	306,230	203,134	未払費用	4,072,224	3,769,692	302,532
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	75,400	85,000	-9,600	職員預り金	1,821,825	0	1,821,825
1年以内回収予定長期貸付金	53,226	119,168	-65,942	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	411,010	-411,010	拠点区分間借入金	0	47,792,905	-47,792,905
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	24,702,000	22,934,000	1,768,000
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	24,240	21,370	2,870				
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	1,543,930,403	1,613,714,301	-69,783,898	固定負債	671,394,804	746,904,199	-75,509,395
基本財産	1,518,544,640	1,584,948,651	-66,404,011	設備資金借入金	671,050,901	746,262,217	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,616,264,210	1,616,264,210	0	リース債務	343,903	641,982	-298,079
建物減価償却累計額	-697,728,344	-631,324,333	-66,404,011	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,385,763	28,765,650	-3,379,887	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	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-23,468,088	-21,210,430	-2,257,658	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,536,857	15,536,857	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,362,318	-13,128,139	-1,234,179				
器具及び備品	58,813,514	54,736,514	4,077,000	負債の部合計	838,632,574	950,929,603	-112,297,029
器具及び備品減価償却累計額	-47,651,826	-44,336,045	-3,315,781	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	493,359	493,359	0	国庫補助金等特別積立金	173,732,965	188,454,420	-14,721,455
有形リース資産減価償却累計額	-256,956	-133,617	-123,339	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	339,605	485,149	-145,544	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	53,226	-53,226	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	725,320,686	644,846,115	80,474,571
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	80,474,571	62,072,976	18,401,595
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	700,800	1,027,960	-327,160				
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	94,220	94,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,737,686,225	1,784,230,138	-46,543,913	純資産の部合計	899,053,651	833,300,535	65,753,116
				負債及び純資産の部合計	1,737,686,225	1,784,230,138	-46,543,913

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護

○ 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援

○ 宝塚市高齢者・障害者権利擁護支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	600,008,774			600,008,774
建物	984,939,877		△66,404,011	918,535,866
合計	1,584,948,651	0	△66,404,011	1,518,544,640

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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	918,535,866 円
計	1,518,544,640 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〉	545,333,292 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	257,808,523 円
計	803,141,815 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷カーネーションホーム 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	407,500,000	408,437,340	-937,340	
施設介護料収入	186,200,000	186,283,905	-83,905	
介護報酬収入	167,400,000	167,418,084	-18,084	
利用者負担金収入（公費）	800,000	800,794	-794	
利用者負担金収入（一般）	18,000,000	18,065,027	-65,027	
居宅介護料収入	108,400,000	108,453,465	-53,465	
介護報酬収入	97,100,000	97,142,555	-42,555	
介護報酬収入	97,100,000	97,142,555	-42,555	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	11,300,000	11,310,910	-10,910	
介護負担金収入（公費）	0	87,348	87,348	
介護負担金収入（一般）	11,300,000	11,398,258	-98,258	
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	25,400,000	25,571,710	-171,710	
(介護報酬収入)	22,800,000	22,857,180	-57,180	
介護報酬収入	22,800,000	22,831,431	-31,431	
介護予防報酬収入	0	25,749	-25,749	
(利用者負担金収入)	2,600,000	2,714,530	-114,530	
介護負担金収入（公費）	0	97,748	-97,748	
介護負担金収入（一般）	2,600,000	2,613,921	-13,921	
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	2,861	-2,861	
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	2,300,000	2,418,370	-118,370	
事業費収入	2,100,000	2,176,533	-76,533	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	200,000	241,837	-41,837	
利用者等利用料収入	67,900,000	68,243,543	-343,543	
施設サービス利用料収入	2,300,000	2,313,022	-13,022	
居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,568,109	-68,109	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	15,128	-15,128	
食費収入（公費）	200,000	249,600	-49,600	
食費収入（一般）	30,200,000	30,260,660	-60,660	
食費収入（特定）	10,700,000	10,773,550	-73,550	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	14,100,000	14,118,767	-18,767	
居住費収入（特定）	8,900,000	8,941,636	-41,636	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,071	-3,071	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	17,300,000	17,466,347	-166,347	
補助金事業収入（公費）	11,600,000	11,679,866	-79,866	
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）	5,700,000	5,786,481	-86,481	
受託事業収入（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	
運営費収入	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	

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	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	53,588	-53,588	
自立支援給付費収入	0	51,800	-51,800	
介護給付費収入	0	51,800	-51,800	
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	1,368	-1,368	
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	420	-420	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	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	100,000	197,000	-97,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	197,000	-97,000	
補助金事業収入（公費）	100,000	197,000	-97,000	
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	141,834	-141,834	
その他の事業収入	0	141,834	-141,834	
補助金事業収入（公費）	0	51,832	-51,832	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	90,002	-90,002	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	140	-91,000	
その他の収入	1,400,000	1,475,773	-75,773	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,304,994	-4,994	
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	170,779	-70,779	
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)	409,000,000	410,396,675	-1,396,675	

(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	293,000,000	292,847,657	152,343
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	159,700,000	159,665,461	34,539
	職員費与支出	46,300,000	46,272,793	27,207
	非常勤職員給与支出	44,500,000	44,440,207	59,793
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,600,000	4,571,144	28,856
	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	37,900,000	37,898,052	1,948
事業費支出	事業費支出	64,500,000	63,681,767	818,233
	給食費支出	17,100,000	17,011,307	88,693
	介護用品費支出	4,700,000	4,610,337	89,663
	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	3,800,000	3,748,547	51,453
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	200,000	123,787	76,213
	教養娯楽費支出	700,000	650,217	49,783
事業費支出	日用品費支出	300,000	271,950	28,050
	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	16,200,000	16,108,469	91,531
	燃料費支出	2,000,000	1,950,800	49,200
事業費支出	消耗器具備品費支出	11,000,000	10,936,047	63,953
	保険料支出	900,000	840,998	59,002
	賃借料支出	5,000,000	4,956,265	43,735
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	2,500,000	2,427,691	72,309
	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	100,000	45,352	54,648
	事務費支出	60,900,000	60,084,085	815,915
	福利厚生費支出	6,300,000	6,296,196	3,804
	職員旅費支出	100,000	20,930	79,070
	旅費交通費支出	1,200,000	1,197,151	2,849
事業費支出	研修研究費支出	300,000	284,754	15,246
	事務消耗品費支出	1,000,000	940,495	59,505
	印刷製本費支出	600,000	556,617	43,383
	修繕費支出	3,100,000	3,052,510	47,490
	通信運搬費支出	800,000	778,735	21,265
事業費支出	会議費支出	100,000	41,270	58,730
	広報費支出	100,000	81,638	18,362
	業務委託費支出	31,600,000	31,545,790	54,210
	手数料支出	300,000	260,948	39,052
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,976,290	23,710
事業費支出	租税公課支出	9,700,000	9,660,869	39,131
	保守料支出	1,200,000	1,136,939	63,061
	渉外費支出	100,000	5,550	94,450
	諸会費支出	300,000	237,276	62,724
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	10,127	89,873
	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	500,000	424,121	75,879
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,300,000	1,272,912	27,088
事業費支出	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,272,912	27,088
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
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)	420,200,000	418,310,542	1,889,458
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,600,000	7,664,134	-64,134
	施設整備等補助金収入	7,600,000	7,664,134	-64,134
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	18,692	-18,692
	車輦運搬具売却収入	0	2	-2
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	18,690	-18,690
	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)		7,600,000	7,682,826	-82,826

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	国庫補助金等支出	2,200,000	2,164,080	35,920	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	700,000	664,080	35,920	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	204,834	95,166	
その他の施設整備等による支出	300,000	204,834	95,166		
資産控除対象外消費税	300,000	204,834	95,166		
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,368,914	131,086	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,100,000	5,313,912	-213,912	
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	400,000	489,328	-89,328	
	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		

(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	408,703,620	414,280,319	-5,576,699
施設介護料収益	186,283,905	179,536,330	6,747,575
介護報酬収益	167,418,084	161,250,678	6,167,406
利用者負担金収益(公費)	800,794	390,316	410,478
利用者負担金収益(一般)	18,065,027	17,895,336	169,691
居宅介護料収益	108,584,362	99,683,057	8,901,305
(介護報酬収益)	97,142,555	89,045,655	8,096,900
介護報酬収益	97,142,555	89,045,655	8,096,900
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	11,441,807	10,637,402	804,405
介護負担金収益(公費)	0	380,806	-337,557
介護負担金収益(一般)	11,398,258	10,256,596	1,141,662
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	25,571,710	24,603,490	968,220
(介護報酬収益)	22,857,180	22,092,588	764,592
介護報酬収益	22,831,431	21,852,108	979,323
介護予防報酬収益	25,749	240,480	-214,731
(利用者負担金収益)	2,714,530	2,510,902	203,628
介護負担金収益(公費)	97,748	50,515	47,233
介護負担金収益(一般)	2,613,921	2,433,667	180,254
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	2,861	26,720	-23,859
居宅介護支援介護料収益	0	30,865,120	-30,865,120
居宅介護支援介護料収益	0	30,865,120	-30,865,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,418,370	2,843,630	-425,260
事業費収益	2,176,533	2,559,267	-382,734
事業費負担金収益(公費)	0	15,011	-15,011
事業費負担金収益(一般)	241,837	269,352	-27,515
利用者等利用料収益	68,243,543	63,497,811	4,745,732
施設サービス利用料収益	2,313,022	1,361,515	951,507
居宅介護サービス利用料収益	1,568,109	925,614	642,495
地域密着型介護サービス利用料収益	15,128	21,088	-5,960
食費収益(公費)	249,600	127,500	122,100
食費収益(一般)	30,260,660	29,576,655	684,005
食費収益(特定)	10,773,550	9,563,730	1,209,820
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	14,118,767	13,907,676	211,091
居住費収益(特定)	8,941,636	8,010,781	930,855
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,071	3,252	-181
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	17,601,730	13,250,881	4,350,849
補助金事業収益(公費)	11,679,866	4,422,891	7,256,975
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	5,921,864	8,824,262	-2,902,398
受託事業収益(一般)	0	2,728	-2,728
その他の事業収益	0	1,000	-1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	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	53,588	912	52,676
自立支援給付費収益	51,800	0	51,800
介護給付費収益	51,800	0	51,800
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	1,368	0	1,368
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	420	0	420
その他の事業収益	0	912	-912
補助金事業収益(公費)	0	912	-912
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	197,000	60,000	137,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	197,000	60,000	137,000
補助金事業収益(公費)	197,000	60,000	137,000
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	91,000	130,000	-39,000
その他の収益	141,834	761,314	-619,480
補助金事業収益(公費)	141,834	761,314	-619,480
補助金事業収益(一般)	51,832	250,259	-198,427
受託事業収益(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)	409,187,042	415,232,545	-6,045,503
人件費	292,191,657	320,648,048	-28,456,391
役員報酬	0	0	0
職員給料	159,665,461	175,666,310	-16,000,849
職員賞与	32,567,793	37,573,381	-5,005,588
賞与引当金繰入	13,049,000	13,705,000	-656,000
非常勤職員給与	44,440,207	46,810,563	-2,370,356
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,571,144	5,483,773	-912,629
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	37,898,052	41,409,021	-3,510,969

(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	63,816,745	61,092,577	2,724,168
給食費	17,011,307	15,566,981	1,444,326
介護用品費	4,610,337	4,309,660	300,677
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	3,748,547	6,313,824	-2,565,277
医療費	0	0	0
被服費	123,787	226,380	-102,593
教養娯楽費	650,217	448,935	201,282
日用品費	271,950	367,330	-95,380
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	16,108,469	18,645,211	-2,536,742
燃料費	1,950,800	1,885,086	65,714
消耗器具備品費	10,936,047	3,592,810	7,343,237
保険料	975,976	1,115,438	-139,462
賃借料	4,956,265	5,596,235	-639,970
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	2,427,691	2,987,173	-559,482
雑費	45,352	37,514	7,838
事務費	60,084,085	60,715,554	-629,469
福利厚生費	6,296,196	6,367,606	-71,410
職員被服費	20,930	11,960	8,970
旅費交通費	1,197,151	643,983	553,168
研修研究費	284,754	173,099	111,655
事務消耗品費	940,495	1,573,509	-633,014
印刷製本費	0	656,614	-656,614
修繕費	3,052,510	3,347,973	-295,463
通信運搬費	778,735	1,134,028	-355,293
会議費	41,270	31,024	10,246
広報費	81,638	74,368	7,270
業務委託費	31,545,790	30,972,285	573,505
手数料	260,948	248,178	12,770
土地・建物賃借料	3,976,290	4,012,937	-36,647
租税公課	9,660,869	9,904,723	-243,854
租税公課	5,700	27,219	-21,519
控除対象外消費税	9,655,169	9,877,504	-222,335
保守料	1,136,939	1,187,853	-50,913
渉外費	5,550	0	5,550
諸会費	237,276	225,000	12,276
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	10,127	179,478	-169,351
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	424,121	172,900	251,221
減価償却費	12,035,866	11,993,114	42,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,820,540	-10,156,283	-2,664,257
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)	415,731,934	444,463,910	-28,731,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,544,892	-29,231,365	22,686,473
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	140	87	53
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	1,475,773	1,455,663	20,110
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,304,994	1,236,250	68,744
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	170,779	219,413	-48,634
サービス活動外収益計(4)	1,475,913	1,455,750	20,163
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,272,912	1,252,934	19,978
利用者等外給食費	1,272,912	1,252,934	19,978
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)	1,272,912	1,252,934	19,978
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,001	202,816	185
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,341,891	-29,028,549	22,686,658
施設整備等補助金収益	7,664,134	5,783,171	1,880,963
施設整備等補助金収益	7,664,134	5,783,171	1,880,963
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	252,999	-252,999
固定資産売却益	0	252,999	-252,999
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	20,523,509	-20,523,509
事業区分間繰入金収益	0	20,523,509	-20,523,509
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	1,090,840	-1,090,840
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	1,090,840	-1,090,840
特別収益計(8)	7,664,134	27,650,519	-19,986,385
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	890	0	890
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	890	0	890
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	7,664,134	5,783,171	1,880,963
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	4,276,321	0	4,276,321
事業区分間繰入金費用	4,276,321	0	4,276,321
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	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	5,251,000	0	5,251,000
事業部内負担金費用	1,749,000	8,000,000	-6,251,000
事業区分間固定資産移管費用	0	26,283	-26,283
拠点区分間固定資産移管費用	0	26,283	-26,283
その他の特別損失	471,114	727,689	-256,575
資産控除対象外消費税	204,834	725,398	-520,564
その他の特別損失	266,280	2,291	263,989
特別費用計(9)	19,412,459	14,537,143	4,875,316
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,748,325	13,113,376	-24,861,701
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,090,216	-15,915,173	-2,175,043
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-18,090,216	-15,915,173	-2,175,043
前期繰越活動増減差額(15)	-44,433,731	-28,518,558	-15,915,173
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-62,523,947	-44,433,731	-18,090,216
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)	-62,523,947	-44,433,731	-18,090,216

聖隷カーネーションホーム 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	76,983,788	72,726,889	4,256,899	流動負債	172,829,273	155,632,866	17,196,407
現金預金	515,844	8,732,907	-8,217,063	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,274,047	25,930,389	2,343,658
事業未収金	68,309,166	58,205,358	10,103,808	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	7,305,832	4,546,188	2,759,644	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	2,078,188	2,222,289	-144,101
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	437,200	382,200	55,000	職員預り金	1,046,840	0	1,046,840
1年以内回収予定長期貸付金	55,746	109,328	-53,582	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	360,000	494,978	-134,978	拠点区分間借入金	128,381,198	113,641,688	14,739,510
短期貸付金	0	200,000	-200,000	仮受金	0	133,500	-133,500
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,049,000	13,705,000	-656,000
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	55,930	-55,930				
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	100,801,012	111,108,126	-10,307,114	固定負債	0	0	0
基本財産	90,229,219	96,837,402	-6,608,183	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	154,941,708	153,441,708	1,500,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-64,712,489	-56,604,306	-8,108,183	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,571,793	14,270,724	-3,698,931	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,880,996	17,468,830	-2,587,834	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,552,675	-11,290,341	737,666				
器具及び備品	32,450,760	31,786,680	664,080	負債の部合計	172,829,273	155,632,866	17,196,407
器具及び備品減価償却累計額	-26,937,588	-24,860,071	-2,077,517	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	67,479,474	72,635,880	-5,156,406
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	360,000	775,746	-415,746	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	-62,523,947	-44,433,731	-18,090,216
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,090,216	-15,915,173	-2,175,043
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	70,300	89,880	-19,580				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	177,784,800	183,835,015	-6,050,215	純資産の部合計	4,955,527	28,202,149	-23,246,622
				負債及び純資産の部合計	177,784,800	183,835,015	-6,050,215

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっとこ（認知症対応型）

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	96,837,402	1,500,000	△8,108,183	90,229,219

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷リハビリプラザIN高丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	72,700,000	73,235,818	-535,818
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	41,300,000	41,443,060	-143,060
（介護報酬収入）	36,500,000	36,503,667	-3,667
介護報酬収入	36,500,000	36,503,667	-3,667
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	4,800,000	4,939,393	-139,393
介護負担金収入（公費）	200,000	242,831	-42,831
介護負担金収入（一般）	4,600,000	4,696,562	-96,562
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	29,200,000	29,382,949	-182,949
事業費収入	25,500,000	25,595,999	-95,999
事業負担金収入（公費）	200,000	220,308	-20,308
事業負担金収入（一般）	3,500,000	3,566,642	-66,642
利用者等利用料収入	1,700,000	1,851,809	-151,809
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	66,213	-66,213
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	1,700,000	1,750,000	-50,000
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	35,596	-35,596
その他の事業収入	500,000	558,000	-58,000
補助金事業収入（公費）	500,000	531,000	-31,000
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	27,000	-27,000
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
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)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,600,000	2,730,494	-130,494
自立支援給付費収入	2,300,000	2,343,853	-43,853
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	2,300,000	2,343,853	-43,853
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	100,000	118,141	-18,141
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	268,500	-68,500
補助金事業収入（公費）	200,000	268,500	-68,500
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	45,500	-45,500
その他の事業収入	0	45,500	-45,500
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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	45,500	-45,500
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	44	-44
その他の収入	0	70,823	-70,823
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	70,823	-70,823
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)	75,300,000	76,082,679	-782,679

(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	53,900,000	53,577,839	322,161
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	14,800,000	14,709,436	90,564
	職員費与支出	4,200,000	4,155,076	44,924
	非常勤職員給与支出	27,800,000	27,703,822	96,178
	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	6,500,000	6,435,505	64,495
	事業費支出	6,300,000	5,752,023	547,977
	給食費支出	400,000	364,696	35,004
	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	115,362	84,638
	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	438,791	61,209
	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	1,154,315	45,685
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	521,506	78,494
	保険料支出	500,000	474,510	25,490
	賃借料支出	400,000	321,256	78,744
	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	2,400,000	2,341,771	58,229
	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	19,516	80,484
	事務費支出	14,700,000	13,560,429	1,139,571
	福利厚生費支出	500,000	480,425	19,575
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	15,510	84,490
	研修研究費支出	100,000	33,719	66,281
	事務消耗品費支出	400,000	370,283	29,717
	印刷製本費支出	200,000	119,433	80,567
	修繕費支出	300,000	281,182	18,818
	通信運搬費支出	600,000	515,534	84,466
	会議費支出	100,000	4,716	95,284
	広報費支出	100,000	22,276	77,724
	業務委託費支出	3,200,000	3,105,780	94,220
	手数料支出	200,000	178,982	21,018
	土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,374,460	25,540
	租税公課支出	800,000	732,148	67,852
	保守料支出	300,000	205,920	94,080
	渉外費支出	100,000	4,711	95,289
	諸会費支出	100,000	13,500	86,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	101,850	98,150
	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	14,700	185,300
	利用者等外給食費支出	100,000	13,300	86,700
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	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)	75,100,000	72,904,091	2,195,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	3,177,688	-2,977,688
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	12,910	-12,910
	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	12,910	-12,910
	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	12,910	-12,910

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,500,000	3,338,610	161,390
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,328,530	71,670
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	10,280	89,720
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	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)	3,500,000	3,338,610	161,390
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)	-3,500,000	-3,325,700	-174,300
	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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,055,200	44,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,013,800	-86,200
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,400,000	-1,161,812	-3,238,188
	前期末支払資金残高(12)	-11,524,236	-11,524,236	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,924,236	-12,686,048	-3,238,188

(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	73,235,818	72,025,010	1,210,808
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	41,443,060	44,819,461	-3,376,401
(介護報酬収益)	36,503,667	39,280,167	-2,776,500
介護報酬収益	36,503,667	39,280,167	-2,776,500
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,939,393	5,539,294	-599,901
介護負担金収益(公費)	242,831	247,367	-4,536
介護負担金収益(一般)	4,696,562	5,291,927	-595,365
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,382,949	24,120,710	5,262,239
事業費収益	25,595,999	20,932,284	4,663,715
事業負担金収益(公費)	220,308	271,792	-51,484
事業負担金収益(一般)	3,566,642	2,916,634	650,008
利用者等利用料収益	1,851,809	2,078,435	-226,626
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	66,213	243,598	-177,385
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,750,000	1,805,300	-55,300
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	35,596	29,537	6,059
その他の事業収益	558,000	1,006,404	-448,404
補助金事業収益(公費)	531,000	983,404	-452,404
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	27,000	23,000	4,000
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
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	2,730,494	4,992,373	-2,261,879
自立支援給付費収益	2,343,853	4,298,781	-1,954,928
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	2,343,853	4,298,781	-1,954,928
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
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	118,141	292,612	-174,471
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	268,500	400,980	-132,480
補助金事業収益(公費)	268,500	400,980	-132,480
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	45,500	42,700	2,800
補助金事業収益(公費)	45,500	42,700	2,800
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	45,500	42,700	2,800
サービス活動収益計(1)	76,011,812	77,060,083	-1,048,271
人件費	53,610,039	55,523,189	-1,913,150
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,709,456	16,806,022	-2,096,586
職員賞与	2,789,076	4,525,833	-1,736,757
賞与引当金繰入	1,383,000	1,366,000	17,000
非常勤職員給与	27,703,822	25,605,379	2,098,443
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	6,435,505	6,483,455	-47,950

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,752,023	6,798,629	-1,046,606
給食費	364,996	416,843	-51,847
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	115,362	163,179	-47,817
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	438,791	444,241	-5,450
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	1,154,315	1,367,368	-213,053
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	521,506	887,122	-365,616
保険料	474,510	449,058	25,452
賃借料	321,256	569,521	-248,265
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	2,341,771	2,467,435	-125,664
雑費	19,516	33,862	-14,346
事務費	13,560,429	14,686,010	-1,125,581
福利厚生費	480,425	494,532	-14,107
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	15,510	91,238	-75,728
研修研究費	33,719	50,036	-16,317
事務消耗品費	370,283	1,113,007	-742,724
印刷製本費	119,433	144,998	-25,565
修繕費	281,182	243,325	37,857
通信運搬費	515,534	565,924	-50,390
会議費	4,716	7,247	-2,531
広報費	22,276	33,817	-11,541
業務委託費	3,105,780	3,445,760	-339,980
手数料	178,982	170,001	8,981
土地・建物賃借料	7,374,460	7,363,120	11,340
租税公課	732,148	884,335	-152,187
租税公課	25,000	23,575	1,425
控除対象外消費税	707,148	860,760	-153,612
保守料	205,920	49,920	156,000
渉外費	4,711	540	4,171
諸会費	13,500	13,500	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	101,850	14,710	87,140
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	1,539,353	888,876	650,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,070	-530,402	372,332
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)	74,303,774	77,366,302	-3,062,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,708,038	-306,219	2,014,257
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	44	46	-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	70,823	774,822	-703,999
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	70,823	774,822	-703,999
サービス活動外収益計(4)	70,867	774,868	-704,001
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	14,700	15,400	-700
利用者等外給食費	13,300	15,400	-2,100
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	1,400	0	1,400
サービス活動外費用計(5)	14,700	15,400	-700
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	56,167	759,468	-703,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,764,205	453,249	1,310,956
施設整備等補助金収益	0	895,000	-895,000
施設整備等補助金収益	0	895,000	-895,000
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	279,999	-279,999
固定資産売却益	0	279,999	-279,999
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	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	1,400	0	1,400
償却債権回収益	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)	1,400	1,175,000	-1,173,600
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	895,000	-895,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	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	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	0	80,319	-80,319
資産控除対象外消費税	0	80,187	-80,187
その他の特別損失	0	132	-132
特別費用計(9)	1,000,001	1,975,321	-975,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-998,601	-800,321	-198,280
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	765,604	-347,072	1,112,676
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)	765,604	-347,072	1,112,676
前期繰越活動増減差額(15)	-5,647,169	-5,300,097	-347,072
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-4,881,565	-5,647,169	765,604
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-4,881,565	-5,647,169	765,604

聖隷リハビリプラザIN高丘 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	16,844,592	17,673,997	-829,405	流動負債	30,913,640	30,564,233	349,407
現金預金	4,395,204	4,552,556	-157,352	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,045,338	4,863,136	-817,798
事業未収金	12,426,048	12,207,671	218,377	未払法人税等	0	0	0
未収金	23,340	18,770	4,570	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	895,000	-895,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	203,000	203,000	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	116,032	0	116,032
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	25,166,270	24,132,097	1,034,173
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	1,383,000	1,366,000	17,000
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	9,983,377	8,348,831	1,634,546	固定負債	310,600	462,400	-151,800
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	9,983,377	8,348,831	1,634,546	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	310,600	462,400	-151,800
建物	1,582,270	1,582,270	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-202,267	-161,128	-41,139	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,247,311	12,796,124	451,187	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,826,318	-7,436,516	1,610,198				
器具及び備品	2,645,737	2,645,737	0	負債の部合計	31,224,240	31,026,633	197,607
器具及び備品減価償却累計額	-2,503,904	-2,435,434	-68,470	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	485,294	643,364	-158,070
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	624,068	786,868	-162,800	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	310,600	462,400	-151,800	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	-4,881,565	-5,647,169	765,604
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	765,604	-347,072	1,112,676
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	30,840	33,470	-2,630				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	26,827,969	26,022,828	805,141	純資産の部合計	-4,396,271	-5,003,805	607,534
				負債及び純資産の部合計	26,827,969	26,022,828	805,141

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷リハビリプラザ IN 高丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 均等償却によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター三方原 資金収支計算書

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	90,200,000	90,701,552	-501,552
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	62,900,000	63,023,144	-123,144
(介護報酬収入)	55,900,000	55,926,057	-26,057
介護報酬収入	55,900,000	55,926,057	-26,057
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,000,000	7,097,087	-97,087
介護負担金収入(公費)	0	7,729	-7,729
介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,089,358	-89,358
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
介護予防介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,600,000	23,728,399	-128,399
事業費収入	20,800,000	20,839,473	-39,473
事業負担金収入(公費)	0	40,969	-40,969
事業負担金収入(一般)	2,800,000	2,847,957	-47,957
利用者等利用料収入	3,300,000	3,463,069	-163,069
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	39,323	-39,323
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	3,300,000	3,365,498	-65,498
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	58,188	-58,188
その他の事業収入	400,000	487,000	-87,000
補助金事業収入(公費)	400,000	451,000	-51,000
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	36,000	-36,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
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)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	4,997,767	-197,767
自立支援給付費収入	4,300,000	4,368,974	-68,974
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	4,300,000	4,368,974	-68,974
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	200,000	272,324	-72,324
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	7,969	-7,969
その他の事業収入	300,000	348,500	-48,500
補助金事業収入(公費)	300,000	348,500	-48,500
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	100,000	179,352	-79,352
その他の事業収入	100,000	179,352	-79,352
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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	179,352	-79,352
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	11	-11
その他の収入	300,000	420,628	-120,628
受入研修費収入	0	73,913	-73,913
利用者等外給食費収入	0	637	-637
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	300,000	318,000	-18,000
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	28,078	-28,078
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)	95,400,000	96,299,310	-899,310

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	67,800,000	67,581,234	218,766	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	19,900,000	19,811,529	88,471	
職員費与支出	6,600,000	6,556,434	43,566	
非常勤職員給与支出	32,200,000	32,163,561	36,439	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	8,500,000	8,471,210	28,790	
事業費支出	7,200,000	6,730,055	469,945	
給食費支出	600,000	533,303	66,697	
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	126,968	73,032	
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	223,769	76,231	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,000,000	1,961,385	38,615	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	700,000	674,001	25,999	
保険料支出	500,000	476,027	23,973	
賃借料支出	500,000	427,133	72,867	
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	2,300,000	2,286,524	13,476	
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	20,945	79,055	
事務費支出	14,500,000	13,436,525	1,063,475	
福利厚生費支出	700,000	610,155	89,845	
職員旅費支出	100,000	9,900	90,100	
旅費交通費支出	100,000	20,226	79,774	
研修研究費支出	100,000	55,170	44,830	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,017,419	82,581	
印刷製本費支出	200,000	170,643	29,357	
修繕費支出	700,000	670,097	29,903	
通信運搬費支出	500,000	458,654	41,346	
会議費支出	100,000	4,716	95,284	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,400,000	4,335,991	64,009	
手数料支出	300,000	201,438	98,562	
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,160,463	39,537	
租税公課支出	1,400,000	1,347,695	52,305	
保守料支出	300,000	295,596	4,404	
渉外費支出	100,000	18,466	81,534	
諸会費支出	100,000	20,000	80,000	
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	38,976	61,024	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	100,000	1,967	98,033	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	16,800	83,200	
利用者等外給食費支出	100,000	16,800	83,200	
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)	89,700,000	87,766,581	1,933,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,700,000	8,532,729	-2,832,729	
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	3,200,000	3,096,131	103,869	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	2,500,000	2,430,637	69,363	
構築物取得支出	700,000	665,494	34,506	
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	300,000	293,791	6,209	
資産控除対象外消費税	300,000	293,791	6,209	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,389,922	110,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,389,922	-110,078	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	100,000	69,000	31,000	
退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,148,000	0	
拠点区分間繰入金支出	148,000	148,000	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	1,499,000	1,499,000	0	
事業部負担金支出	501,000	501,000	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)	2,248,000	2,217,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,248,000	-2,217,000	-31,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,000	2,925,807	-2,973,807	
前期末支払資金残高(12)	-2,572,277	-2,572,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,620,277	353,530	-2,973,807	

(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	90,701,552	93,695,562	-2,994,010
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	63,023,144	63,370,716	-347,572
(介護報酬収益)	55,926,057	56,451,495	-525,438
介護報酬収益	55,926,057	56,451,495	-525,438
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,097,087	6,919,221	177,866
介護負担金収益(公費)	7,729	28,013	-20,284
介護負担金収益(一般)	7,089,358	6,891,208	198,150
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,728,392	25,782,602	-2,054,210
事業費収益	20,839,473	22,724,706	-1,885,233
事業負担金収益(公費)	40,969	26,520	14,449
事業負担金収益(一般)	2,847,957	3,031,376	-183,419
利用者等利用料収益	3,463,009	3,597,264	-134,255
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	39,323	110,308	-70,985
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	3,365,498	3,382,400	-16,902
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	58,188	104,556	-46,368
その他の事業収益	487,000	944,980	-457,980
補助金事業収益(公費)	451,000	846,980	-395,980
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	36,000	98,000	-62,000
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
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
諸事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	4,997,767	3,871,582	1,126,185
自立支援給付費収益	4,368,974	3,038,478	1,330,496
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	4,368,974	3,038,478	1,330,496
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	272,324	224,186	48,138
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	7,969	820	7,149
その他の事業収益	348,500	608,098	-259,598
補助金事業収益(公費)	348,500	608,098	-259,598
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	179,352	195,000	-15,648
その他の収益	179,352	195,000	-15,648
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	179,352	195,000	-15,648
サービス活動収益計(1)	95,878,671	97,762,144	-1,883,473
人件費	67,715,234	70,789,681	-3,074,447
役員報酬	0	0	0
職員給料	19,811,529	18,449,339	1,362,190
職員賞与	4,622,434	5,375,912	-753,478
賞与引当金繰入	1,999,000	1,934,000	65,000
非常勤職員給与	32,163,561	35,748,137	-3,584,576
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	647,500	647,500	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	8,471,210	8,634,793	-163,583

(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	6,730,055	7,147,312	-417,257
給食費	533,303	642,696	-109,392
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	126,968	284,339	-157,371
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	223,769	240,839	-17,070
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	1,961,385	2,116,167	-154,782
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	674,001	521,358	152,643
保険料	476,027	476,283	-256
賃借料	427,133	610,240	-183,107
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	2,286,524	2,190,414	96,110
雑費	20,945	64,977	-44,032
事務費	13,436,525	12,127,835	1,308,690
福利厚生費	610,155	558,457	51,698
職員被服費	9,900	5,140	4,760
旅費交通費	20,226	105,329	-85,103
研修研究費	55,170	85,478	-30,308
事務消耗品費	1,017,419	773,706	243,713
印刷製本費	170,643	372,906	-202,263
修繕費	670,997	37,221	633,776
通信運搬費	458,654	483,517	-24,863
会議費	4,716	7,247	-2,531
広報費	0	48,562	-48,562
業務委託費	4,335,991	3,871,925	464,066
手数料	201,458	194,558	6,900
土地・建物賃借料	4,160,463	4,232,736	-72,273
租税公課	1,347,695	1,322,370	25,325
租税公課	31,500	32,000	-500
控除対象外消費税	1,316,195	1,290,370	25,825
保守料	295,596	157,138	138,458
渉外費	18,466	9,180	9,286
諸会費	20,000	13,400	6,600
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	38,976	88,965	-49,989
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	1,967	12,666	-10,699
減価償却費	3,893,400	3,563,295	330,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	-459,146	-289,012	-170,134
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)	91,318,035	93,351,777	-2,033,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,560,636	4,410,367	150,269
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	11	10	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	420,628	395,569	25,059
受入研修費収益	73,913	70,458	3,455
利用者等外給食収益	637	637	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	318,000	295,200	22,800
手数料収益	0	0	0
雑収益	28,078	29,911	-1,833
サービス活動外収益計(4)	420,639	395,579	25,060
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	16,800	15,400	1,400
利用者等外給食費	16,800	15,400	1,400
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	16,800	15,400	1,400
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	403,839	380,179	23,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,964,475	4,790,546	173,929
施設整備等補助金収益	0	928,000	-928,000
施設整備等補助金収益	0	928,000	-928,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
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	554,020	-554,020
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	554,020	-554,020
特別収益計(8)	0	1,482,020	-1,482,020
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	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	928,000	-928,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,148,000	2,140,000	8,000
拠点区分間繰入金費用	148,000	140,000	8,000
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	1,499,000	0	1,499,000
事業部内負担金費用	501,000	2,000,000	-1,499,000
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	293,791	213,150	80,641
資産控除対象外消費税	293,791	158,018	135,773
その他の特別損失	0	55,132	-55,132
特別費用計(9)	2,441,791	3,281,150	-839,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,441,791	-1,799,130	-642,661
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,522,684	2,991,416	-468,732
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)	2,522,684	2,991,416	-468,732
前期繰越活動増減差額(15)	17,000,159	14,008,743	2,991,416
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,522,843	17,000,159	2,522,684
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)	19,522,843	17,000,159	2,522,684

聖隷デイサービスセンター三方原 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	16,283,986	17,236,104	-952,118	流動負債	17,929,456	21,742,381	-3,812,925
現金預金	400,094	258,293	141,801	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,170,730	5,961,758	-791,028
事業未収金	15,496,292	15,636,261	-139,969	未払法人税等	0	0	0
未収金	26,100	25,550	550	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	928,000	-928,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	305,000	288,000	17,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	361,500	388,000	-26,500	職員預り金	219,150	0	219,150
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	10,235,576	13,558,623	-3,323,047
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	1,999,000	1,934,000	65,000
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	23,407,822	24,279,591	-871,769	固定負債	824,388	898,888	-74,500
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	23,407,822	24,279,591	-871,769	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	824,388	898,888	-74,500
建物	28,580,693	26,150,056	2,430,637	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-15,579,802	-14,356,224	-1,223,578	長期未払金	0	0	0
構築物	3,657,294	2,991,800	665,494	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,932,363	-2,888,632	-43,731	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,558,211	10,558,211	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,035,684	-5,325,151	-1,710,533				
器具及び備品	5,493,806	5,493,806	0	負債の部合計	18,753,844	22,641,269	-3,887,425
器具及び備品減価償却累計額	-3,862,804	-3,269,646	-593,158	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,415,121	1,874,267	-459,146
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,262,734	1,585,134	-322,400	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	824,388	898,888	-74,500	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	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	19,522,843	17,000,159	2,522,684
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,522,684	2,991,416	-468,732
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	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	41,349	41,349	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	39,691,808	41,515,695	-1,823,887	純資産の部合計	20,937,964	18,874,426	2,063,538
				負債及び純資産の部合計	39,691,808	41,515,695	-1,823,887

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (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。

聖隷リハビリプラザいなさ 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	90,600,000	90,955,348	-355,348	
	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	
事業活動による収支	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	52,700,000	52,807,400	-107,400	
	(介護報酬収入)	46,800,000	46,877,481	-77,481	
	介護報酬収入	46,800,000	46,877,481	-77,481	
事業活動による収支	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	5,900,000	5,929,919	-29,919	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,929,919	-29,919	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	32,600,000	32,690,183	-90,183	
	事業費収入	29,000,000	29,029,256	-29,256	
	事業負担金収入(公費)	0	40,201	-40,201	
事業活動による収支	事業負担金収入(一般)	3,600,000	3,620,726	-20,726	
	利用者等利用料収入	4,900,000	4,990,765	-90,765	
	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	135,660	-35,660	
事業活動による収支	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)	4,800,000	4,828,918	-28,918	
	食費収入(特定)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	26,187	-26,187	
	その他の事業収入	400,000	467,000	-67,000	
	補助金事業収入(公費)	400,000	431,000	-31,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	36,000	-36,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	運営費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特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	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
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	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	(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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	38,500	-38,500	
	その他の事業収入	0	38,500	-38,500	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	38,500	-38,500	
	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	8	-8	
事業活動による収支	その他の収入	2,500,000	2,565,635	-65,635	
	受入研修費収入	0	4,091	-4,091	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
事業活動による収支	賃貸料収入	2,500,000	2,530,580	-30,580	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	30,964	-30,964	
	償却債権回収収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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)	93,100,000	93,559,491	-459,491	

(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	63,700,000	63,506,615	193,385
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	22,200,000	22,109,086	90,914
	職員費与支出	6,600,000	6,582,001	17,999
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,966,714	33,286
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	7,300,000	7,270,314	29,686
	事業費支出	7,900,000	7,189,890	710,110
	給食費支出	900,000	823,542	76,458
	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	169,408	30,592
	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	229,960	70,040
	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	1,700,000	1,601,830	98,170
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	581,515	18,485
	保険料支出	600,000	552,928	47,072
	賃借料支出	400,000	304,467	95,533
	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	2,730	97,270
	車輛費支出	3,000,000	2,907,774	92,226
	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	15,736	84,264
	事務費支出	12,500,000	11,613,253	886,747
	福利厚生費支出	500,000	440,352	59,648
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	185,833	14,167
	研修研究費支出	100,000	37,751	62,249
	事務消耗品費支出	400,000	368,170	31,830
	印刷製本費支出	200,000	166,181	33,819
	修繕費支出	400,000	309,480	90,520
	通信運搬費支出	800,000	778,919	21,081
	会議費支出	100,000	4,716	95,284
	広報費支出	200,000	190,336	9,664
	業務委託費支出	5,800,000	5,712,397	87,603
	手数料支出	300,000	203,142	96,858
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,350,554	49,446
	租税公課支出	1,300,000	1,289,014	10,986
	保守料支出	500,000	498,320	1,680
	渉外費支出	100,000	13,594	86,406
	諸会費支出	100,000	20,364	79,636
	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	44,130	55,870
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	30,327	69,673
	支払利息支出	300,000	298,314	1,686
	その他の支出	100,000	20,300	79,700
	利用者等外給食費支出	100,000	20,300	79,700
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	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)	84,600,000	82,658,699	1,941,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,500,000	10,900,792	-2,400,792
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	9,791	-9,791
	車輛運搬具売却収入	0	1	-1
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	9,790	-9,790
	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	9,791	-9,791

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	500,000	449,040	50,960
	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
	運輸運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	449,040	50,960
	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	41,541	58,459
	資産控除対象外消費税	100,000	41,541	58,459
	施設整備等支出計(5)	600,000	490,581	109,419
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)	-600,000	-480,790	-119,210
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	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	5,560	-5,560
	その他特別収入	0	5,560	-5,560
	その他の活動収入計(7)	0	5,560	-5,560
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	69,000	31,000
	退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	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	582,000	582,000	0
	拠点区分間繰入金支出	82,000	82,000	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	374,000	374,000	0
	事業部負担金支出	126,000	126,000	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)	20,682,000	20,651,000	31,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,682,000	-20,645,440	-36,560
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,782,000	-10,225,438	-2,556,562
	前期末支払資金残高(12)	-107,452,301	-107,452,301	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-120,234,301	-117,677,739	-2,556,562

(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	90,955,348	90,254,147	701,201
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	52,807,400	52,137,536	669,864
(介護報酬収益)	46,877,481	46,361,716	515,765
介護報酬収益	46,877,481	46,361,716	515,765
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,929,919	5,775,820	154,099
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,929,919	5,775,820	154,099
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	32,690,183	31,743,519	946,664
事業費収益	29,029,256	28,111,239	918,017
事業負担金収益(公費)	40,201	29,475	10,726
事業負担金収益(一般)	3,620,726	3,602,805	17,921
利用者等利用料収益	4,990,765	5,200,911	-210,146
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	135,660	130,617	5,043
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)	4,828,918	5,051,200	-222,282
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	26,187	19,094	7,093
その他の事業収益	467,000	1,172,181	-705,181
補助金事業収益(公費)	431,000	1,154,181	-723,181
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)	36,000	18,000	18,000
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	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
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	38,500	0	38,500
その他の収益	38,500	0	38,500
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	90,993,848	90,254,147	739,701
人件費	63,645,615	64,347,335	-701,720
役員報酬	0	0	0
職員給料	22,109,086	21,335,046	774,040
職員賞与	4,633,001	5,398,669	-765,668
賞与引当金繰入	2,019,000	1,949,000	70,000
非常勤職員給与	26,966,714	27,899,850	-933,136
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	647,500	647,500	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	7,270,314	7,117,270	153,044

(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	7,239,143	7,795,042	-555,899
給食費	823,542	814,455	9,087
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	169,408	477,832	-308,424
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	229,960	190,862	39,098
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,601,830	1,820,929	-219,099
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	581,515	592,180	-10,665
保険料	602,181	580,816	21,365
賃借料	304,467	491,022	-186,555
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	2,730	6,369	-3,639
車輛費	2,907,774	2,798,556	109,218
雑費	15,736	22,021	-6,285
事務費	11,613,253	11,638,109	-24,856
福利厚生費	440,352	465,397	-25,045
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	185,833	112,523	73,310
研修研究費	37,751	30,958	6,793
事務消耗品費	968,170	545,539	-177,369
印刷製本費	166,181	173,764	-7,583
修繕費	309,480	619,500	-310,020
通信運搬費	778,919	817,557	-38,638
会議費	4,716	7,247	-2,531
広報費	190,336	66,978	123,358
業務委託費	5,712,397	5,623,392	89,005
手数料	203,142	204,672	-1,530
土地・建物賃借料	1,350,554	1,254,552	96,002
租税公課	1,289,014	1,329,052	-40,038
租税公課	81,650	84,100	-2,450
控除対象外消費税	1,207,364	1,244,952	-37,588
保守料	498,320	326,420	171,900
渉外費	13,594	2,852	10,742
諸会費	20,364	13,576	6,788
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	44,130	44,130	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	30,327	37,117	-6,790
減価償却費	8,775,722	8,778,253	-2,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,070	-80,353	-130,717
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)	91,092,990	92,515,503	-1,422,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,142	-2,261,356	2,162,214
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	8	-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	2,565,635	2,246,679	318,956
受入研修費収益	4,091	3,637	454
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	2,530,580	2,222,160	308,420
手数料収益	0	0	0
雑収益	30,964	20,882	10,082
サービス活動外収益計(4)	2,565,643	2,246,687	318,956
支払利息	298,314	437,546	-139,232
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	20,300	20,300	0
利用者等外給食費	20,300	20,300	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)	318,614	457,846	-139,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,247,029	1,788,841	458,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,147,887	-472,515	2,620,402
施設整備等補助金収益	0	713,000	-713,000
施設整備等補助金収益	0	713,000	-713,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
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	5,560	3,951	1,609
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	5,560	3,951	1,609
特別収益計(8)	5,560	716,951	-711,391
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	0	713,000	-713,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	582,000	500,000	82,000
拠点区分間繰入金費用	82,000	0	82,000
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	374,000	0	374,000
事業部内負担金費用	126,000	500,000	-374,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	41,541	150,883	-109,342
資産控除対象外消費税	41,541	125,750	-84,209
その他の特別損失	0	25,133	-25,133
特別費用計(9)	623,541	1,363,883	-740,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-617,981	-646,932	28,951
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,529,906	-1,119,447	2,649,353
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,529,906	-1,119,447	2,649,353
前期繰越活動増減差額(15)	18,964,733	20,084,180	-1,119,447
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,494,639	18,964,733	1,529,906
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
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)	20,494,639	18,964,733	1,529,906

聖隷リハビリプラザいなさ 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	15,836,862	15,767,153	69,709	流動負債	155,533,601	145,119,201	10,414,400
現金預金	335,904	163,771	172,133	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,881,511	5,781,795	-900,284
事業未収金	15,450,958	14,646,643	804,315	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	1,000	-1,000	その他の未払金	493,944	0	493,944
未収補助金	0	857,486	-857,486	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,000	0	1,000	未払費用	304,000	286,000	18,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	170,050	0	170,050
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	49,253	-49,253	拠点区分間借入金	127,665,096	117,102,406	10,562,690
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	2,019,000	1,949,000	70,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	176,724,293	184,977,966	-8,253,673	固定負債	15,832,572	35,749,772	-19,917,200
基本財産	168,261,982	174,486,928	-6,224,946	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,319,367	166,319,367	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-53,344,746	-47,119,800	-6,224,946	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,462,311	10,491,038	-2,028,727	拠点区分間長期借入金	15,000,000	35,000,000	-20,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	832,572	749,772	82,800
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	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,953,163	-4,370,438	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,054,111	13,400,951	-1,346,840	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,739,536	-11,067,032	327,496				
器具及び備品	5,318,441	4,869,401	449,040	負債の部合計	171,366,173	180,868,973	-9,502,800
器具及び備品減価償却累計額	-3,298,035	-2,660,060	-637,975	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	700,343	911,413	-211,070
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	332,370	383,503	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,016,767	1,276,367	-259,600	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	832,572	749,772	82,800	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	20,494,639	18,964,733	1,529,906
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,529,906	-1,119,447	2,649,353
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	52,010	61,800	-9,790				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	192,561,155	200,745,119	-8,183,964	純資産の部合計	21,194,982	19,876,146	1,318,836
				負債及び純資産の部合計	192,561,155	200,745,119	-8,183,964

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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	55,287,361			55,287,361
建物	119,199,567		△6,224,946	112,974,621
合計	174,486,928	0	△6,224,946	168,261,982

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

(單位：四)

-162-

-162-

(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	133,400,000	133,128,395	271,605
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	50,800,000	50,763,360	36,640
	職員費与支出	17,400,000	17,348,790	51,210
	非常勤職員給与支出	47,700,000	47,637,303	62,697
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,200,000	2,125,593	74,407
	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	15,300,000	15,253,349	46,651
	事業費支出	13,700,000	13,172,264	527,736
	給金費支出	1,700,000	1,616,966	83,034
	介護用品費支出	100,000	24,280	75,720
	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	353,886	46,114
	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	304,699	95,301
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,200,000	4,123,129	76,871
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,096,314	3,686
	保険料支出	1,000,000	987,176	12,824
	賃借料支出	1,500,000	1,476,000	24,000
	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	3,200,000	3,183,563	16,437
	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	6,251	93,749
	事務費支出	19,400,000	18,826,037	573,963
	福利厚生費支出	1,100,000	1,078,140	21,860
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,200,000	1,173,357	26,643
	研修研究費支出	400,000	395,443	4,557
	事務消耗品費支出	800,000	779,973	20,027
	印刷製本費支出	700,000	676,354	23,646
	修繕費支出	400,000	354,850	45,150
	通信運搬費支出	1,100,000	1,062,498	37,592
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	60,899	39,101
	業務委託費支出	10,200,000	10,156,668	43,332
	手数料支出	400,000	300,323	99,677
	土地・建物賃借料支出	400,000	326,413	73,587
	租税公課支出	2,000,000	1,978,259	21,741
	保守料支出	400,000	376,600	23,400
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	32,636	67,364
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	79,714	20,286
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	166,500,000	165,126,696	1,373,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,900,000	6,094,635	-2,194,635
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	9,120	-9,120
	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	9,120	-9,120
	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	9,120	-9,120

(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	900,000	806,500	93,500
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	900,000	806,500	93,500
	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
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	75,537	24,463
	資産控除対象外消費税	100,000	75,537	24,463
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	882,037	117,963
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-872,917	-127,083
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	6,600	-6,600
	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	6,600	-6,600
	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	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
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	5,000,000	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
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	3,749,000	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	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)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-4,993,400	-6,600
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,100,000	228,218	-2,328,218
前期末支払資金残高(12)		-80,041,172	-80,041,172	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-82,141,172	-79,812,954	-2,328,218

(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	157,766,999	172,526,016	-14,759,017
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	132,012,193	146,409,665	-14,397,472
(介護報酬収益)	116,451,529	129,007,641	-12,556,112
介護報酬収益	116,451,529	129,007,641	-12,556,112
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	15,560,664	17,402,024	-1,841,360
介護負担金収益(公費)	345,059	274,696	70,363
介護負担金収益(一般)	15,215,605	17,127,328	-1,911,723
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・日常生活支援総合事業収益	15,366,591	14,145,184	1,221,407
事業費収益	13,414,271	12,407,149	1,007,122
事業負担金収益(公費)	24,078	18,900	5,178
事業負担金収益(一般)	1,928,242	1,719,135	209,107
利用者等利用料収益	9,872,215	10,021,366	-149,151
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	964,118	1,739,757	-775,639
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	7,644,269	7,003,021	641,248
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	53,118	37,789	15,329
その他の利用料収益	1,210,710	1,240,799	-30,089
その他の事業収益	516,000	1,949,801	-1,433,801
補助金事業収益(公費)	516,000	1,949,801	-1,433,801
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	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	9,191,944	14,947,264	-5,755,320
自立支援給付費収益	9,067,217	14,265,708	-5,198,491
介護給付費収益	9,067,217	14,265,708	-5,198,491
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	30,858	228,177	-197,319
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	93,869	453,379	-359,510
補助金事業収益(公費)	90,000	421,813	-331,813
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,869	31,566	-27,697
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	169,000	0	169,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	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
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
その他の収益	281,250	394,300	-113,050
補助金事業収益(公費)	281,250	394,300	-113,050
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	281,250	394,300	-113,050
サービス活動収益計(1)	167,409,193	187,967,580	-20,558,387
人件費	132,195,395	143,278,952	-11,083,557
役員報酬	0	0	0
職員給料	50,763,360	58,469,127	-7,705,767
職員賞与	11,884,790	12,775,516	-890,726
賞与引当金繰入	4,531,000	5,464,000	-933,000
非常勤職員給与	47,637,303	48,280,731	-643,428
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,125,593	2,195,251	-69,658
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	15,253,349	16,094,327	-840,978

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	13,207,201	12,882,758	324,443
給食費	1,616,966	998,073	618,893
介護用品費	24,280	0	24,280
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	353,886	358,712	-4,826
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	304,699	272,633	32,066
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,123,129	4,684,473	-561,344
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,096,314	715,934	380,380
保険料	1,022,113	898,966	123,147
賃借料	1,476,000	1,885,504	-409,504
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,183,563	3,043,350	140,213
雑費	6,251	25,113	-18,862
事務費	18,826,037	18,844,403	-18,366
福利厚生費	1,078,140	1,031,545	46,595
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,173,357	399,865	773,492
研修研究費	395,443	465,030	-69,587
事務消耗品費	779,973	937,631	-157,658
印刷製本費	676,354	603,041	73,313
修繕費	354,850	741,193	-386,343
通信運搬費	1,062,408	1,082,086	-19,678
会議費	0	14,562	-14,562
広報費	60,899	112,105	-51,206
業務委託費	10,156,668	9,937,078	219,590
手数料	300,323	285,842	14,481
土地・建物賃借料	320,413	475,870	-155,457
租税公課	1,978,259	2,190,685	-212,426
租税公課	17,800	-17,220	35,020
控除対象外消費税	1,960,459	2,207,905	-247,446
保守料	376,600	529,160	-152,560
渉外費	0	0	0
諸会費	32,636	32,636	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	79,714	6,074	73,640
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	8,851,771	9,004,190	-152,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,364	-182,364	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)	172,898,040	183,827,939	-10,929,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,488,847	4,139,641	-9,628,488
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	38	38	-
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	3,812,002	3,916,601	-104,599
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	3,789,000	3,879,000	-90,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	23,002	37,601	-14,599
サービス活動外収益計(4)	3,812,038	3,916,639	-104,601
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,812,038	3,916,639	-104,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,676,809	8,056,280	-9,733,089
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	2	1	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,153,000	-153,000
拠点区分間繰入金費用	0	153,000	-153,000
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	3,749,000	0	3,749,000
事業部内負担金費用	1,251,000	5,000,000	-3,749,000
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	75,537	56,155	19,382
資産控除対象外消費税	75,537	43,735	31,802
その他の特別損失	0	12,420	-12,420
特別費用計(9)	5,075,539	5,209,156	-133,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,075,539	-5,209,156	133,617
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,752,348	2,847,124	-9,599,472
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)	-6,752,348	2,847,124	-9,599,472
前期繰越活動増減差額(15)	195,813,444	192,966,320	2,847,124
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	189,061,096	195,813,444	-6,752,348
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)	189,061,096	195,813,444	-6,752,348

宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福) 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	29,569,284	31,020,548	-1,451,264	流動負債	113,913,238	116,519,120	-2,605,882
現金預金	2,499,372	995,055	1,504,317	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,049,697	10,972,873	-1,923,176
事業未収金	27,004,672	29,957,456	-2,952,784	未払法人税等	0	0	0
未収金	15,600	17,420	-1,820	その他の未払金	495,000	0	495,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	695,000	828,000	-133,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	34,980	34,980	0	職員預り金	368,146	0	368,146
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,600	-6,600	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	98,774,395	99,254,247	-479,852
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	4,531,000	5,464,000	-933,000
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	14,660	9,037	5,623				
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	273,860,056	281,949,386	-8,089,330	固定負債	0	0	0
基本財産	263,357,800	269,859,716	-6,501,916	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-80,363,768	-73,861,852	-6,501,916	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,502,256	12,089,670	-1,587,414	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-8,061,239	-7,434,702	-626,537	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,573,792	15,285,316	-711,524	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,627,305	-9,755,256	-872,049				
器具及び備品	5,700,051	5,368,551	331,500	負債の部合計	113,913,238	116,519,120	-2,605,882
器具及び備品減価償却累計額	-4,471,616	-4,852,202	380,586	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	455,006	637,370	-182,364
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	368,711	414,044	-45,333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	189,061,096	195,813,444	-6,752,348
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,752,348	2,847,124	-9,599,472
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	34,937	-34,937				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	85,110	94,230	-9,120				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	303,429,340	312,969,934	-9,540,594	純資産の部合計	189,516,102	196,450,814	-6,934,712
				負債及び純資産の部合計	303,429,340	312,969,934	-9,540,594

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746	0	0	181,298,746
建物	88,560,970	0	△6,501,916	82,059,054
合計	269,859,716	0	△6,501,916	263,357,800

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式

(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)	(単位：円)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	125,300,000	125,824,670	-524,670		
		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	82,100,000	82,195,802	-95,802		
		（介護報酬収入）	72,700,000	72,767,909	-67,909		
		介護報酬収入	72,700,000	72,767,909	-67,909		
		介護予防報酬収入	0	0	0		
		（利用者負担金収入）	9,400,000	9,427,893	-27,893		
		介護負担金収入（公費）	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	29,400,000	29,448,619	-48,619		
		（介護報酬収入）	25,900,000	25,922,610	-22,610		
		介護報酬収入	25,900,000	25,922,610	-22,610		
		介護予防報酬収入	0	0	0		
		（利用者負担金収入）	3,500,000	3,526,009	-26,009		
		介護負担金収入（公費）	0	0	0		
		介護負担金収入（一般）	3,500,000	3,526,009	-26,009		
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0		
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300,000	1,415,562	-115,562		
		事業費収入	1,200,000	1,242,697	-42,697		
		事業負担金収入（公費）	0	61,575	-61,575		
		事業負担金収入（一般）	100,000	111,290	-11,290		
		利用者等利用料収入	12,000,000	12,172,687	-172,687		
		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	4,500,000	4,552,019	-52,019		
		地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	228,659	-28,659		
		食費収入（公費）	0	0	0		
		食費収入（一般）	7,300,000	7,371,118	-71,118		
		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	20,891	-20,891		
		その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	500,000	592,000	-92,000		
		補助金事業収入（公費）	500,000	590,000	-90,000		
		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	2,000	-2,000		
		（保険等受給）	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				
特別施設型給付費収入	0	0	0				
特別施設型給付費収入	0	0	0				
利用者負担金収入	0	0	0				
地域型保育給付費収入	0	0	0				
地域型保育給付費収入	0	0	0				
利用者負担金収入	0	0	0				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0				
利用者負担金収入	0	0	0				
委託費収入	0	0	0				
利用者等利用料収入	0	0	0				
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0				
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0				
その他の利用料収入	0	0	0				
私的契約利用料収入	0	0	0				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0	備考
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	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	
		商売事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特別介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特別訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補正給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0			
入院診療収入(一般)	0	0	0			
薬剤等収入	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			
広告等収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
人材育成事業収入	100,000	169,000	-69,000			
介護講座受講料収入	0	0	0			
その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000			
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0			
受託事業収入(一般)	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
その他の事業収入	9,000,000	9,028,900	-28,900			
その他の事業収入	9,000,000	9,028,900	-28,900			
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	9,000,000	9,028,900	-28,900			
借入金利息補助金収入	0	0	0			
経常経費寄附金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	13	-13			
その他の収入	900,000	961,311	-61,311			
受入研修費収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入	900,000	961,311	-61,311			
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			
償却価値回収収入	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)	135,300,000	135,983,894	-683,894		

(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	102,900,000	102,726,166	173,834
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	34,500,000	34,460,919	39,081
	職員費与支出	10,300,000	10,280,220	19,780
	非常勤職員給与支出	45,100,000	45,086,606	13,394
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	1,068,242	31,758
	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	11,900,000	11,830,179	69,821
事業活動による収支	事業費支出	21,100,000	20,603,550	496,450
	給食費支出	6,800,000	6,716,740	83,260
	介護用品費支出	100,000	35,577	64,423
	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	500,000	449,654	50,346
	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	425,426	74,574
事業活動による収支	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,400,000	5,383,060	16,940
	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	1,700,000	1,668,701	31,299
	保険料支出	800,000	763,347	36,653
	賃借料支出	2,300,000	2,246,565	53,495
	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	2,900,000	2,851,144	48,856
	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
事業活動による収支	雑支出	100,000	63,396	36,604
	事務費支出	11,300,000	10,308,634	991,366
	福利厚生費支出	600,000	551,698	48,302
	職員旅費支出	200,000	100,888	99,112
	旅費交通費支出	100,000	61,094	38,906
事業活動による収支	研修研究費支出	100,000	61,278	38,722
	事務消耗品費支出	400,000	331,655	68,345
	印刷製本費支出	200,000	175,913	24,087
	修繕費支出	900,000	899,353	645
	通信運搬費支出	700,000	639,806	60,194
事業活動による収支	会議費支出	100,000	1,740	98,260
	広報費支出	400,000	302,114	97,886
	業務委託費支出	4,100,000	4,040,274	59,726
	手数料支出	200,000	199,192	808
	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	2,100,000	2,017,645	82,355
	保守料支出	900,000	890,000	10,000
	渉外費支出	100,000	8,288	91,712
	諸会費支出	100,000	12,156	87,844
	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	100,000	15,540	84,460
	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	1,300,000	1,292,329	7,671
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,292,329	7,671
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
事業活動による収支	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業活動による収支	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	136,600,000	134,930,679	1,669,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,300,000	1,053,215	-2,353,215
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
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	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
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入庫金会計繰入金収入	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
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入庫金会計繰入金支出	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	2,250,000	2,250,000	0
	本部費負担金支出	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)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	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)	-4,300,000	-1,946,785	-2,353,215
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	162,169,093	162,169,093	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,869,093	160,222,308	-2,353,215

(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	125,824,670	124,019,182	1,805,488
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	82,195,802	79,829,493	2,366,309
（介護報酬収益）	72,767,909	70,808,296	1,959,613
介護報酬収益	72,767,909	70,808,296	1,959,613
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	9,427,893	9,021,197	406,696
介護負担金収益（公費）	0	-3,272	3,272
介護負担金収益（一般）	9,427,893	9,017,925	409,968
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	29,448,619	31,309,258	-1,860,639
（介護報酬収益）	25,922,610	27,612,378	-1,689,768
介護報酬収益	25,922,610	27,612,378	-1,689,768
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	3,526,009	3,696,880	-170,871
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	3,526,009	3,696,880	-170,871
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,415,562	1,445,699	-30,137
事業費収益	1,242,697	1,269,762	-27,065
事業負担金収益（公費）	61,575	56,349	5,226
事業負担金収益（一般）	111,290	119,588	-8,298
利用者等利用料収益	12,172,687	10,191,752	1,980,935
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	4,552,019	2,078,110	2,473,909
地域密着型介護サービス利用料収益	228,659	298,777	-70,118
食費収益（公費）	0	0	0
食費収益（一般）	7,371,118	7,792,716	-421,598
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	20,891	22,149	-1,258
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	592,000	1,242,980	-650,980
補助金事業収益（公費）	590,000	1,241,980	-651,980
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	2,000	1,000	1,000
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	991,007	-991,007
自立支援給付費収益	0	816,549	-816,549
介護給付費収益	0	816,549	-816,549
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	1,808	-1,808
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	172,650	-172,650
補助金事業収益（公費）	0	106,047	-106,047
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	57,594	-57,594
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	9,009	-9,009
（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	169,000	0	169,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	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	9,028,900	8,729,750	299,150
その他の収益	9,028,900	8,729,750	299,150
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（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）	135,022,570	133,739,939	1,282,631
人件費	102,844,166	100,273,870	2,570,296
役員報酬	0	0	0
職員給料	34,460,919	33,272,472	1,188,447
職員賞与	7,313,220	8,179,107	-865,887
賞与引当金繰入	3,085,000	2,967,000	118,000
非常勤職員給与	45,086,606	44,189,710	896,896
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,068,242	1,114,675	-46,433
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	11,830,179	10,550,906	1,279,273

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	20,609,587	21,184,900
	給食費	6,722,777	6,091,410
	介護用品費	35,577	121,742
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	449,654	563,227
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	425,426	162,894
	日用品費	0	5,546
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	5,383,066	6,334,114
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,668,701	1,582,996
	保険料	763,347	690,235
	賃借料	2,246,505	2,620,480
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	2,851,144	2,982,855
	雑費	63,396	29,401
	事務費	10,308,634	10,165,009
	福利厚生費	551,698	529,441
	職員被服費	100,888	128,081
	旅費交通費	61,094	26,983
	研修研究費	61,278	134,954
	事務消耗品費	331,655	187,284
	印刷製本費	175,913	190,158
	修繕費	899,353	614,910
	通信運搬費	639,806	651,233
	会議費	1,740	7,609
	広報費	302,114	358,401
	業務委託費	4,040,274	4,106,418
	手数料	199,192	155,374
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	2,017,645	2,206,565
	租税公課	4,900	4,900
	控除対象外消費税	2,012,745	2,206,565
	保守料	890,000	850,000
	渉外費	8,288	4,832
	諸会費	12,156	12,156
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	15,540	610
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売苦費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	3,654,317	4,633,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-290,011	-310,455
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	137,126,693	135,946,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,104,123	-2,206,871
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	13	13
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	961,311	990,315
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	961,311	963,150
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	961,324	990,328
	サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-1,142,800	-1,216,543
サービス活動増減の部	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,292,329	1,241,573
	利用者等外給食費	1,292,329	1,241,573
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,292,329	1,241,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-331,005	-251,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,435,128	-2,458,116
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損・処分損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
費用	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	3,000,000	3,030,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-3,030,430
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,435,128	-5,488,546
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,435,128	-5,488,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	185,659,323	191,147,869
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,224,195	185,659,323
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	180,224,195	185,659,323
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	180,224,195	185,659,323
	繰越活動増減差額(21)=(14)+(16)+(17)+(18)-(19)	180,224,195	185,659,323

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社福) 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	168,984,098	170,902,397	-1,918,299	流動負債	11,770,677	11,618,154	152,523
現金預金	375,230	352,631	22,599	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,923,729	8,208,154	-284,425
事業未収金	20,562,613	20,316,287	246,326	未払法人税等	0	0	0
未収金	76,320	90,240	-13,920	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	76,113	82,150	-6,037	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	12,714	0	12,714	未払費用	467,000	443,000	24,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	294,948	0	294,948
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	3,085,000	2,967,000	118,000
拠点区分間貸付金	147,881,108	150,061,089	-2,179,981	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	25,005,981	28,660,298	-3,654,317	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	25,005,981	28,660,298	-3,654,317	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	51,396,391	51,396,391	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-29,332,577	-27,341,479	-1,991,098	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,054,795	20,054,795	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,430,378	-16,474,392	-955,986				
器具及び備品	13,815,882	13,815,882	0	負債の部合計	11,770,677	11,618,154	152,523
器具及び備品減価償却累計額	-13,577,352	-12,870,119	-707,233	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,995,207	2,285,218	-290,011
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	180,224,195	185,659,323	-5,435,128
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,435,128	-5,488,546	53,418
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,220	79,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	193,990,079	199,562,695	-5,572,616	負債及び純資産の部合計	193,990,079	199,562,695	-5,572,616

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

○ 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷デイサービスセンターあゆむ 認知症対応型

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

淡路地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

第1号第4様式

（自） 2023年4月1日 （至） 2024年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	95,400,000	95,801,621	-401,621	
	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	76,900,000	77,014,545	-114,545	
	（介護報酬収入）	68,000,000	68,038,585	-38,585	
	介護報酬収入	68,000,000	68,038,585	-38,585	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	8,900,000	8,975,960	-75,960	
	介護負担金収入（公費）	0	38,712	-38,712	
	介護負担金収入（一般）	8,900,000	8,937,248	-37,248	
	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	14,000,000	14,196,555	-196,555	
	事業収入	12,600,000	12,643,398	-43,398	
	事業負担金収入（公費）	0	76,291	-76,291	
	事業負担金収入（一般）	1,400,000	1,476,866	-76,866	
	利用者等利用料収入	4,100,000	4,159,601	-59,601	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,151,951	-51,951	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	3,000,000	3,007,650	-7,650	
	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	400,000	430,920	-30,920	
	補助金事業収入（公費）	400,000	430,920	-30,920	
	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,400,000	11,575,050	-175,050	
	自立支援給付費収入	11,000,000	11,088,966	-88,966	
	介護給付費収入	11,000,000	11,088,966	-88,966	
	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	68,284	-68,284	
	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	400,000	417,800	-17,800	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	400,000	417,800	-17,800	
	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	300,000	426,000	-126,000	
	その他の事業収入	300,000	426,000	-126,000	
	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	200,000	257,000	-57,000	
	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	100,000	145,911	-45,911	
	受入研修費収入	0	25,910	-25,910	
	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	100,000	120,001	-20,001	
	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）		107,200,000	107,948,582	-748,582	

(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	91,800,000	91,486,741	313,259
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	37,100,000	37,092,277	7,723
	職員費与支出	12,400,000	12,338,256	61,744
	非常勤職員給与支出	29,800,000	29,736,370	63,630
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,300,000	1,215,230	84,770
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	11,200,000	11,104,608	95,392
	事業費支出	10,100,000	9,750,885	349,115
	給食費支出	3,000,000	2,922,642	77,358
	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	115,485	84,515
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	100,000	63,740	36,260
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,300,000	1,299,014	986
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	128,009	71,991
	保険料支出	1,000,000	985,848	14,152
	賃借料支出	700,000	637,547	62,453
	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	3,600,000	3,598,600	1,400
	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	10,700,000	9,952,859	747,141
	福利厚生費支出	700,000	684,497	15,503
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	2,600,000	2,543,338	56,662
	研修研究費支出	100,000	74,147	25,853
	事務消耗品費支出	400,000	341,570	58,430
	印刷製本費支出	300,000	267,751	32,249
	修繕費支出	100,000	66,200	33,800
	通信運搬費支出	800,000	719,139	80,861
	会議費支出	100,000	4,964	95,036
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	300,000	257,907	42,093
	手数料支出	300,000	244,415	55,585
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,150,619	49,381
	租税公課支出	1,300,000	1,264,183	35,817
	保守料支出	300,000	245,325	54,675
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	30,000	70,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	58,804	41,196
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	112,600,000	111,190,485	1,409,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,400,000	-3,241,903	-2,158,097
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	9,120	-9,120
	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	9,120	-9,120
	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	9,120	-9,120

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,700,000	2,528,725	171,275
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,515,455	84,545
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	13,270	86,730
	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	500,000	450,756	49,244
	資産控除対象外消費税	500,000	450,756	49,244
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,979,481	220,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-2,970,361	-229,639
	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
	ホスビ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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
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
	ホスビ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	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
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	374,000	374,000	0
	事業部負担金支出	126,000	126,000	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)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,100,000	-6,712,264	-2,387,736
前期末支払資金残高(12)		-104,721,972	-104,721,972	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-113,821,972	-111,434,236	-2,387,736

（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	95,801,621	94,923,314	878,307
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	77,014,545	75,640,877	1,373,668
（介護報酬収益）	68,038,585	67,189,504	849,081
介護報酬収益	68,038,585	67,189,504	849,081
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	8,975,960	8,451,373	524,587
介護負担金収益（公費）	38,712	112,539	-73,827
介護負担金収益（一般）	8,937,248	8,338,834	598,414
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	14,196,555	14,912,289	-715,734
事業費収益	12,643,398	13,313,037	-669,639
事業負担金収益（公費）	76,291	74,835	1,456
事業負担金収益（一般）	1,476,866	1,524,417	-47,551
利用者等利用料収益	4,159,601	3,311,068	848,533
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	1,151,951	485,468	666,483
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0
食費収益（一般）	3,007,650	2,823,600	184,050
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	2,000	-2,000
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	430,920	1,059,080	-628,160
補助金事業収益（公費）	430,920	1,059,080	-628,160
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	11,575,050	16,415,272	-4,840,222
自立支援給付費収益	11,088,966	15,685,567	-4,596,601
介護給付費収益	11,088,966	15,685,567	-4,596,601
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	68,284	73,683	-5,399
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	417,800	656,022	-238,222
補助金事業収益（公費）	0	404,482	-404,482
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	417,800	251,540	166,260
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	426,000	68,600	357,400
補助金事業収益（公費）	426,000	68,600	357,400
補助金事業収益（一般）	169,000	48,600	120,400
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	257,000	20,000	237,000
サービス活動収益計（1）	107,802,671	111,407,186	-3,604,515
人件費	91,663,741	95,557,987	-3,894,246
役員報酬	0	0	0
職員給料	37,092,277	36,011,125	1,081,152
職員賞与	9,066,256	7,942,868	1,123,388
賞与引当金繰入	3,449,000	3,272,000	177,000
非常勤職員給与	29,736,370	35,549,230	-5,812,860
派遣職員費	0	425,100	-425,100
退職給付費用	1,215,230	1,535,453	-320,223
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	11,104,608	10,822,211	282,397

(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	9,750,885	10,047,835	-296,950
給食費	2,922,642	2,714,819	207,823
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	115,485	35,014	80,471
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	3,334	-3,334
日用品費	63,740	68,213	-4,473
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,299,014	1,608,400	-309,386
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	128,009	85,460	42,549
保険料	985,848	1,086,196	-100,348
賃借料	637,547	1,033,702	-396,155
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,598,600	3,412,697	185,903
雑費	0	0	0
事務費	9,952,859	9,873,971	78,888
福利厚生費	684,497	900,262	-215,765
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	2,543,338	1,094,695	1,448,643
研修研究費	74,147	135,018	-60,871
事務消耗品費	341,570	352,248	-10,678
印刷製本費	267,751	212,005	55,746
修繕費	66,200	244,402	-178,202
通信運搬費	719,139	762,361	-43,222
会議費	4,964	15,172	-10,208
広報費	0	10,000	-10,000
業務委託費	257,907	174,792	83,115
手数料	244,415	244,417	-2
土地・建物賃借料	3,150,619	3,622,373	-471,754
租税公課	1,264,183	1,743,199	-479,016
租税公課	136,600	53,700	82,900
控除対象外消費税	1,127,583	1,689,499	-561,916
保守料	245,325	235,125	10,200
渉外費	0	0	0
諸会費	30,000	30,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	58,804	97,902	-39,098
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
就労支援事業販売苦費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,972,526	4,987,824	-15,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,364	-182,364	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)	116,157,647	120,285,253	-4,127,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,354,976	-8,878,067	523,091
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	145,911	29,092	116,819
受入研修費収益	25,910	0	25,910
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	120,001	29,092	90,909
サービス活動外収益計(4)	145,911	29,092	116,819
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145,911	29,092	116,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,209,065	-8,848,975	639,910
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・処分損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	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	500,000	500,000	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	374,000	0	374,000
事業部内負担金費用	126,000	500,000	-374,000
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	450,756	265,603	185,153
資産控除対象外消費税	450,756	254,367	196,389
その他の特別損失	0	11,236	-11,236
特別費用計(9)	950,757	765,603	185,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-950,757	-765,603	-185,154
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,159,822	-9,614,578	454,756
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)	-9,159,822	-9,614,578	454,756
前期繰越活動増減差額(15)	-80,945,318	-71,330,740	-9,614,578
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-90,105,140	-80,945,318	-9,159,822
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)	-90,105,140	-80,945,318	-9,159,822

淡路地区在宅複合事業（社福） 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	17,727,831	18,507,287	-779,456	流動負債	132,611,067	126,501,259	6,109,808
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,059,206	7,494,577	-435,371
事業未収金	17,720,351	18,493,387	-773,036	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,528,725	0	2,528,725
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	528,000	492,000	36,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	7,480	7,480	0	職員預り金	297,934	0	297,934
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	0	0	拠点区分間借入金	118,748,202	115,242,682	3,505,520
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	3,449,000	3,272,000	177,000
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	6,420	-6,420				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25,217,905	27,670,827	-2,452,922	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	25,217,905	27,670,827	-2,452,922	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	23,259,119	23,259,119	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,967,262	-5,272,524	-1,694,738	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,310,577	9,474,698	1,835,879	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,902,567	-5,104,199	-798,368				
器具及び備品	9,583,500	9,583,500	0	負債の部合計	132,611,067	126,501,259	6,109,808
器具及び備品減価償却累計額	-6,418,255	-4,926,410	-1,491,845	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	439,809	622,173	-182,364
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	282,333	590,333	-308,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-90,105,140	-80,945,318	-9,159,822
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,159,822	-9,614,578	454,756
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	70,460	66,310	4,150				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	42,945,736	46,178,114	-3,232,378	負債及び純資産の部合計	42,945,736	46,178,114	-3,232,378

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》淡路地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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））

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業

○ 聖隷ライフサポート津名 通所介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター結い 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	61,200,000	61,652,678	-452,678	
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	31,000,000	31,273,828	-273,828	
（介護報酬収入）	26,900,000	26,985,150	-85,150	
介護報酬収入	26,900,000	26,985,150	-85,150	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	4,100,000	4,288,678	-188,678	
介護負担金収入（公費）	0	96,482	-96,482	
介護負担金収入（一般）	4,100,000	4,192,196	-92,196	
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	27,500,000	27,559,654	-59,654	
事業費収入	23,800,000	23,836,529	-36,529	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	3,700,000	3,723,125	-23,125	
利用者等利用料収入	2,500,000	2,588,196	-88,196	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	466,215	-66,215	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	1,700,000	1,721,306	-21,306	
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	400,000	400,681	-681	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	231,000	-31,000	
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	
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	2,000	-2,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受入収入	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	300,000	338,000	-38,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	338,000	-38,000	
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	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	19	-19	
その他の収入	0	36,476	-36,476	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	31,021	-31,021	
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	5,455	-5,455	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	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)	61,500,000	62,027,173	-527,173	

(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	41,700,000	41,360,182	339,818
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	12,000,000	11,916,075	83,925
	職員費与支出	3,800,000	3,703,549	96,451
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,918,024	81,976
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	435,365	64,635
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	5,400,000	5,387,169	12,831
	事業費支出	6,100,000	5,621,234	478,766
	給食費支出	300,000	286,056	13,944
	介護用品費支出	100,000	8,020	91,980
	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	250,369	49,631
	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	441,861	58,139
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	800,000	770,800	29,200
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	500,000	492,081	7,919
	保険料支出	500,000	449,881	50,119
	賃借料支出	600,000	599,273	727
	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	2,400,000	2,305,970	94,030
	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	16,923	83,077
	事務費支出	11,400,000	10,227,121	1,172,879
	福利厚生費支出	300,000	245,166	54,834
	職員旅費支出	100,000	27,740	72,260
	旅費交通費支出	100,000	52,975	47,025
	研修研究費支出	100,000	7,058	92,942
	事務消耗品費支出	200,000	137,272	62,728
	印刷製本費支出	200,000	166,882	33,118
	修繕費支出	200,000	122,728	77,272
	通信運搬費支出	600,000	532,834	67,066
	会議費支出	100,000	4,716	95,284
	広報費支出	100,000	4,000	96,000
	業務委託費支出	4,600,000	4,511,221	88,779
	手数料支出	300,000	206,149	93,851
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,960,332	19,668
	租税公課支出	1,200,000	1,154,396	45,604
	保守料支出	100,000	54,434	45,566
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	3,578	96,422
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	15,540	84,460
	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	38,415	61,585
	利用者等外給食費支出	100,000	38,415	61,585
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	59,300,000	57,246,952	2,053,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	4,780,221	-2,580,221
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	560,000	-60,000
	施設整備等補助金収入	500,000	560,000	-60,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	100,000	146,740	-46,740
	車輛運搬具売却収入	100,000	120,000	-20,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	26,740	-26,740
	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	706,740	-106,740

(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	5,900,000	5,755,122	144,878
	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	4,500,000	4,428,582	71,418
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	26,540	73,460
	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	600,000	535,064	64,936
	資産控除対象外消費税	600,000	535,064	64,936
	施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,290,186	209,814
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)	-5,900,000	-5,583,446	-316,554
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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
	事業部の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,700,000	-1,803,225	-2,896,775
	前期末支払資金残高(12)	-58,796,306	-58,796,306	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-63,496,306	-60,599,531	-2,896,775

聖隷デイサービスセンター結い 事業活動計算書

第2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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	61,652,678	60,231,424	1,421,254
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	31,273,828	30,544,427	729,401
(介護報酬収益)	26,985,150	26,322,621	662,529
介護報酬収益	26,985,150	26,322,621	662,529
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,288,678	4,221,806	66,872
介護負担金収益(公費)	96,482	41,571	54,911
介護負担金収益(一般)	4,192,196	4,180,235	11,961
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	27,559,654	26,436,098	1,123,556
事業費収益	23,836,529	22,897,718	938,811
事業負担金収益(公費)	0	139,858	-139,858
事業負担金収益(一般)	3,723,125	3,398,522	324,603
利用者等利用料収益	2,588,196	2,698,492	-110,296
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	466,215	493,160	-26,945
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,721,300	1,807,400	-86,100
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	400,681	397,932	2,749
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	229,000	552,407	-323,407
補助金事業収益(一般)	0	552,407	-552,407
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	2,000	0	2,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	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	338,000	0	338,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	338,000	0	338,000
補助金事業収益(公費)	338,000	0	338,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	61,990,678	60,231,424	1,759,254
人件費	41,365,182	44,206,889	-2,841,707
役員報酬	0	0	0
職員給料	11,916,075	14,529,832	-2,613,757
職員賞与	2,615,549	3,758,886	-1,143,337
賞与引当金繰入	1,093,000	1,088,000	5,000
非常勤職員給与	19,918,024	19,291,082	626,942
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	435,365	602,306	-166,941
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	5,387,169	4,936,783	450,386

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	事業費	5,621,234	5,199,287
	給食費	286,056	181,660
	介護用品費	8,020	3,735
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	250,369	270,567
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	441,861	139,160
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	770,800	950,418
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	492,081	500,168
	保険料	449,881	358,843
	賃借料	599,273	1,051,821
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	2,305,970	1,712,486
	雑費	16,923	30,429
	事務費	10,227,121	8,929,802
	福利厚生費	245,166	301,775
	職員被服費	27,740	46,150
	旅費交通費	52,975	23,030
	研修研究費	7,058	29,839
	事務消耗品費	137,272	129,893
	印刷製本費	166,882	145,119
	修繕費	122,728	56,960
	通信運搬費	532,934	577,805
	会議費	4,716	7,247
	広報費	4,000	59,600
	業務委託費	4,511,221	3,359,934
	手数料	206,149	249,795
	土地・建物賃借料	2,980,332	2,980,332
	租税公課	1,154,396	898,964
	租税公課	272,700	4,500
	控除対象外消費税	881,696	894,464
	保守料	54,434	59,781
	渉外費	0	0
	諸会費	3,578	3,578
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	15,540	15,540
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	2,698,733	2,390,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,655	-97,528
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	59,811,615	60,629,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,179,063	-397,630
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	19	15
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,476	44,215
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	31,021	32,290
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	5,455	11,925
	サービス活動外収益計(4)	36,495	44,230
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	38,415	37,461
	利用者等外給食費	38,415	37,461
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	38,415	37,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,920	6,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,177,143	-390,861
	施設整備等補助金収益	560,000	560,000
	施設整備等補助金収益	560,000	560,000
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	119,998	0
	固定資産売却益	119,998	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	679,998	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
費用	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	751,000	0
	事業部内負担金費用	249,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	535,064	0
	資産控除対象外消費税	535,064	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	2,095,064	1,000,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,415,066	-1,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	762,077	-1,390,861
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	762,077	-1,390,861
	前期繰越活動増減差額(15)	-33,086,311	-31,695,450
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-32,324,234	-33,086,311
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-32,324,234	-33,086,311
			762,077

聖隷デイサービスセンター結い 貸借対照表

第3号第4様式

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	10,970,158	10,971,048	-890	流動負債	72,662,689	70,855,354	1,807,335
現金預金	756,925	1,312,980	-556,055	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,018,620	3,499,544	-480,924
事業未収金	9,642,573	9,639,148	3,425	未払法人税等	0	0	0
未収金	10,660	13,970	-3,310	その他の未払金	1,430,000	200	1,429,800
未収補助金	560,000	0	560,000	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	177,594	162,000	15,594
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	4,950	-4,950	職員預り金	95,270	0	95,270
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	66,848,205	66,105,610	742,595
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	1,093,000	1,088,000	5,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	30,183,408	27,153,761	3,029,647	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	30,183,408	27,153,761	3,029,647	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	38,711,886	37,411,886	1,300,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-15,848,008	-14,163,034	-1,684,974	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-359,246	-319,696	-39,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	9,630,606	6,672,024	2,958,582	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,598,185	-5,363,209	765,024				
器具及び備品	3,213,190	3,213,190	0	負債の部合計	72,662,689	70,855,354	1,807,335
器具及び備品減価償却累計額	-2,997,669	-2,900,434	-97,235	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	815,111	355,766	459,345
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	129,000	301,000	-172,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-32,324,234	-33,086,311	762,077
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	762,077	-1,390,861	2,152,938
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,830	61,030	-200				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-31,509,123	-32,730,545	1,221,422
資産の部合計	41,153,566	38,124,809	3,028,757	負債及び純資産の部合計	41,153,566	38,124,809	3,028,757

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

聖隷三方原病院 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	0	17,000	-17,000
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	17,000	0	-17,000
補助金事業収入 (公費)	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	17,000	-17,000
(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
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	23,476,700,000	23,477,193,834	-493,834
入院診療収入 (公費)	14,617,500,000	14,617,549,981	-49,981
入院診療収入 (一般)	1,231,000,000	1,231,074,472	-74,472
室料差額収入	454,700,000	454,756,600	-56,600
外来診療収入 (公費)	5,411,500,000	5,411,526,833	-26,833
外来診療収入 (一般)	813,800,000	813,827,400	-27,400
歯科診療収入	19,800,000	19,884,656	-84,656
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	95,200,000	95,251,053	-51,053
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	928,100,000	928,277,032	-177,032
補助金事業収入 (公費)	754,100,000	754,114,891	-14,891
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	8,200,000	8,244,432	-44,432
受託事業収入 (一般)	68,200,000	68,276,356	-76,356
その他の事業収入	97,600,000	97,641,353	-41,353
(保険等査定減)	-94,900,000	-94,954,193	54,193
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	9,400,000	9,427,274	-27,274
介護講座受講料収入	9,400,000	9,427,274	-27,274
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	600,000	766,400	-166,400
その他の事業収入	600,000	766,400	-166,400
補助金事業収入 (公費)	500,000	596,400	-96,400
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	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	170,000	-70,000
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	1,100,000	1,141,039	-41,039
その他の収入	168,800,000	169,318,738	-518,738
受入研修費収入	5,400,000	5,477,334	-77,334
利用者等外給食費収入	19,400,000	19,475,015	-75,015
駐車場収入	42,900,000	42,954,856	-54,856
貸資料収入	9,900,000	9,911,894	-11,894
手数料収入	48,300,000	48,376,344	-76,344
雑収入	29,200,000	29,277,222	-77,222
償却債権回収収入	8,300,000	8,369,383	-69,383
預り消費税収入	0	0	0
預入保証金収入	4,500,000	4,516,690	-16,690
預り保証金収入	900,000	960,000	-60,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,656,600,000	23,657,864,285	-1,264,285

		(単位：円)		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	11,639,600,000	11,639,210,210	389,790
	役員報酬支出	24,300,000	24,282,183	17,817
	職員給料支出	7,438,400,000	7,438,588,802	41,198
	職員費与支出	1,948,300,000	1,948,255,078	44,922
	非常勤職員給与支出	535,000,000	534,905,871	94,129
	派遣職員費支出	7,100,000	7,038,677	61,323
	退職給付支出	244,300,000	244,214,055	85,945
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	1,442,200,000	1,442,155,544	44,456
	事業費支出	7,414,300,000	7,413,670,519	629,481
	給食費支出	126,400,000	126,365,675	34,325
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	3,759,800,000	3,759,750,069	49,931
	診療・療養等材料費支出	2,789,100,000	2,789,048,299	51,701
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	79,200,000	79,161,531	38,469
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	3,700,000	3,692,865	7,135
	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	271,700,000	271,640,130	59,870
	燃料費支出	47,500,000	47,404,192	95,808
	消耗器具備品費支出	116,600,000	116,584,553	15,447
	保険料支出	24,100,000	24,061,365	38,635
	賃借料支出	193,400,000	193,301,170	98,830
	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	1,700,000	1,622,591	77,409
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫前受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	1,100,000	1,038,079	61,921
	事務費支出	2,653,600,000	2,652,764,242	835,758
	福利厚生費支出	193,400,000	193,350,650	49,350
	職員旅費支出	4,300,000	4,283,586	16,414
	旅費交通費支出	15,400,000	15,321,021	78,979
	研修研究費支出	63,400,000	63,353,619	46,381
	事務消耗品費支出	11,500,000	11,459,530	40,470
	印刷製本費支出	33,100,000	33,071,573	28,427
	修繕費支出	139,400,000	139,359,036	40,964
	通信運搬費支出	24,100,000	24,032,804	67,196
	会議費支出	1,000,000	900,712	99,288
	広報費支出	3,200,000	3,150,020	49,980
	業務委託費支出	847,800,000	847,769,436	30,564
	手数料支出	9,600,000	9,590,728	9,272
	土地・建物賃借料支出	11,100,000	11,016,705	83,295
租税公課支出	839,600,000	839,582,409	17,591	
保守料支出	385,400,000	385,367,170	32,830	
渉外費支出	15,000,000	14,929,629	70,371	
諸会費支出	12,600,000	12,563,222	36,778	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	23,200,000	23,200,000	0	
雑支出	20,500,000	20,462,392	37,608	
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	95,700,000	95,600,920	99,080	
支払利息支出	13,300,000	13,276,631	23,369	
その他の支出	30,800,000	30,566,994	233,006	
利用者等外給食費支出	19,600,000	19,588,684	11,316	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	3,600,000	3,585,180	14,820	
預り保証金返還支出	1,200,000	1,120,000	80,000	
雑支出	2,300,000	2,218,430	81,570	
法人税・住民税及び事業税支出	4,100,000	4,054,700	45,300	
流動資産評価損等による資金減少額	16,500,000	16,455,191	44,809	
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	16,500,000	16,455,191	44,809	
事業活動支出計(2)		21,863,800,000	21,861,544,707	2,255,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,792,800,000	1,796,319,578	-3,519,578
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	170,100,000	170,132,109	-32,109
	施設整備等補助金収入	170,100,000	170,132,109	-32,109
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		170,100,000	170,132,109	-32,109

(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	438,500,000	438,404,000	96,000
	固定資産取得支出	920,100,000	919,747,940	352,060
	土地取得支出	12,000,000	12,000,000	0
	建物取得支出	122,200,000	122,116,000	84,000
	構築物取得支出	8,200,000	8,150,000	50,000
施設整備等による収支	運搬運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	774,800,000	774,721,560	78,440
	建設仮勘定取得支出	1,900,000	1,851,380	48,620
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	909,000	91,000
	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	161,800,000	161,741,095	58,905
	その他の施設整備等による支出	83,500,000	83,444,317	55,683
	資産控除対象外消費税	83,500,000	83,444,317	55,683
	施設整備等支出計(5)	1,603,900,000	1,603,337,352	562,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,433,800,000	-1,433,205,243	-594,757
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	18,400,000	18,432,500	-32,500
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	13,800,000	13,814,392	-14,392
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	13,800,000	13,814,392	-14,392
	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
	事業区分間繰入金収入	3,782,064	3,782,064	0
	拠点区分間繰入金収入	3,782,064	3,782,064	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
	本部費負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	241,200,000	241,265,961	-65,961
その他の活動による収支	その他の特別収入	241,200,000	241,265,961	-65,961
	その他の活動収入計(7)	277,182,064	277,294,917	-112,853
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	24,500,000	24,460,000	40,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	21,400,000	21,321,000	79,000
	退職給付引当資産支出	21,400,000	21,321,000	79,000
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	23,000,000	23,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	280,189,490	280,189,490	0
	拠点区分間繰入金支出	39,742,500	39,742,500	0
その他の活動による収支	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	240,446,990	240,446,990	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	254,200,000	254,103,874	96,126
	災害損失	254,200,000	254,103,874	96,126
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	603,289,490	603,074,364	215,126
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-326,107,426	-325,779,447	-327,979
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,892,574	37,334,888	-4,442,314
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	8,510,088,989	8,510,088,989	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,542,981,563	8,547,423,877	-4,442,314

(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	17,000	38,000	-21,000
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	17,000	38,000	-21,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	17,000	38,000	-21,000
(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
入居費賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	23,477,193,834	24,663,840,120	-1,186,646,286
入院診療収益(公費)	14,617,549,981	13,864,244,887	753,305,124
入院診療収益(一般)	1,231,074,472	1,223,659,891	7,414,581
室料差額収益	454,756,600	410,913,650	43,842,950
外来診療収益(公費)	5,411,526,833	5,631,070,602	-219,543,769
外来診療収益(一般)	813,827,400	819,608,784	-5,781,384
歯科診療収益	19,884,656	18,544,116	1,340,540
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	95,251,053	109,692,471	-14,441,418
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	928,277,032	2,675,894,322	-1,747,617,290
補助金事業収益(公費)	754,114,891	2,500,602,140	-1,746,487,249
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	8,244,432	7,958,828	285,604
受託事業収益(一般)	68,276,356	65,562,182	2,714,174
その他の医療収益	97,841,353	101,771,172	-4,129,819
(保険等査定減)	-94,954,193	-89,788,573	-5,165,620
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	9,427,274	9,118,183	309,091
介護講座受講料収益	9,427,274	9,118,183	309,091
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	766,400	417,610	348,790
その他の収益	766,400	417,610	348,790
補助金事業収益(公費)	596,400	37,400	559,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	131,110	-131,110
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	170,000	249,100	-79,100
サービス活動収益計(1)	23,487,404,508	24,673,413,913	-1,186,009,405
人件費	11,654,306,250	11,668,304,460	-13,998,210
役員報酬	22,677,183	24,825,138	-2,147,955
職員給料	7,438,358,802	7,459,247,247	-20,888,445
職員賞与	1,344,692,078	1,352,681,576	-7,989,498
賞与引当金繰入	610,664,000	605,168,000	5,496,000
非常勤職員給与	534,905,871	525,329,878	9,575,993
派遣職員費	7,038,677	9,353,847	-2,315,170
退職給付費用	253,814,095	270,074,280	-16,260,185
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,442,155,544	1,421,624,494	20,531,050

(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	7,408,988,222	7,181,780,871	227,207,351
給食費	126,573,688	114,507,389	12,066,299
介護用品費	0	0	0
医薬品費	3,754,000,587	3,709,731,938	44,268,649
診療・療養等材料費	2,785,587,071	2,568,947,064	216,640,007
商品	0	0	0
保健衛生費	79,161,531	78,654,995	506,536
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	3,692,865	4,989,983	-1,297,118
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	271,640,135	282,573,665	-10,933,530
燃料費	47,404,192	96,639,202	-49,235,010
消耗器具備品費	116,584,553	111,627,559	4,956,994
保険料	28,381,765	33,060,180	-4,678,415
賃借料	193,301,170	178,170,934	15,130,236
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	1,622,591	1,894,289	-271,698
雑費	1,038,079	983,673	54,406
事務費	2,657,644,242	2,705,313,863	-47,669,621
福利厚生費	193,350,650	188,960,188	4,390,462
職員被服費	4,283,586	9,920,600	-5,637,014
旅費交通費	15,321,021	12,248,781	3,072,240
研修研究費	63,353,619	59,292,678	4,060,941
事務消耗品費	11,459,530	10,192,707	1,266,823
印刷製本費	33,071,573	30,557,533	2,514,040
修繕費	139,359,056	146,989,414	-7,630,378
通信運搬費	24,032,804	26,176,834	-2,144,030
会議費	900,712	718,916	181,796
広報費	3,150,020	2,242,700	907,320
業務委託費	847,769,436	902,718,127	-54,948,691
手数料	9,590,728	9,230,864	359,864
土地・建物賃借料	11,016,705	11,016,705	0
租税公課	839,582,409	850,448,843	-10,866,434
租税公課	6,801,580	6,477,146	324,434
控除対象外消費税	832,780,829	843,971,697	-11,190,868
保守料	385,367,170	385,092,133	275,037
渉外費	14,929,629	2,730,544	12,199,085
諸会費	12,563,222	13,949,509	-1,386,287
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	28,080,000	27,600,000	480,000
雑費	20,462,392	15,226,587	5,235,805
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	95,600,920	61,393,866	34,207,054
減価償却費	1,212,853,450	1,330,026,638	-117,173,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	-203,791,146	-260,331,157	56,540,011
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	8,908,213	22,731,488	-13,823,275
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,834,510,151	22,709,220,029	125,290,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	652,894,357	1,964,193,884	-1,311,299,527
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,141,039	1,046,402	94,637
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	155,472,665	151,148,404	4,324,261
受入研修費収益	5,477,334	5,012,646	464,688
利用者等外給食収益	19,475,015	18,373,020	1,101,995
為替差益	0	0	0
駐車場収益	42,954,856	39,150,351	3,804,505
賃貸料収益	9,911,894	11,891,410	-1,979,516
手数料収益	48,576,344	45,115,011	3,461,333
雑収益	29,277,222	31,605,966	-2,328,744
サービス活動外収益計(4)	156,613,704	152,194,806	4,418,898
支払利息	13,276,631	20,240,293	-6,963,662
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	21,807,114	20,161,749	1,645,365
利用者等外給食費	19,588,684	18,687,360	901,324
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	2,218,430	1,474,389	744,041
サービス活動外費用計(5)	35,083,745	40,402,042	-5,318,297
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,529,959	111,792,764	9,737,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	774,424,316	2,075,986,648	-1,301,562,332
施設整備等補助金収益	170,132,109	171,089,009	-956,900
施設整備等補助金収益	170,132,109	171,089,009	-956,900
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	3,782,064	19,106,012	-15,323,948
拠点区分間繰入金収益	3,782,064	19,106,012	-15,323,948
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	0	0	0
その他の特別収益	253,288,776	29,646,997	223,641,779
償却債権回収収益	8,369,383	6,639,878	1,729,505
退職給付引当金戻入益	2,093,432	1,471,932	621,500
徴収不能引当金戻入益	0	100,000	-100,000
その他の特別収益	242,825,961	21,435,187	221,390,774
特別収益計(8)	427,202,949	219,842,018	207,360,931
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	438,615	726,127	-287,512
建物売却損・処分損	3	405,516	-405,513
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	438,610	273,604	165,006
その他の固定資産売却損・処分損	2	47,007	-47,005
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	-404,275	404,275
国庫補助金等特別積立金積立額	170,132,109	171,089,009	-956,900
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	280,189,490	337,863,849	-57,674,359
拠点区分間繰入金費用	39,742,500	103,208,000	-63,465,500
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	240,446,990	234,655,849	5,791,141
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	338,748,191	49,901,033	288,847,158
資産控除対象外消費税	83,444,317	44,572,021	38,872,296
その他の特別損失	255,303,874	5,329,012	249,974,862
特別費用計(9)	789,508,415	559,175,770	230,332,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-362,305,466	-339,333,752	-22,971,714
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,118,850	1,736,652,896	-1,324,534,046
法人税・住民税及び事業税(12)	4,054,700	3,203,100	851,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	408,064,150	1,733,449,796	-1,325,385,646
前期繰越活動増減差額(15)	14,818,985,257	13,085,535,461	1,733,449,796
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,227,049,407	14,818,985,257	408,064,150
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
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)	15,227,049,407	14,818,985,257	408,064,150

聖隷三方原病院 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	12,669,495,338	12,729,994,536	-60,499,198	流動負債	4,884,416,943	5,205,322,228	-320,905,285
現金預金	18,828,116	21,147,480	-2,319,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,428,200,064	3,483,353,920	-55,153,856
事業未収金	3,813,938,978	3,853,906,313	-39,967,335	未払法人税等	4,054,700	3,203,100	851,600
未収金	11,187,143	17,452,938	-6,265,795	その他の未払金	241,197,020	268,255,188	-27,058,168
未収補助金	504,335,000	929,463,939	-425,128,939	1年以内返済予定設備資金借入金	384,249,000	438,404,000	-54,155,000
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	1,178,171	161,741,095	-160,562,924
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	122,611,311	116,861,829	5,749,482	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	137,024,647	133,563,419	3,461,228	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	798,046	1,006,059	-208,013	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	6,235,642	6,927,682	-692,040	未払費用	91,856,973	89,939,648	1,917,325
前払金	0	0	0	預り金	1,940,000	5,860,000	-3,920,000
前払費用	38,584,217	28,989,278	9,594,939	職員預り金	97,590,696	124,791,976	-27,201,280
1年以内回収予定長期貸付金	13,987,500	12,367,500	1,620,000	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	409,200	465,300	-56,100
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	4,320,400	-4,320,400	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	77,119	1,140,001	-1,062,882
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	610,664,000	605,168,000	5,496,000
拠点区分間貸付金	8,016,693,211	7,627,455,531	389,237,680	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,947,342	1,654,961	1,292,381				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-17,675,815	-25,222,793	7,546,978				
固定資産	9,258,550,861	9,549,866,586	-291,315,725	固定負債	766,647,476	1,171,962,227	-405,314,751
基本財産	6,077,926,409	6,433,337,644	-355,411,235	設備資金借入金	520,152,000	904,401,000	-384,249,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,046,515,593	19,986,458,420	60,057,173	リース債務	0	1,178,171	-1,178,171
建物減価償却累計額	-14,446,045,500	-14,030,577,092	-415,468,408	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,180,624,452	3,116,528,942	64,095,510	拠点区分間長期借入金	28,750,000	51,750,000	-23,000,000
土地	709,912,728	697,912,728	12,000,000	退職給付引当金	212,615,476	209,343,056	3,272,420
建物	862,838,707	858,873,681	3,965,026	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-549,164,965	-527,103,905	-22,061,060	長期未払金	0	0	0
構築物	715,813,314	710,826,314	4,987,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-617,752,257	-602,557,123	-15,195,134	預り保証金	5,130,000	5,290,000	-160,000
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-29,201,180	0				
器具及び備品	8,506,252,404	8,353,352,674	152,899,730	負債の部合計	5,651,064,419	6,377,284,455	-726,220,036
器具及び備品減価償却累計額	-6,749,590,369	-6,835,515,012	85,924,643	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,851,380	0	1,851,380	基本金	0	0	0
有形リース資産	44,393,253	628,931,081	-584,537,828	国庫補助金等特別積立金	1,049,932,373	1,083,591,410	-33,659,037
有形リース資産減価償却累計額	-43,336,268	-524,109,226	480,772,958	その他の積立金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	15,443,839	31,344,611	-15,900,772	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	42,838,843	-42,838,843	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	54,780,000	54,892,500	-112,500	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	212,615,476	209,343,056	3,272,420	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	15,227,049,407	14,818,985,257	408,064,150
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	408,064,150	1,733,449,796	-1,325,385,646
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	29,754,700	30,686,210	-931,510				
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	50,340	50,340	0				
徴収不能引当金	-15,300,000	-15,300,000	0				
資産の部合計	21,928,046,199	22,279,861,122	-351,814,923	負債及び純資産の部合計	21,928,046,199	22,279,861,122	-351,814,923

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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
土地	477,456,316			477,456,316
建物	5,955,881,328	118,150,974	△473,562,209	5,600,470,093
合計	6,433,337,644	118,150,974	△473,562,209	6,077,926,409

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	97,301,463 円
建物（基本財産）	4,765,934,482 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	44,192,166 円
計	5,117,039,611 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＞	232,564,810 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	68,698,718 円
計	301,263,528 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

聖隷淡路病院 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	1,800,000	1,850,380	-50,380
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	1,800,000	1,850,380	-50,380
（介護報酬収入）	1,600,000	1,612,874	-12,874
介護報酬収入	1,600,000	1,612,874	-12,874
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	200,000	237,506	-37,506
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	200,000	237,506	-37,506
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)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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	2,127,300,000	2,127,710,557	-410,557
入院診療収入（公費）	1,371,100,000	1,371,113,512	-13,512
入院診療収入（一般）	125,300,000	125,313,549	-13,549
室料差額収入	74,500,000	74,585,455	-85,455
外来診療収入（公費）	292,700,000	292,733,066	-33,066
外来診療収入（一般）	74,000,000	74,099,292	-99,292
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	77,300,000	77,375,466	-75,466
受託検査・施設利用収入	0	18,200	-18,200
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	117,000,000	117,113,177	-113,177
補助金事業収入（公費）	95,500,000	95,552,495	-52,495
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	21,500,000	21,560,682	-60,682
（保険等査定減）	-4,600,000	-4,641,160	41,160
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	1,900,000	1,937,214	-37,214
その他の事業収入	1,900,000	1,937,214	-37,214
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	1,700,000	1,737,214	-37,214
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	200,000	200,000	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	535	-535
その他の収入	23,700,000	23,978,586	-278,586
受入研修費収入	1,300,000	1,378,185	-78,185
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,130,960	-30,960
駐車場収入	0	0	0
貸室料収入	2,000,000	2,076,000	-76,000
手数料収入	14,700,000	14,717,190	-17,190
雑収入	3,400,000	3,460,447	-60,447
償却権回収収入	200,000	215,804	-15,804
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)	2,154,700,000	2,155,477,272	-777,272

(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	1,543,900,000	1,543,434,281	465,719
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	854,100,000	854,042,191	57,809
	職員費与支出	233,900,000	233,840,187	59,813
	非常勤職員給与支出	237,800,000	237,701,391	98,609
	派遣職員費支出	6,600,000	6,505,278	94,722
	退職給付支出	28,400,000	28,314,704	85,296
	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	183,100,000	183,030,530	69,470
	事業費支出	325,000,000	324,444,407	555,593
	給金費支出	30,700,000	30,604,454	95,546
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	134,400,000	134,388,580	11,420
	診療・療養等材料費支出	52,100,000	52,034,345	65,655
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	5,100,000	5,031,050	68,950
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	53,700,000	53,675,603	24,397
	燃料費支出	100,000	975	99,025
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,644,370	55,630
	保険料支出	2,400,000	2,379,779	20,221
	賃借料支出	18,700,000	18,669,600	30,400
	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	500,000	423,103	76,897
	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	24,600,000	24,592,548	7,452
	事務費支出	249,800,000	248,944,074	855,926
	福利厚生費支出	20,900,000	20,865,711	34,289
	職員退職費支出	2,000,000	1,993,973	6,027
	旅費交通費支出	5,200,000	5,137,016	62,984
	研修研究費支出	3,700,000	3,681,979	18,021
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,070,363	29,637
	印刷製本費支出	6,200,000	6,120,106	79,894
	修繕費支出	11,900,000	11,838,354	61,646
	通信運搬費支出	4,400,000	4,397,223	2,777
	会議費支出	200,000	151,176	48,824
	広報費支出	1,400,000	1,357,456	42,544
	業務委託費支出	91,500,000	91,422,392	77,608
	手数料支出	2,000,000	1,905,164	94,836
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	47,100,000	47,004,719	95,281
	保守料支出	43,400,000	43,308,884	91,116
	渉外費支出	1,000,000	985,592	14,408
	諸会費支出	2,000,000	1,996,600	3,400
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	600,000	600,000	0
	雑支出	2,200,000	2,107,366	92,634
	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	36,500,000	36,457,181	42,819
	支払利息支出	36,300,000	36,279,133	20,867
	その他の支出	4,000,000	3,816,630	183,370
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,083,830	16,070
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	24,000	76,000
	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	1,800,000	1,708,700	91,300
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	445,004	54,996
	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
		500,000	445,004	54,996
	事業活動支出計(2)	2,196,000,000	2,193,820,710	2,179,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,300,000	-38,343,438	-2,956,562
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,906,000	-6,000
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,906,000	-6,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,906,000	-6,000

(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	176,000,000	176,000,000	0
	固定資産取得支出	37,000,000	36,882,364	117,636
	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	26,700,000	26,652,364	47,636
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	10,300,000	10,230,000	70,000
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,400,000	34,381,773	18,227
	その他の施設整備等による支出	3,200,000	3,189,449	10,551
	資産控除対象外消費税	3,200,000	3,189,449	10,551
	施設整備等支出計(5)	250,600,000	250,453,586	146,414
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-248,700,000	-248,547,586	-152,414
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
	ホスビ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
	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
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスビ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
	健康福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	14,374,000	14,374,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,374,000	5,374,000	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	9,000,000	9,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	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)	14,374,000	14,374,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,374,000	-14,374,000	0
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-304,374,000	-301,265,024	-3,108,976
	前期末支払資金残高(12)	-2,160,184,295	-2,160,184,295	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,464,558,295	-2,461,449,319	-3,108,976

(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	1,850,380	4,170,816	-2,320,436
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	1,850,380	4,170,816	-2,320,436
(介護報酬収益)	1,612,874	3,660,865	-2,047,991
介護報酬収益	1,612,874	3,660,865	-2,047,991
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	237,506	509,951	-272,445
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	237,506	509,951	-272,445
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
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,127,710,557	2,235,405,866	-107,695,309
入院診療収益(公費)	1,371,113,512	1,336,493,271	34,620,241
入院診療収益(一般)	125,313,549	110,455,444	14,858,105
室料差額収益	74,585,455	66,795,000	7,790,455
外来診療収益(公費)	292,733,066	331,164,107	-38,431,041
外来診療収益(一般)	74,099,292	71,584,721	2,514,571
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	77,375,466	73,837,927	3,537,539
受託検査・施設利用収益	18,200	18,510	-310
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	117,113,177	251,603,942	-134,490,765
補助金事業収益(公費)	95,552,495	234,423,000	-138,870,505
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	21,560,682	17,180,942	4,379,740
(保険等査定減)	-4,641,160	-6,547,056	1,905,896
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,937,214	1,889,259	47,955
補助金事業収益(公費)	1,937,214	1,889,259	47,955
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,737,214	1,829,259	-92,045
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	200,000	60,000	140,000
サービス活動収益計(1)	2,131,498,151	2,241,465,941	-109,967,790
人件費	1,546,441,281	1,436,200,672	110,240,609
役員報酬	0	0	0
職員給料	854,042,191	806,086,564	47,955,627
職員賞与	166,555,187	153,874,498	12,680,689
賞与引当金繰入	70,292,000	67,285,000	3,007,000
非常勤職員給与	237,701,391	207,141,072	30,560,319
派遣職員費	6,505,278	6,522,185	-16,907
退職給付費用	28,514,704	28,926,846	-612,142
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	183,030,530	166,364,507	16,666,023

(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	324,666,296	316,476,101	8,190,195
給食費	30,604,454	28,432,980	2,171,474
介護用品費	0	0	0
医薬品費	134,617,643	141,716,908	-7,099,265
診療・療養等材料費	51,229,837	53,276,427	-2,046,590
商品	0	0	0
保健衛生費	5,031,050	4,943,000	88,050
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	53,675,628	62,651,228	-8,975,600
燃料費	975	136	839
消耗器具備品費	2,644,370	2,379,848	264,522
保険料	3,177,113	3,099,047	78,066
賃借料	18,669,600	18,297,083	372,517
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	423,103	530,697	-107,594
雑費	24,592,548	1,148,747	23,443,801
事務費	248,944,074	245,598,904	3,345,170
福利厚生費	20,865,711	17,885,177	2,980,534
職員被服費	1,993,973	3,399,262	-1,405,289
旅費交通費	5,137,016	2,820,764	2,316,252
研修研究費	3,681,979	1,247,061	2,434,918
事務消耗品費	4,070,363	4,067,831	2,532
印刷製本費	6,130,106	5,762,313	357,793
修繕費	11,838,354	9,699,929	2,138,425
通信運搬費	4,397,223	4,349,633	47,590
会議費	151,176	141,167	10,009
広報費	1,357,456	1,525,274	-167,818
業務委託費	91,422,392	88,362,993	3,059,399
手数料	1,905,164	2,218,339	-313,175
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	47,004,719	48,492,993	-1,488,274
租税公課	115,800	205,200	-89,400
控除対象外消費税	46,888,919	48,287,793	-1,398,874
保守料	43,308,884	41,871,966	1,436,918
渉外費	985,592	1,038,317	-52,725
諸会費	1,996,600	2,052,570	-55,970
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	600,000	600,000	0
雑費	2,107,366	10,063,315	-7,955,949
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	36,457,181	30,153,551	6,303,630
減価償却費	179,879,769	176,301,205	3,578,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,020,298	-42,532,161	511,863
徴収不能引当金繰入	230,869	789,355	-558,486
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,294,599,172	2,162,987,627	131,611,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-163,101,021	78,478,314	-241,579,335
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	535	790	-255
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	23,762,782	21,596,439	2,166,343
受入研修費収益	1,378,185	1,557,551	-179,366
利用者等外給食収益	2,130,960	1,938,228	192,732
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	2,076,000	1,713,000	363,000
手数料収益	14,717,190	15,985,742	-1,268,552
雑収益	3,460,447	401,918	3,058,529
サービス活動外収益計(4)	23,763,317	21,597,229	2,166,088
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-139,337,704	99,075,543	-238,413,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-177,700,767	71,310,292	-249,011,059
施設整備等補助金収益	1,906,000	3,970,000	-2,064,000
施設整備等補助金収益	1,906,000	3,970,000	-2,064,000
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	215,804	208,000	7,804
償却債権回収益	215,804	208,000	7,804
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)	2,121,804	4,178,000	-2,056,196
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	22,932	0	22,932
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	22,932	6	22,926
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,906,000	3,970,000	-2,064,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	14,374,000	13,637,000	737,000
拠点区分間繰入金費用	5,374,000	5,637,000	-263,000
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	9,000,000	8,000,000	1,000,000
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	1	-1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	3,189,449	2,402,742	786,707
資産控除対象外消費税	3,189,449	1,923,941	1,265,508
その他の特別損失	0	478,801	-478,801
特別費用計(9)	19,492,381	20,009,749	-517,368
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,370,577	-15,831,749	-1,538,828
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-195,071,344	55,475,543	-250,546,887
法人税・住民税及び事業税(12)	1,708,700	1,670,700	38,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-196,780,044	53,807,843	-250,587,887
前期繰越活動増減差額(15)	-2,313,431,400	-2,367,239,243	53,807,843
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,510,211,444	-2,313,431,400	-196,780,044
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)	-2,510,211,444	-2,313,431,400	-196,780,044

聖隷淡路病院 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	466,120,203	428,398,488	37,721,715	流動負債	3,181,444,626	2,839,130,007	342,314,619
現金預金	69,880,980	31,191,374	38,689,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	143,712,123	161,070,298	-17,358,175
事業未収金	343,566,476	306,615,140	36,951,336	未払法人税等	1,708,700	1,670,700	38,000
未収金	1,667,675	1,639,664	28,011	その他の未払金	23,672,000	18,986,000	4,686,000
未収補助金	19,568,000	58,219,000	-38,651,000	1年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	176,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	34,694,899	34,381,773	313,126
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	15,940,197	16,169,260	-229,063	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	12,103,709	11,299,201	804,508	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	679,637	735,381	-55,744	未払費用	11,234,283	10,683,531	550,752
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,545,640	2,878,380	667,260	職員預り金	11,685,065	8,831,802	2,853,263
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	797,334	-797,334	拠点区分間借入金	2,708,445,556	2,360,220,903	348,224,653
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	70,292,000	67,285,000	3,007,000
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	-932,111	-1,146,246	214,135				
固定資産	1,820,835,729	1,963,832,066	-142,996,337	固定負債	1,161,213,476	1,371,908,375	-210,694,899
基本財産	1,618,663,495	1,737,175,276	-118,511,781	設備資金借入金	1,107,650,000	1,283,650,000	-176,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,798,479,122	2,798,479,122	0	リース債務	53,338,476	88,033,375	-34,694,899
建物減価償却累計額	-1,179,815,627	-1,061,303,846	-118,511,781	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	202,172,234	226,656,790	-24,484,556	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-86,680,286	-78,012,258	-8,668,028	預り保証金	225,000	225,000	0
車輛運搬具	4,732,001	4,732,001	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,731,997	-4,321,576	-410,421				
器具及び備品	634,540,047	625,481,872	9,058,175	負債の部合計	4,342,658,102	4,211,038,382	131,619,720
器具及び備品減価償却累計額	-572,049,639	-570,914,900	-1,134,739	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	134,002,670	134,002,670	0	国庫補助金等特別積立金	454,509,274	494,623,572	-40,114,298
有形リース資産減価償却累計額	-67,090,226	-45,408,092	-21,682,134	その他の積立金	0	0	0
権利	1,044,537	1,272,537	-228,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	16,190,469	8,110,402	8,080,067	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	11,904,347	21,427,823	-9,523,476	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,510,211,444	-2,313,431,400	-196,780,044
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-196,780,044	53,807,843	-250,587,887
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	924,000	900,000	24,000				
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	12,750	12,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,286,955,932	2,392,230,554	-105,274,622	純資産の部合計	-2,055,702,170	-1,818,807,828	-236,894,342
				負債及び純資産の部合計	2,286,955,932	2,392,230,554	-105,274,622

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 聖隷淡路病院

○ 聖隷淡路病院 訪問リハビリ

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（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	1, 737, 175, 276		△118, 511, 781	1, 618, 663, 495

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	1, 618, 663, 495 円
計	1, 618, 663, 495 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＞	640, 800, 000 円
計	640, 800, 000

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(１) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷横浜病院 資金収支計算書

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	74,100,000	74,342,667	-242,667
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	74,100,000	74,300,667	-200,667
（介護報酬収入）	66,800,000	66,887,919	-87,919
介護報酬収入	61,300,000	61,347,626	-47,626
介護予防報酬収入	5,500,000	5,540,293	-40,293
（利用者負担金収入）	7,300,000	7,412,748	-112,748
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	6,700,000	6,769,682	-69,682
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）	600,000	643,066	-43,066
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	42,000	-42,000
補助金事業収入（公費）	0	42,000	-42,000
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
運営費収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	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	9,470,100,000	9,470,769,743	-669,743
入院診療収入（公費）	5,822,800,000	5,822,823,289	-23,289
入院診療収入（一般）	475,800,000	475,814,639	-14,639
室料差額収入	180,700,000	180,768,000	-68,000
外来診療収入（公費）	2,333,400,000	2,333,482,812	-82,812
外来診療収入（一般）	426,600,000	426,681,416	-81,416
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	123,000,000	123,012,623	-12,623
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	4,500,000	4,507,938	-7,938
訪問看護療養費収入（一般）	11,400,000	11,441,729	-41,729
訪問看護利用料収入	1,700,000	1,819,945	-119,945
訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,142,716	-42,716
訪問看護その他の利用料収入	600,000	677,229	-77,229
その他の医療事業収入	117,300,000	117,517,468	-217,468
補助金事業収入（公費）	67,900,000	67,976,514	-76,514
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	11,900,000	11,986,799	-86,799
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	37,500,000	37,554,155	-54,155
（保険等査定減）	-27,100,000	-27,100,116	116
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	2,000,000	2,068,538	-68,538
その他の事業収入	2,000,000	2,068,538	-68,538
補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,016,080	-16,080
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	1,000,000	1,052,458	-52,458
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	92,454	-92,454
その他の収入	58,800,000	59,038,919	-238,919
受入研修費収入	6,500,000	6,521,645	-21,645
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,113,889	-13,889
駐車場収入	17,400,000	17,417,347	-17,347
貸料収入	5,700,000	5,735,750	-35,750
手数料収入	9,000,000	9,008,437	-8,437
雑収入	16,600,000	16,608,171	-8,171
償却債権回収収入	800,000	839,940	-39,940
預り消費税込収入	100,000	124,740	-24,740
預り保証金収入	600,000	669,000	-69,000
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)	9,605,000,000	9,606,312,321	-1,312,321

(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	5,589,600,000	5,589,323,622	276,378
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	3,217,400,000	3,217,331,238	68,762
	職員費与支出	843,500,000	843,424,240	75,760
	非常勤職員給与支出	675,700,000	675,694,579	5,421
	派遣職員費支出	106,300,000	106,266,766	33,234
	退職給付支出	97,400,000	97,352,019	47,982
	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	649,300,000	649,254,781	45,219
	事業費支出	2,792,700,000	2,792,088,878	611,122
	給金費支出	72,500,000	72,482,635	17,965
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	1,291,500,000	1,291,436,054	63,946
	診療・療養等材料費支出	1,074,300,000	1,074,263,548	36,452
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	22,400,000	22,343,958	56,042
	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	4,097	95,903
	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	166,500,000	166,487,459	12,541
	燃料費支出	6,700,000	6,631,700	68,300
	消耗器具備品費支出	27,100,000	27,033,929	66,071
	保険料支出	11,900,000	11,842,939	57,061
	賃借料支出	115,400,000	115,348,574	51,426
	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	2,300,000	2,239,258	60,742
	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	2,000,000	1,975,327	24,673
	事務費支出	1,132,500,000	1,131,546,510	953,490
	福利厚生費支出	71,900,000	71,878,567	21,433
	職員旅費支出	1,500,000	1,477,505	22,495
	旅費交通費支出	8,600,000	8,527,884	72,116
	研修研究費支出	17,800,000	17,779,936	20,064
	事務消耗品費支出	36,000,000	35,976,792	23,208
	印刷製本費支出	13,600,000	13,583,275	16,725
	修繕費支出	39,300,000	39,215,684	84,316
	通信運搬費支出	12,600,000	12,518,934	81,066
	会議費支出	200,000	165,548	34,452
	広報費支出	3,600,000	3,545,546	54,454
	業務委託費支出	359,200,000	359,116,817	83,183
	手数料支出	39,700,000	39,640,968	59,132
	土地・建物賃借料支出	100,000	36,580	63,420
	租税公課支出	333,000,000	332,941,354	58,646
	保守料支出	181,900,000	181,837,815	62,185
	渉外費支出	2,800,000	2,781,629	18,371
	諸会費支出	3,800,000	3,728,296	71,704
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	4,800,000	4,760,000	40,000
	雑支出	2,100,000	2,039,480	60,520
	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	63,900,000	63,815,935	84,065
	支払利息支出	99,200,000	99,163,657	36,343
	その他の支出	2,700,000	2,537,262	162,738
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,127,412	72,588
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	400,000	389,050	10,950
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	20,800	79,200
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000,000	3,939,823	60,177
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	4,000,000	3,939,823	60,177
	事業活動支出計(2)	9,684,600,000	9,682,415,687	2,184,313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-79,600,000	-76,103,366	-3,496,634
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	100,000	140,910	-40,910
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	100,000	140,910	-40,910
	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)	100,000	140,910	-40,910

(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	531,700,000	531,686,000	20,000
	固定資産取得支出	283,300,000	283,218,800	81,200
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	61,900,000	61,825,000	75,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	221,400,000	221,393,800	6,200
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	26,200,000	26,112,324	87,676
	資産控除対象外消費税	26,200,000	26,112,324	87,676
	施設整備等支出計(5)	841,200,000	841,011,124	188,876
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)	-841,100,000	-840,870,214	-229,786
	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	36,000,000	36,024,000	-24,000
	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
	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
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	1,600,000	1,654,546	-54,546
	その他特別収入	1,600,000	1,654,546	-54,546
	その他の活動収入計(7)	37,600,000	37,678,546	-78,546
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	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	長期貸付金支出	34,800,000	34,737,000	63,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	46,229,398	46,229,398	0
	拠点区分間繰入金支出	46,279,398	46,279,398	0
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	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	46,229,398	46,229,398	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	600,000	565,055	34,945
	災害損失	0	565,055	-34,945
	その他の特別支出	600,000	565,055	-34,945
	その他の活動支出計(8)	1,111,679,398	1,111,581,453	97,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074,079,398	-1,073,902,907	-176,491
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,994,779,398	-1,990,876,487	-3,902,911
	前期末支払資金残高(12)	-5,686,498,249	-5,686,498,249	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,681,277,647	-7,677,374,736	-3,902,911

(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	74,342,667	93,372,227	-19,029,560
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	74,300,667	93,372,227	-19,071,560
(介護報酬収益)	66,887,919	84,613,052	-17,725,133
介護報酬収益	61,347,626	78,058,813	-16,711,187
介護予防報酬収益	5,540,293	6,554,239	-1,013,946
(利用者負担金収益)	7,412,748	8,759,175	-1,346,427
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,769,682	7,946,383	-1,176,701
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)	643,066	812,792	-169,726
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	42,000	0	42,000
補助金事業収益(公費)	42,000	0	42,000
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
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	9,470,769,743	9,421,830,572	48,939,171
入院診療収益(公費)	5,822,823,289	5,668,420,006	154,403,283
入院診療収益(一般)	475,814,659	471,155,303	4,659,356
室料差額収益	180,768,000	176,939,511	3,828,489
外来診療収益(公費)	2,333,482,812	2,224,411,398	109,071,414
外来診療収益(一般)	426,681,416	424,654,979	2,026,437
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	123,012,023	95,398,522	27,614,101
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	4,507,938	8,444,891	-3,936,953
訪問看護療養費収益(一般)	11,441,729	16,012,430	-4,570,701
訪問看護利用料収益	1,819,945	2,797,904	-977,959
訪問看護基本利用料収益	1,142,716	1,425,632	-282,916
訪問看護その他の利用料収益	677,229	1,372,272	-695,043
その他の医療事業収益	117,517,468	367,344,531	-249,827,063
補助金事業収益(公費)	67,976,514	326,477,155	-258,500,641
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	11,986,799	15,153,755	-3,166,956
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	37,554,155	25,713,621	11,840,534
(保険等査定減)	-27,100,116	-33,748,903	6,648,787
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
経常経費者附金収益	0	0	0
その他の収益	2,068,538	16,120,432	-14,051,894
その他の収益	2,068,538	16,120,432	-14,051,894
補助金事業収益(公費)	1,016,080	1,900,520	-884,440
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	1,052,458	14,219,912	-13,167,454
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,547,180,948	9,531,323,291	15,857,717
人件費	5,601,089,622	5,467,799,762	133,289,860
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,217,331,238	3,184,741,948	32,589,290
職員賞与	583,371,240	574,619,491	8,751,749
賞与引当金繰入	271,819,000	260,053,000	11,766,000
非常勤職員給与	675,694,579	635,441,983	40,252,596
派遣職員費	106,266,766	80,888,752	25,378,014
退職給付費用	97,352,018	101,149,360	-3,797,342
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	649,254,781	630,905,228	18,349,553

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,786,536,437	2,687,652,124
	給食費	72,384,389	65,778,117
	介護用品費	0	0
	医薬品費	1,284,034,864	1,184,683,045
	診療・療養等材料費	1,073,345,452	1,025,724,126
	商品	0	0
	保健衛生費	22,343,958	20,294,744
	医療費	0	0
	旅費	0	0
	教養娯楽費	4,097	4,097
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	166,487,452	228,771,980
	燃料費	6,631,700	6,390,049
	消耗器具備品費	27,033,929	9,816,924
	保険料	14,707,430	14,993,701
	賃借料	115,348,574	122,203,864
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	2,239,258	2,330,975
	雑費	1,975,327	6,664,599
	事務費	1,130,026,510	1,136,689,345
	福利厚生費	71,878,567	70,168,860
	職員被服費	1,477,505	2,842,713
	旅費交通費	8,527,884	7,679,345
	研修研究費	17,779,936	16,246,965
	事務消耗品費	35,976,792	31,272,922
	印刷製本費	13,583,275	11,775,464
	修繕費	39,215,684	60,764,153
	通信運搬費	12,518,934	12,097,013
	会議費	165,548	27,061
	広報費	3,545,546	3,206,105
	業務委託費	359,116,817	370,518,631
	手数料	39,640,868	16,302,883
	土地・建物賃借料	30,580	0
	租税公課	332,941,354	337,289,892
	租税公課	602,600	647,500
	控除対象外消費税	332,338,754	336,642,392
	保守料	180,217,815	187,559,528
	渉外費	2,781,629	1,571,378
	諸会費	3,728,296	4,211,926
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	4,860,000	1,560,000
	雑費	2,039,480	1,594,506
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売費	0	0
	利用者負担軽減額	63,815,935	67,861,130
	減価償却費	596,570,767	648,124,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,514,133	-64,870,808
	徴収不能額	344,647	14,630
	徴収不能引当金繰入	4,655,473	3,752,406
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	10,134,525,258	9,947,022,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-587,344,310	-415,699,675
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	92,454	8,324
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	57,405,239	45,167,760
	受入研修費収益	6,521,645	5,769,748
	利用者等外給食収益	2,113,889	2,426,993
	為替差益	0	0
	駐車場収益	17,417,347	16,603,149
	賃貸料収益	5,735,750	5,422,258
	手数料収益	9,008,437	8,813,247
	雑収益	16,608,171	6,132,365
	サービス活動外収益計(4)	57,497,693	45,176,084
特別増減の部	支払利息	99,163,657	62,839,891
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,127,412	2,642,287
	利用者等外給食費	2,127,412	2,642,287
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替損失	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	-101,291,069	-65,482,178
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(5)	-43,793,376	-20,306,094
	経常増減差額(7)=(3)+(5)	-631,137,686	-436,005,769
	施設整備等補助金収益	0	117,799,000
	施設整備等補助金収益	0	117,799,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	140,907	140,907
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	140,907	140,907
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	691,811
	拠点区分間固定資産移管収益	0	691,811
	返却債権回収益	839,940	617,002
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	2,254,546	19,353,425
特別増減の部	特別収益計(8)	3,235,393	138,461,238
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	20,573	8,618
	建物売却損・処分損	20,525	20,525
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	46	8,618
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	117,799,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	46,229,398	39,173,791
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	102,000	102,000
	その他の特別損失	26,677,379	23,238,378
	資産控除対象外消費税	26,112,324	21,678,854
	その他の特別損失	565,055	1,559,524
	特別費用計(9)	73,079,350	180,219,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,843,957	-41,758,550
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-700,981,643	-477,764,319
	法人税・住民税及び事業税(12)	20,800	4,100
	法人税等調整額(13)	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-701,002,443	-477,768,419
	前期繰越活動増減差額(15)	-6,888,473,052	-6,410,704,633
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-7,589,475,495	-6,888,473,052
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-7,589,475,495	-6,888,473,052
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-7,589,475,495	-6,888,473,052

聖隷横浜病院 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	1,762,035,016	1,897,536,567	-135,501,551	流動負債	10,089,197,474	9,285,238,447	803,959,027
現金預金	82,219,054	69,399,184	12,819,870	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,218,800,055	1,187,963,611	30,836,444
事業未収金	1,516,120,983	1,498,215,140	17,905,843	未払法人税等	20,800	4,100	16,700
未収金	2,553,796	127,100	2,426,696	その他の未払金	66,785,950	153,164,014	-86,378,064
未収補助金	19,801,629	193,864,720	-174,063,091	1年以内返済予定設備資金借入金	476,160,000	531,680,000	-55,520,000
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	1,000,000,000	-1,000,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	184,726	0	184,726
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	52,835,814	45,434,624	7,401,190	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
診療・療養費等材料	77,608,935	76,690,839	918,096	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,599,748	1,502,102	97,646	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	829,065	1,203,330	-374,265	未払費用	43,313,377	41,302,331	2,011,046
前払金	0	0	0	預り金	95,000	60,000	35,000
前払費用	12,003,330	13,918,660	-1,915,330	職員預り金	39,065,457	48,397,747	-9,332,290
1年以内回収予定長期貸付金	2,028,000	1,538,000	490,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	7,942,306,291	6,032,460,504	1,909,845,787
短期貸付金	0	0	0	仮受金	646,818	153,140	493,678
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	271,819,000	260,053,000	11,766,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	131,155	279,064	-147,909				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-5,696,493	-4,636,196	-1,060,297				
固定資産	8,542,139,376	8,857,211,143	-315,071,767	固定負債	5,430,054,231	5,935,070,000	-505,015,769
基本財産	7,067,081,285	7,316,022,243	-248,940,958	設備資金借入金	4,885,410,000	5,361,570,000	-476,160,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	0
建物	8,347,686,708	8,286,434,470	61,252,238	リース債務	1,144,231	0	1,144,231
建物減価償却累計額	-3,335,677,227	-3,025,484,031	-310,193,196	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,475,058,091	1,541,188,900	-66,130,809	拠点区分間長期借入金	142,500,000	172,500,000	-30,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-342,501,498	-312,973,068	-29,528,430	長期未払金	0	0	0
構築物	460,720,593	461,820,474	-1,099,881	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-190,262,895	-160,314,569	-29,948,326	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	20,387,049	21,597,049	-1,210,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-20,354,528	-21,288,242	933,714				
器具及び備品	2,809,745,384	2,851,696,716	-41,951,332	負債の部合計	15,519,251,705	15,220,308,447	298,943,258
器具及び備品減価償却累計額	-2,210,955,132	-2,263,545,112	52,589,980	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	1,204,217	0	1,204,217	国庫補助金等特別積立金	2,374,398,182	2,422,912,315	-48,514,133
有形リース資産減価償却累計額	-14,335	0	-14,335	その他の積立金	0	0	0
権利	257,823	257,823	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	20,564,765	34,767,740	-14,202,975	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	6,207,500	7,484,500	-1,277,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7,589,475,495	-6,888,473,052	-701,002,443
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-701,002,443	-477,768,419	-223,234,024
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	6,459,687	6,841,637	-381,950				
長期前払費用	1,620,000	2,864,491	-1,244,491				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	561,513	561,513	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-5,215,077,313	-4,465,560,737	-749,516,576
資産の部合計	10,304,174,392	10,754,747,710	-450,573,318	負債及び純資産の部合計	10,304,174,392	10,754,747,710	-450,573,318

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 聖隷横浜病院

○ せいれい訪問看護ステーション横浜

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（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	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	5,260,950,439	61,825,000	△310,765,958	5,012,009,481
合計	7,316,022,243	61,825,000	△310,765,958	7,067,081,285

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	5,012,009,481 円
建物（その他）	366,857,382 円
計	7,433,938,667 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	5,085,532,529 円
計	5,085,532,529 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷佐倉市民病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	58,100,000	58,361,401	-261,401
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	58,100,000	58,361,401	-261,401
（介護報酬収入）	53,700,000	53,842,665	-142,665
介護報酬収入	44,500,000	44,548,316	-48,316
介護予防報酬収入	9,200,000	9,294,349	-94,349
（利用者負担金収入）	4,400,000	4,518,736	-118,736
介護負担金収入（公費）	0	87,814	-87,814
介護負担金収入（一般）	3,700,000	3,701,907	-1,907
介護予防負担金収入（公費）	100,000	111,376	-11,376
介護予防負担金収入（一般）	600,000	617,639	-17,639
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)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	11,828,600,000	11,829,286,819	-686,819
入院診療収入（公費）	5,748,900,000	5,748,979,294	-79,294
入院診療収入（一般）	495,900,000	495,997,215	-97,215
室料差額収入	272,600,000	272,673,000	-73,000
外来診療収入（公費）	3,067,700,000	3,067,712,624	-12,624
外来診療収入（一般）	508,600,000	508,677,504	-77,504
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	870,400,000	870,453,014	-53,014
受託検査・施設利用収入	100,000	175,050	-75,050
訪問看護療養費収入（公費）	2,300,000	2,340,634	-40,634
訪問看護療養費収入（一般）	13,800,000	13,851,303	-51,303
訪問看護利用料収入	2,100,000	2,173,154	-73,154
訪問看護基本利用料収入	1,500,000	1,560,541	-60,541
訪問看護その他の利用料収入	600,000	612,613	-12,613
その他の医療事業収入	887,600,000	887,720,790	-120,790
補助金事業収入（公費）	845,200,000	845,279,262	-79,262
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	300,000	300,650	-650
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	42,100,000	42,140,878	-40,878
（保険等査定減）	-41,400,000	-41,466,763	66,763
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	27,800,000	27,916,893	-116,893
その他の事業収入	27,800,000	27,916,893	-116,893
補助金事業収入（公費）	2,100,000	2,114,415	-14,415
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	1,800,000	1,820,292	-20,292
受託事業収入（一般）	22,700,000	22,739,486	-39,486
その他の事業収入	1,200,000	1,242,700	-42,700
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	725	-725
その他の収入	71,200,000	71,533,972	-333,972
受入研修費収入	7,100,000	7,135,331	-35,331
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	35,300,000	35,343,680	-43,680
貸室料収入	8,700,000	8,715,278	-15,278
手数料収入	11,600,000	11,607,357	-7,357
雑収入	5,800,000	5,845,046	-45,046
償却債権回収収入	2,100,000	2,198,280	-98,280
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	600,000	689,000	-89,000
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)	11,985,700,000	11,987,099,810	-1,399,810

(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	5,980,100,000	5,979,811,710	288,290
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	3,373,700,000	3,373,656,982	43,018
	職員費与支出	901,400,000	901,398,165	1,835
	非常勤職員給与与支出	854,900,000	854,822,199	77,801
	派遣職員費支出	58,400,000	58,364,180	35,820
	退職給付支出	100,300,000	100,244,085	55,915
	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	691,400,000	691,326,099	73,901
	事業費支出	2,765,000,000	2,764,543,413	456,587
	給金費支出	71,300,000	71,206,554	93,446
	介護用品費支出	100,000	99,809	191
	医薬品費支出	1,095,600,000	1,095,550,447	49,553
	診療・療養等材料費支出	1,191,800,000	1,191,763,832	36,168
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	25,500,000	25,455,809	44,191
	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	267,816	32,184
	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	234,200,000	234,199,532	468
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	18,000,000	17,990,613	9,387
	保険料支出	21,000,000	20,962,032	37,968
	賃借料支出	104,700,000	104,642,375	57,625
	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	2,500,000	2,404,594	95,406
	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	1,496,500,000	1,495,500,405	999,595
	福利厚生費支出	72,200,000	72,129,701	70,299
	職員旅費支出	13,600,000	13,538,199	61,801
	旅費交通費支出	7,400,000	7,311,636	88,364
	研修研究費支出	31,300,000	31,276,449	23,551
	事務消耗品費支出	50,800,000	50,715,658	84,342
	印刷製本費支出	31,500,000	31,460,413	39,587
	修繕費支出	78,900,000	78,823,077	76,923
	通信運搬費支出	23,200,000	23,142,721	57,279
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	11,000,000	10,997,777	2,223
	業務委託費支出	502,900,000	502,857,226	42,774
	手数料支出	6,400,000	6,386,166	13,834
	土地・建物賃借料支出	600,000	518,779	81,221
	租税公課支出	333,400,000	333,336,815	63,185
	保守料支出	296,300,000	296,253,789	46,211
	渉外費支出	8,400,000	8,374,121	25,879
	諸会費支出	4,600,000	4,553,346	46,654
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	3,800,000	3,720,000	80,000
	雑支出	20,200,000	20,104,532	95,468
	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	81,900,000	81,876,634	23,366
	支払利息支出	84,700,000	84,631,445	68,555
	その他の支出	800,000	666,700	133,300
	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	700,000	612,000	88,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	54,700	45,300
	流動資産評価損等による資金減少額	2,600,000	2,535,492	64,508
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	2,600,000	2,535,492	64,508
	事業活動支出計(2)	10,411,600,000	10,409,565,799	2,034,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,574,100,000	1,577,534,011	-3,434,011
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,144,000	-44,000
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,144,000	-44,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	14,100,000	14,144,000	-44,000

(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	599,400,000	599,380,000	20,000
	固定資産取得支出	727,500,000	727,165,637	334,363
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	62,300,000	62,233,000	67,000
	構築物取得支出	1,800,000	1,750,000	50,000
	運輸運搬具取得支出	2,700,000	2,647,684	52,316
	器具及び備品取得支出	501,300,000	501,230,505	69,495
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	159,400,000	159,304,448	95,552
	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	24,600,000	24,509,267	90,733
	その他の施設整備等による支出	61,200,000	61,111,732	88,268
	資産控除対象外消費税	61,200,000	61,111,732	88,268
	施設整備等支出計(5)	1,412,700,000	1,412,166,636	533,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,398,600,000	-1,398,022,636	-577,364
	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	4,800,000	4,820,000	-20,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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	2,000,000	2,020,349	-20,349
	その他特別収入	2,000,000	2,020,349	-20,349
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,840,349	-40,349
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	2,300,000	2,300,000	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
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	40,000,000	40,000,000	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	50,229,398	50,229,398	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	50,229,398	50,229,398	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	11,000,000	10,934,199	65,801
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	11,000,000	10,934,199	65,801
	その他の活動支出計(8)	103,529,398	103,463,597	65,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,729,398	-96,623,248	-106,150
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,770,602	82,888,127	-4,117,525
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-4,379,228,261	-4,379,228,261	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,300,457,659	-4,296,340,134	-4,117,525

(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	58,361,401	39,098,940	19,262,461
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	58,361,401	39,098,940	19,262,461
(介護報酬収益)	53,842,665	35,319,699	18,522,966
介護報酬収益	44,548,316	30,046,416	14,501,900
介護予防報酬収益	9,294,349	5,273,283	4,021,066
(利用者負担金収益)	4,518,736	3,779,241	739,495
介護負担金収益(公費)	87,814	87,638	176
介護負担金収益(一般)	3,701,907	3,209,699	492,208
介護予防負担金収益(公費)	111,376	93,418	17,958
介護予防負担金収益(一般)	617,639	388,486	229,153
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	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
入園費収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	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	11,829,286,819	11,097,546,135	731,740,684
入院診療収益(公費)	5,748,979,294	5,474,914,481	274,064,813
入院診療収益(一般)	495,997,215	460,784,651	35,212,564
室料差額収益	272,673,000	267,791,500	4,881,500
外来診療収益(公費)	3,067,712,624	3,179,307,699	-111,595,075
外来診療収益(一般)	508,677,504	516,049,715	-7,372,211
歯科診療収益	870,453,014	817,177,550	53,275,464
保健予防活動収益	175,050	692,273	-517,223
受託検査・施設利用収益	2,340,634	2,295,752	44,882
訪問看護療養費収益(公費)	13,851,303	11,980,949	1,870,354
訪問看護療養費収益(一般)	2,173,154	1,595,504	577,650
訪問看護基本利用料収益	1,560,541	893,105	667,436
訪問看護その他の利用料収益	812,613	702,399	110,214
その他の医療事業収益	887,720,790	397,472,549	490,248,241
補助金事業収益(公費)	845,279,262	354,196,794	491,082,468
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	300,650	5,119,260	-4,818,610
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	42,140,878	38,156,495	3,984,383
(保険等査定減)	-41,466,763	-32,516,458	-8,950,305
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	27,916,893	24,945,970	2,970,923
その他の収益	27,916,893	24,945,970	2,970,923
補助金事業収益(公費)	2,114,415	3,377,105	-1,262,690
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,820,292	1,820,292	0
受託事業収益(一般)	22,739,486	17,584,473	5,155,013
その他の収益	1,242,700	2,164,100	-921,400
サービス活動収益計(1)	11,915,565,113	11,161,591,045	753,974,068
人件費	5,986,583,710	5,911,799,170	74,784,540
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,373,656,982	3,365,053,141	8,603,841
職員賞与	625,754,165	625,326,439	427,726
賞与引当金繰入	282,416,000	275,644,000	6,772,000
非常勤職員給与	854,822,199	823,867,702	30,954,497
派遣職員費	58,364,180	44,119,017	14,245,163
退職給付費用	100,244,085	106,030,002	-5,785,917
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	691,326,099	671,758,869	19,567,230

(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	2,761,787,765	2,749,293,764	12,494,001
給食費	71,404,079	64,328,682	7,075,397
介護用品費	99,809	51,757	48,052
医薬品費	1,092,608,710	1,100,597,574	-7,988,864
診療・療養等材料費	1,188,088,686	1,121,187,156	66,901,530
商品	0	0	0
保健衛生費	25,455,809	22,626,280	2,829,529
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	267,816	262,235	5,581
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	234,199,538	283,322,450	-49,122,912
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	17,990,613	20,863,038	-2,872,425
保険料	24,625,742	21,376,171	3,249,571
賃借料	104,642,375	111,704,420	-7,062,045
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	2,404,594	2,973,961	-569,367
雑費	0	0	0
事務費	1,433,392,959	1,424,714,343	8,678,616
福利厚生費	72,129,701	76,013,061	-3,883,360
職員被服費	13,538,199	15,259,458	-1,721,259
旅費交通費	7,311,636	5,068,373	2,243,263
研修研究費	31,276,449	22,595,954	8,680,495
事務消耗品費	50,715,658	50,893,400	-177,742
印刷製本費	31,460,413	28,435,007	3,025,406
修繕費	78,823,077	77,348,281	1,474,796
通信運搬費	23,142,721	23,941,921	-799,200
会議費	0	0	0
広報費	10,997,777	11,053,455	-55,678
業務委託費	502,857,226	489,462,460	13,394,766
手数料	6,386,166	5,241,683	1,144,483
土地・建物賃借料	518,779	555,438	-36,659
租税公課	333,336,815	348,777,234	-15,440,419
租税公課	6,744,174	5,870,142	874,032
控除対象外消費税	326,592,641	342,907,092	-16,314,451
保守料	234,146,343	240,996,569	-6,850,226
渉外費	8,374,121	7,414,702	959,419
諸会費	4,553,346	3,904,544	648,802
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	3,720,000	1,200,000	2,520,000
雑費	20,104,532	16,552,803	3,551,729
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	81,876,634	97,346,604	-15,469,970
減価償却費	767,642,080	838,649,621	-71,007,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,868,439	-120,558,762	25,690,323
徴収不能額	0	342,673	-342,673
徴収不能引当金繰入	3,056,004	2,339,625	716,379
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,939,470,713	10,903,927,038	35,543,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	976,094,400	257,664,007	718,430,393
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	725	615	110
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	68,646,692	41,268,852	27,377,840
受入研修費収益	7,135,331	4,242,401	2,892,930
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	35,343,680	11,885,833	23,457,847
賃貸料収益	8,715,278	9,614,030	-898,752
手数料収益	11,607,357	10,242,198	1,365,159
雑収益	5,845,046	5,284,390	560,656
サービス活動外収益計(4)	68,647,417	41,269,467	27,377,950
支払利息	84,631,445	75,867,321	8,764,124
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	50,000	-50,000
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	50,000	-50,000
サービス活動外費用計(5)	84,631,445	75,917,321	8,714,124
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,984,028	-34,647,854	18,663,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)	960,110,372	223,016,153	737,094,219
施設整備等補助金収益	14,144,000	158,892,000	-144,748,000
施設整備等補助金収益	14,144,000	158,892,000	-144,748,000
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	869,999	-869,999
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	869,999	-869,999
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	10	-10
その他の特別収益	4,218,629	3,713,358	505,271
償却債権回収益	2,198,280	2,336,717	-138,437
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	2,020,349	1,376,641	643,708
特別収益計(8)	18,362,629	163,475,367	-145,112,738
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	94,814	32	94,782
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	94,814	32	94,782
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	14,144,000	158,892,000	-144,748,000
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	50,229,398	44,173,791	6,055,607
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	50,229,398	44,173,791	6,055,607
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	691,801	-691,801
その他の特別損失	72,045,931	21,650,889	50,395,042
資産控除対象外消費税	61,111,732	19,907,945	41,203,787
その他の特別損失	10,934,199	1,742,944	9,191,255
特別費用計(9)	136,514,143	225,408,513	-88,894,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,151,514	-61,933,146	-56,218,368
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	841,968,858	161,083,007	680,875,851
法人税・住民税及び事業税(12)	54,700	53,400	1,300
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	841,904,158	161,029,607	680,874,551
前期繰越活動増減差額(15)	-3,268,372,519	-3,429,402,126	161,029,607
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,426,468,361	-3,268,372,519	841,904,158
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
増産施設・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	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
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	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)	-2,426,468,361	-3,268,372,519	841,904,158

聖隷佐倉市民病院 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	1,883,547,677	1,953,244,088	-69,696,411	流動負債	6,928,962,513	7,158,054,772	-229,092,259
現金預金	63,367,127	62,955,038	412,089	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,267,654,351	1,248,433,353	19,220,998
事業未収金	1,681,744,820	1,750,333,947	-68,589,127	未払法人税等	54,700	53,400	1,300
未収金	165,588	0	165,588	その他の未払金	722,341,522	72,220,336	650,121,186
未収補助金	9,442,000	21,811,890	-12,369,890	1年以内返済予定設備資金借入金	540,800,000	599,380,000	-58,580,000
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	10,354,596	24,509,267	-14,154,671
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	46,383,263	43,441,526	2,941,737	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
診療・療養費等材料	68,855,402	65,180,256	3,675,146	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,066,572	1,264,097	-197,525	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,197,518	1,194,439	3,079	未払費用	49,139,093	48,418,280	720,813
前払金	0	0	0	預り金	213,932	233,584	-19,652
前払費用	3,076,730	2,910,930	165,800	職員預り金	42,286,860	42,534,590	-247,730
1年以内回収予定長期貸付金	2,260,000	2,820,000	-560,000	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	9,331,914	4,125,710	5,206,204	拠点区分間借入金	3,973,701,459	4,806,627,962	-832,926,503
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	282,416,000	275,644,000	6,772,000
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	58,000	87,000	-29,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-3,401,257	-2,880,745	-520,512				
固定資産	9,916,759,330	9,906,130,055	10,629,275	固定負債	5,550,931,215	6,142,085,811	-591,154,596
基本財産	8,281,168,025	8,674,038,148	-392,870,123	設備資金借入金	4,915,730,000	5,456,530,000	-540,800,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	0
建物	13,393,402,460	13,331,169,460	62,233,000	リース債務	35,201,215	45,555,811	-10,354,596
建物減価償却累計額	-6,404,669,891	-5,949,566,768	-455,103,123	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,635,591,305	1,232,091,907	403,499,398	拠点区分間長期借入金	200,000,000	240,000,000	-40,000,000
土地	202,869,400	202,869,400	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	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	344,787,765	343,037,765	1,750,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-220,655,058	-202,621,691	-18,033,367	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,547,052	12,899,368	2,647,684	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,891,206	-11,046,479	-844,727				
器具及び備品	4,206,938,622	3,783,242,855	423,695,767	負債の部合計	12,479,893,728	13,300,140,583	-820,246,855
器具及び備品減価償却累計額	-3,228,863,398	-3,084,627,024	-144,236,374	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	74,931,528	114,217,598	-39,286,070	国庫補助金等特別積立金	1,746,881,640	1,827,606,079	-80,724,439
有形リース資産減価償却累計額	-35,124,153	-61,769,940	26,645,787	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	218,831,336	109,256,732	109,574,604	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	9,631,998	-9,631,998	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	8,125,000	10,085,000	-1,960,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,426,468,361	-3,268,372,519	841,904,158
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	841,904,158	161,029,607	680,874,551
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,371,728	5,448,728	-77,000				
長期前払費用	54,623,532	1,386,000	53,237,532				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	99,157	81,597	17,560				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	11,800,307,007	11,859,374,143	-59,067,136	純資産の部合計	-679,586,721	-1,440,766,440	761,179,719
				負債及び純資産の部合計	11,800,307,007	11,859,374,143	-59,067,136

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

○ 聖隷佐倉市民病院

○ 聖隷佐倉市民病院 健診センター

○ せいれい訪問看護ステーション佐倉

○ せいれいケアプランセンター佐倉

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456	0	0	1,292,435,456
建物	7,381,602,692	62,233,000	△455,103,123	6,988,732,569
合計	8,674,038,148	62,233,000	△455,103,123	8,281,168,025

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	1,292,435,456 円
建物(基本財産)	6,988,732,569 円
計	8,281,168,025 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
＜自拠点・一般抵当分＞	5,333,530,000 円
計	5,333,530,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷おおぞら療育センター 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・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	22,100,000	22,199,653	-99,653	
措置費収入	22,100,000	22,199,653	-99,653	
事務費収入	20,600,000	20,643,103	-43,103	
事業費収入	1,500,000	1,556,550	-56,550	
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	
踏食事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	523,400,000	523,607,943	-207,943	
自立支援給付費収入	453,500,000	453,592,492	-92,492	
介護給付費収入	453,500,000	453,592,492	-92,492	
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	47,200,000	47,205,502	-5,502	
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	47,200,000	47,205,502	-5,502	
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	18,300,000	18,316,712	-16,712	
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	4,400,000	4,493,237	-93,237	
補助金事業収入（公費）	4,400,000	4,493,237	-93,237	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,450,000,000	1,459,457,836	-457,836	
入院診療収入（公費）	1,369,700,000	1,369,747,413	-47,413	
入院診療収入（一般）	39,700,000	39,799,065	-99,065	
室料差額収入	100,000	103,273	-3,273	
外来診療収入（公費）	30,000,000	30,075,466	-75,466	
外来診療収入（一般）	1,100,000	1,193,150	-93,150	
歯科診療収入	3,400,000	3,444,200	-44,200	
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	15,000,000	15,095,269	-95,269	
補助金事業収入（公費）	14,600,000	14,688,000	-88,000	
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	400,000	407,269	-7,269	
（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	2,000,000	2,048,100	-48,100	
その他の事業収入	2,000,000	2,048,100	-48,100	
補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,048,100	-48,100	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	
借入金利息補助金収入	0	20,000	-20,000	
延滞証費寄附金収入	0	53	-53	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,900,000	5,190,892	-290,892	
受入研修費収入	400,000	447,367	-47,367	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,695,465	-95,465	
駐車場収入	0	0	0	
貸料収入	600,000	653,346	-53,346	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	1,300,000	1,394,714	-94,714	
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)	2,011,400,000	2,012,524,477	-1,124,477	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	1,462,600,000	1,462,395,193	204,807
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	942,000,000	941,915,912	84,088
	職員費与支出	271,700,000	271,634,811	65,189
	非常勤職員給与支出	38,500,000	38,477,637	22,363
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	15,400,000	15,381,619	18,381
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	195,000,000	194,985,214	14,786
事業活動による収支	事業費支出	301,400,000	300,849,993	550,007
	給食費支出	32,400,000	32,384,734	15,266
	介護用品費支出	8,800,000	8,726,579	73,421
	医薬品費支出	107,200,000	107,124,845	75,155
	診療・療養等材料費支出	52,700,000	52,694,812	5,188
事業活動による収支	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	9,100,000	9,098,484	1,516
	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	299,898	102
事業活動による収支	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	40,900,000	40,814,464	85,536
	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	12,400,000	12,337,532	62,468
	保険料支出	5,300,000	5,297,293	2,707
	賃借料支出	29,800,000	29,704,298	95,702
	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	1,500,000	1,404,554	95,446
	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
事業活動による収支	雑支出	1,000,000	962,500	37,500
	事務費支出	145,000,000	144,275,745	724,255
	福利厚生費支出	8,700,000	8,642,335	57,665
	職員旅費支出	300,000	246,286	53,714
	旅費交通費支出	100,000	16,107	83,893
事業活動による収支	研修研究費支出	600,000	585,686	14,314
	事務消耗品費支出	500,000	491,605	8,395
	印刷製本費支出	1,400,000	1,351,177	48,823
	修繕費支出	7,500,000	7,471,827	28,173
	通信運搬費支出	1,300,000	1,279,803	20,197
事業活動による収支	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	75,500,000	75,451,919	48,081
	手数料支出	300,000	258,602	41,398
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0
事業活動による収支	租税公課支出	39,300,000	39,217,388	82,612
	保守料支出	7,500,000	7,412,582	87,418
	渉外費支出	100,000	28,200	71,800
	諸会費支出	700,000	648,500	51,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業活動による収支	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	273,728	26,272
	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
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	100,000	87,273	12,727
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	2,600,000	2,538,763	61,237
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,383,566	16,434
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	155,197	44,803
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)	1,911,700,000	1,910,146,967	1,553,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,700,000	102,377,510	-2,677,510
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	9,900,000	9,951,360	-51,360
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	4,000,000	4,000,000	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	6,300,000	6,259,143	40,857
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	-400,000	-307,783	-92,217
	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	1,000,000	937,674	62,326
	資産控除対象外消費税	1,000,000	937,674	62,326
	施設整備等支出計(5)	10,900,000	10,889,034	10,966
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,900,000	-10,889,034	-10,966
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	100,000	199,680	-99,680
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,071,468	-71,468
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,071,468	-71,468
	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	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,999,996	3,999,996	0
	拠点区分間繰入金収入	3,999,996	3,999,996	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	設備整備金・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)	6,099,996	6,271,144	-171,148
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	2,600,000	2,525,400	74,600
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,525,400	74,600
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	22,027,000	22,027,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	827,000	827,000	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	21,200,000	21,200,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	200,000	184,734	15,266
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	200,000	184,734	15,266
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	24,827,000	24,737,134	89,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,727,004	-18,465,990	-261,014
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)	70,072,996	73,022,486	-2,949,490
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	2,464,198,597	2,464,198,597	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,534,271,593	2,537,221,083	-2,949,490

(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	22,199,653	20,447,647	1,752,006
措置費収益	22,199,653	20,171,475	2,028,178
事務費収益	20,643,103	18,656,037	1,987,067
事業費収益	1,556,550	1,515,438	41,112
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	276,172	-276,172
補助金事業収益(公費)	0	276,172	-276,172
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
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	523,607,943	493,665,823	29,942,120
自立支援給付費収益	453,592,492	409,098,485	44,494,007
介護給付費収益	453,592,492	409,098,485	44,494,007
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	47,205,502	56,818,458	-9,612,956
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	47,205,502	56,818,458	-9,612,956
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	18,316,712	15,626,385	2,690,327
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	4,493,237	12,122,495	-7,629,258
補助金事業収益(公費)	4,493,237	12,122,495	-7,629,258
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,459,457,836	1,393,564,947	65,892,889
入院診療収益(公費)	1,369,747,413	1,312,575,003	57,172,410
入院診療収益(一般)	39,799,065	40,569,322	-770,257
室料差額収益	103,273	0	103,273
外来診療収益(公費)	30,075,466	28,738,776	1,336,690
外来診療収益(一般)	1,193,150	1,199,450	-6,300
歯科診療収益	3,444,200	3,331,560	112,640
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	15,095,269	7,150,836	7,944,433
補助金事業収益(公費)	14,688,000	6,800,000	7,888,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	407,269	350,836	56,433
(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	20,000	3,981,350	-3,961,350
その他の収益	2,048,100	2,081,000	-32,900
補助金事業収益(公費)	2,048,100	2,081,000	-32,900
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,048,100	2,081,000	-32,900
サービス活動収益計(1)	2,007,333,532	1,913,740,767	93,592,765
人件費	1,462,720,525	1,474,278,620	-11,558,095
役員報酬	0	0	0
職員給料	941,915,912	951,946,004	-10,030,092
職員賞与	188,738,811	196,061,366	-7,322,555
賞与引当金繰入	82,619,000	82,896,000	-277,000
非常勤職員給与	38,477,637	30,979,138	7,498,499
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	15,983,951	16,825,266	-841,315
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	194,985,214	195,570,846	-585,632

(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	301,797,894	303,529,996	-1,732,102
給食費	32,384,734	31,198,889	1,185,845
介護用品費	1,726,579	7,570,869	1,155,710
医薬品費	107,112,260	97,249,563	9,862,697
診療・療養等材料費	52,899,080	52,795,622	103,458
商品	0	0	0
保健衛生費	9,098,484	9,886,715	-788,231
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	299,898	265,878	34,020
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	40,814,464	50,857,588	-10,043,124
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	12,337,532	14,906,517	-2,568,985
保険料	6,053,511	6,981,852	-928,341
賃借料	29,704,298	30,305,118	-600,820
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	1,404,554	1,417,385	-12,831
雑費	962,500	94,000	868,500
事務費	144,275,745	145,772,287	-1,496,542
福利厚生費	8,642,335	8,265,584	356,751
職員被服費	246,286	209,606	36,680
旅費交通費	16,107	328,608	-312,501
研修研究費	585,686	261,210	324,476
事務消耗品費	491,605	455,969	35,636
印刷製本費	1,351,177	569,830	781,347
修繕費	7,471,827	5,676,010	1,795,817
通信運搬費	1,279,803	1,326,067	-46,264
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	75,451,919	76,666,186	-1,214,267
手数料	258,602	196,741	61,861
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	39,217,388	41,892,038	-2,674,650
租税公課	220,200	173,600	46,600
控除対象外消費税	38,997,188	41,718,438	-2,721,250
保守料	7,412,582	8,238,420	-825,838
渉外費	28,200	124,091	-95,891
諸会費	648,500	429,100	219,400
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	273,728	1,310	272,418
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	87,273	0	87,273
減価償却費	66,850,111	64,961,030	1,889,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,482,917	-2,987,165	-495,752
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,972,248,631	1,985,554,768	-13,306,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,084,901	-71,814,001	106,898,902
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	53	53	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	5,190,892	4,889,173	301,719
受入研修費収益	447,367	427,532	19,835
利用者等外給食収益	2,695,465	2,600,986	94,479
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	653,346	808,639	-155,293
手数料収益	0	0	0
雑収益	1,394,714	1,052,016	342,698
サービス活動外収益計(4)	5,190,945	4,889,223	301,722
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	2,538,763	2,231,446	307,317
利用者等外給食費	2,383,566	2,145,300	238,266
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替損	0	0	0
雑損失	155,197	86,146	69,051
サービス活動外費用計(5)	2,538,763	2,231,446	307,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,652,182	2,657,777	-5,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,737,083	-69,156,224	106,893,307
施設整備等補助金収益	0	11,805,000	-11,805,000
施設整備等補助金収益	0	11,805,000	-11,805,000
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	307,783	0	307,783
固定資産受贈額	307,783	0	307,783
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	3,999,996	0	3,999,996
拠点区分間繰入金収益	3,999,996	0	3,999,996
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	10,730	1	10,729
その他の特別収益	148,400	2,045,020	-1,896,620
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	148,400	54,800	93,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,990,220	-1,990,220
特別収益計(8)	4,466,909	13,850,021	-9,383,112
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	-5
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	6	-5
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	11,805,000	-11,805,000
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	22,027,000	19,800,000	2,227,000
拠点区分間繰入金費用	827,000	0	827,000
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	21,200,000	19,800,000	1,400,000
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	1	-1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,122,408	3,786,754	-2,664,346
資産控除対象外消費税	937,674	3,769,882	-2,832,208
その他の特別損失	184,734	16,872	167,862
特別費用計(9)	23,149,409	35,391,761	-12,242,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,682,500	-21,541,740	2,859,240
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,054,583	-90,697,964	109,752,547
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)	19,054,583	-90,697,964	109,752,547
前期繰越活動増減差額(15)	2,880,326,291	2,971,024,255	-90,697,964
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,899,380,874	2,880,326,291	19,054,583
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
特別修繕積立金取崩額	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
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	2,899,380,874	2,880,326,291	19,054,583
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷おおぞら療育センター 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	2,625,973,286	2,562,060,343	63,912,943	流動負債	168,414,849	176,833,811	-8,418,962
現金預金	1,023,747	1,053,590	-29,843	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	71,939,849	81,521,811	-9,581,962
事業未収金	347,422,964	342,779,961	4,643,003	未払法人税等	0	0	0
未収金	162,360	171,370	-9,010	その他の未払金	1,287,000	0	1,287,000
未収補助金	2,004,000	2,039,000	-35,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	39,953	27,368	12,585	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,736,401	2,940,669	-204,268	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	489,727	513,241	-23,514	未払費用	12,569,000	12,416,000	153,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	6,525,000	4,057,600	2,467,400	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	199,680	-19,680	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	756,218	-756,218	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	82,619,000	82,896,000	-277,000
拠点区分間貸付金	2,265,363,494	2,207,521,646	57,841,848	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	25,640	0	25,640				
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	1,777,318,017	1,832,973,600	-55,655,583	固定負債	34,859,008	33,754,352	1,104,656
基本財産	1,690,064,580	1,743,110,026	-53,045,446	設備資金借入金	0	0	0
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,937,465,525	1,933,465,525	4,000,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,001,306,767	-944,261,321	-57,045,446	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	87,253,437	89,863,574	-2,610,137	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	34,859,008	33,754,352	1,104,656
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-64,950,156	-60,942,437	-4,007,719	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,999,952	15,999,952	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,999,944	-15,442,581	-557,363				
器具及び備品	107,168,759	98,496,616	8,672,143	負債の部合計	203,273,857	210,588,163	-7,314,306
器具及び備品減価償却累計額	-86,971,388	-79,318,814	-7,652,574	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,869,362	55,352,279	-3,482,917
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	180,000	-180,000	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	34,859,008	33,754,352	1,104,656	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,899,380,874	2,880,326,291	19,054,583
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,054,583	-90,697,964	109,752,547
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	10,720	0	10,720				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,403,291,303	4,395,033,943	8,257,360	純資産の部合計	4,200,017,446	4,184,445,780	15,571,666
				負債及び純資産の部合計	4,403,291,303	4,395,033,943	8,257,360

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822	0	0	753,905,822
建物	989,204,204	4,000,000	△57,045,446	936,158,758
合計	1,743,110,026	4,000,000	△57,045,446	1,690,064,580

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

三方原ベテルホーム 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	821,800,000	822,607,929	-807,929	
施設介護料収入	547,300,000	547,422,647	-122,647	
介護報酬収入	475,700,000	475,709,055	-9,055	
利用者負担金収入（公費）	15,300,000	15,354,003	-54,003	
利用者負担金収入（一般）	56,300,000	56,359,589	-59,589	
居宅介護料収入	146,500,000	146,687,997	-187,997	
（介護報酬収入）	128,400,000	128,482,926	-82,926	
介護報酬収入	125,600,000	125,605,344	-5,344	
介護予防報酬収入	2,800,000	2,877,582	-77,582	
（利用者負担金収入）	18,100,000	18,205,071	-105,071	
介護負担金収入（公費）	100,000	137,271	-37,271	
介護負担金収入（一般）	17,700,000	17,737,566	-37,566	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	300,000	330,234	-30,234	
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	111,400,000	111,758,558	-358,558	
施設サービス利用料収入	23,700,000	23,718,531	-18,531	
居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	4,397,874	-97,874	
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）	53,200,000	53,286,467	-86,467	
食費収入（特定）	10,600,000	10,698,950	-98,950	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	15,100,000	15,125,526	-25,526	
居住費収入（特定）	4,500,000	4,531,210	-31,210	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	16,600,000	16,738,727	-138,727	
補助金事業収入（公費）	14,800,000	14,878,820	-78,820	
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	1,800,000	1,859,907	-59,907	
（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	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	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	1,000,000	1,012,036	-12,036	
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	16	-16	
雑収入	1,000,000	1,012,020	-12,020	
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)	822,800,000	823,680,089	-880,089	

(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	541,900,000	541,718,132	181,868
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	320,900,000	320,893,160	6,840
	職員費与支出	100,000,000	99,910,629	89,371
	非常勤職員給与支出	37,100,000	37,073,201	26,799
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	12,000,000	11,956,083	43,917
	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	71,900,000	71,885,059	14,941
事業費支出	事業費支出	74,000,000	73,486,212	513,788
	介護費支出	5,000,000	4,939,452	60,548
	介護用品費支出	10,000,000	9,977,477	22,523
	医薬品費支出	8,200,000	8,179,719	20,281
	診療・療養等材料費支出	8,000,000	7,990,156	9,844
事業費支出	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	4,400,000	4,398,828	1,172
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,109,922	90,078
事業費支出	日用品費支出	100,000	47,379	52,621
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	24,600,000	24,568,867	31,133
	燃料費支出	0	0	0
事業費支出	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,434,321	65,679
	保険料支出	900,000	806,856	93,144
	賃借料支出	1,500,000	1,496,406	3,594
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	2,600,000	2,536,829	63,171
	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	0	0	0
	事務費支出	129,800,000	128,763,629	1,036,371
	福利厚生費支出	4,200,000	4,101,823	98,177
	職員旅費支出	300,000	209,825	90,175
	旅費交通費支出	100,000	36,064	63,936
事業費支出	研修研究費支出	900,000	895,769	4,231
	事務消耗品費支出	700,000	610,015	89,985
	印刷製本費支出	600,000	569,182	30,818
	修繕費支出	5,700,000	5,634,574	65,426
	通信運搬費支出	1,400,000	1,334,244	65,756
事業費支出	会議費支出	100,000	4,716	95,284
	広報費支出	400,000	312,000	88,000
	業務委託費支出	94,200,000	94,168,110	31,890
	手数料支出	400,000	369,655	30,345
	土地・建物賃借料支出	600,000	564,000	36,000
事業費支出	租税公課支出	14,700,000	14,633,165	66,835
	保守料支出	4,500,000	4,467,725	32,275
	渉外費支出	200,000	179,126	20,874
	諸会費支出	500,000	449,000	51,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	224,636	75,364
	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	5,200,000	5,190,232	9,768
	支払利息支出	300,000	268,105	31,895
	その他の支出	100,000	30,600	69,400
事業費支出	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	30,600	69,400
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)	751,300,000	749,456,910	1,843,090
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	390,000	-90,000
	施設整備等補助金収入	300,000	390,000	-90,000
	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
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)	300,000	390,000	-90,000

(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	6,600,000	6,502,000	98,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	800,000	770,000	30,000
	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	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,800,000	5,732,000	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
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	600,000	544,159	55,841
	資産控除対象外消費税	600,000	544,159	55,841
	施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,046,159	153,841
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,900,000	-6,656,159	-243,841
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	300,000	333,136	-33,136
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	600,000	633,316	-33,316
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	600,000	633,316	-33,316
	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
	健康管理金・生活支援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
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	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
	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	966,452	-66,452
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,100,000	1,090,200	9,800
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,090,200	9,800
	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
	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	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	31,000,000	31,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	9,315,000	9,315,000	0
	拠点区分間繰入金支出	815,000	815,000	0
	特別修繕積立資産支出	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	8,500,000	8,500,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	600,000	560,359	39,641
その他の活動による収支	災害損失	0	560,359	39,641
	その他の特別支出	600,000	560,359	39,641
	その他の活動支出計(8)	42,015,000	41,965,559	49,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,115,000	-40,999,107	-115,893
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)	23,485,000	26,567,913	-3,082,913
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-301,458,586	-301,458,586	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-277,973,586	-274,890,673	-3,082,913

(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	822,607,929	829,268,998	-6,661,069
施設介護料収益	547,422,647	558,990,700	-11,568,053
介護報酬収益	475,709,055	486,772,693	-11,063,638
利用者負担金収益(公費)	15,354,003	13,875,008	1,478,995
利用者負担金収益(一般)	56,359,589	58,342,599	-1,983,010
居宅介護料収益	146,687,997	136,529,267	10,158,730
(介護報酬収益)	128,482,926	119,565,905	8,917,021
介護報酬収益	125,605,344	117,838,916	7,766,428
介護予防報酬収益	2,877,582	1,726,989	1,150,593
(利用者負担金収益(公費)	18,205,071	16,963,362	1,241,709
介護負担金収益(公費)	137,271	57,480	79,791
介護負担金収益(一般)	17,737,566	16,671,761	1,065,805
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)	330,234	234,121	96,113
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	111,758,558	115,116,404	-3,357,846
施設サービス利用料収益	23,718,531	24,767,208	-1,048,677
居宅介護サービス利用料収益	4,397,871	4,107,956	289,915
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)	53,286,467	54,917,010	-1,630,543
食費収益(特定)	10,698,950	10,479,240	219,710
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	15,125,526	16,100,700	-975,174
居住費収益(特定)	4,531,210	4,744,290	-213,080
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	16,738,727	18,632,627	-1,893,900
補助金事業収益(公費)	14,878,820	15,892,921	-1,014,101
補助金事業収益(一般)	0	400,000	-400,000
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,859,907	2,339,706	-479,799
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特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	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	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	822,667,929	829,328,998	-6,661,069
人件費	543,168,616	529,446,838	13,721,778
役員報酬	0	0	0
職員給料	320,893,160	311,120,619	9,772,541
職員賞与	71,556,629	66,642,347	4,914,282
賞与引当金繰入	29,317,000	28,354,000	963,000
非常勤職員給与	37,073,201	42,262,605	-5,189,404
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,443,567	13,107,704	-664,137
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	71,885,059	67,959,563	3,925,496

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	73,628,445	80,465,936	-6,837,491
給食費	4,939,452	5,660,595	-721,143
介護用品費	9,977,477	11,583,244	-1,605,767
医薬品費	8,174,114	7,501,120	672,994
診療・療養等材料費	7,944,537	6,452,093	1,492,444
商品	0	0	0
保健衛生費	4,398,828	2,991,708	1,407,120
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,109,922	950,016	159,906
日用品費	47,379	45,985	1,394
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	24,568,867	31,403,108	-6,834,241
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	7,434,321	8,403,824	-969,503
保険料	1,000,313	1,002,857	-2,544
賃借料	1,496,406	2,071,279	-574,873
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	2,536,829	2,395,603	141,226
雑費	0	4,504	-4,504
事務費	128,763,629	130,120,601	-1,356,972
福利厚生費	4,101,823	4,165,939	-64,116
職員被服費	209,825	197,166	12,659
旅費交通費	36,064	233,579	-197,515
研修研究費	895,769	984,698	-88,929
事務消耗品費	610,015	542,893	67,122
印刷製本費	569,182	452,086	117,096
修繕費	5,634,574	7,809,301	-2,174,727
通信運搬費	1,334,244	1,348,499	-14,255
会議費	0	4,716	-4,716
広報費	312,000	121,000	191,000
業務委託費	94,168,110	92,507,604	1,660,506
手数料	369,655	348,851	20,804
土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
租税公課	14,633,165	15,978,201	-1,345,036
租税公課	90,600	118,600	-28,000
控除対象外消費税	14,542,565	15,859,601	-1,317,036
保守料	4,467,725	4,169,721	298,004
渉外費	179,126	104,797	74,329
諸会費	449,000	416,000	33,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	224,636	176,256	48,380
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	5,190,232	6,711,129	-1,520,897
減価償却費	50,449,507	49,072,826	1,376,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,619,382	-2,759,091	139,709
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)	798,581,047	793,058,239	5,522,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,086,882	36,270,759	-12,183,877
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	124	133	-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	1,012,036	1,053,117	-41,081
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	16	0	16
雑収益	1,012,020	1,053,117	-41,097
サービス活動外収益計(4)	1,012,160	1,053,250	-41,090
支払利息	268,105	360,405	-92,300
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	30,600	28,872	1,728
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	30,600	28,872	1,728
サービス活動外費用計(5)	298,705	389,277	-90,572
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,455	663,973	49,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,800,337	36,934,732	-12,134,395
施設整備等補助金収益	390,000	1,000,000	-610,000
施設整備等補助金収益	390,000	1,000,000	-610,000
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	714,700	-714,700
固定資産受贈額	0	714,700	-714,700
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	7	-7
その他の特別収益	37,200	1,148,920	-1,111,720
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	30,600	28,872	1,728
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	6,600	1,120,048	-1,113,448
特別収益計(8)	427,200	2,863,627	-2,436,427
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	4	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	5	4	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	390,000	1,000,000	-610,000
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	9,315,000	9,447,000	-132,000
拠点区分間繰入金費用	815,000	1,447,000	-632,000
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	8,500,000	8,000,000	500,000
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,104,518	2,349,814	-1,245,296
資産控除対象外消費税	544,159	2,327,193	-1,783,034
その他の特別損失	560,359	22,621	537,738
特別費用計(9)	10,809,523	12,796,818	-1,987,295
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,382,323	-9,933,191	-449,132
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,418,014	27,001,541	-12,583,527
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)	14,418,014	27,001,541	-12,583,527
前期繰越活動増減差額(15)	392,905,966	365,904,425	27,001,541
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	407,323,980	392,905,966	14,418,014
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
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	407,323,980	392,905,966	14,418,014
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

三方原ベテルホーム 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	139,893,871	131,529,822	8,364,049	流動負債	474,700,674	491,700,451	-16,999,777
現金預金	1,309,013	1,286,893	22,120	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,385,741	52,821,845	-8,436,104
事業未収金	137,054,097	128,447,947	8,606,150	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	5,197,500	0	5,197,500
未収補助金	842,660	1,000,000	-157,340	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	17,390	11,785	5,605	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	155,798	110,179	45,619	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	264,551	153,025	111,526	未払費用	4,429,000	4,225,000	204,000
前払金	0	0	0	預り金	48,000	38,000	10,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,891,932	2,792,599	99,333
1年以内回収予定長期貸付金	227,682	326,536	-98,854	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	193,457	-193,457	拠点区分間借入金	357,431,501	372,469,007	-15,037,506
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	29,317,000	28,354,000	963,000
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	22,680	0	22,680				
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	818,859,554	861,861,574	-43,002,020	固定負債	60,906,762	90,733,588	-29,826,826
基本財産	762,952,869	800,824,160	-37,871,291	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,911,118,757	1,910,348,757	770,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,444,348,126	-1,405,706,835	-38,641,291	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	55,906,685	61,037,414	-5,130,729	拠点区分間長期借入金	46,500,000	77,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	14,406,762	13,233,588	1,173,174
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,336,347	-51,313,183	-23,164	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,981,402	20,981,402	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,595,716	-14,172,317	-2,423,399				
器具及び備品	83,687,590	79,292,390	4,395,200	負債の部合計	535,607,436	582,434,039	-46,826,603
器具及び備品減価償却累計額	-49,930,498	-43,018,839	-6,911,659	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	15,822,009	18,051,391	-2,229,382
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	927,671	2,040,870	-1,113,199	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	540,000	767,682	-227,682	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	14,406,762	13,233,588	1,173,174	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	407,323,980	392,905,966	14,418,014
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,418,014	27,001,541	-12,583,527
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	77,710	77,710	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	958,753,425	993,391,396	-34,637,971	純資産の部合計	423,145,989	410,957,357	12,188,632
				負債及び純資産の部合計	958,753,425	993,391,396	-34,637,971

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	296,182,238			296,182,238
建物	504,641,922	770,000	△38,641,291	466,770,631
合計	800,824,160	770,000	△38,641,291	762,952,869

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安ベテルホーム 資金収支計算書

(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	598,200,000	599,082,251	-882,251	
施設介護料収入	349,100,000	349,267,241	-167,241	
介護報酬収入	310,400,000	310,406,159	-6,159	
利用者負担金収入（公費）	1,000,000	1,079,251	-79,251	
利用者負担金収入（一般）	37,700,831	37,781,831	-81,831	
居宅介護料収入	154,600,000	154,822,338	-222,338	
（介護報酬収入）	132,600,000	132,697,303	-97,303	
介護報酬収入	120,500,000	120,502,308	-2,308	
介護予防報酬収入	12,100,000	12,194,995	-94,995	
（利用者負担金収入）	22,000,000	22,125,035	-125,035	
介護負担金収入（公費）	500,000	536,051	-36,051	
介護負担金収入（一般）	19,900,000	19,982,015	-82,015	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	1,600,000	1,606,969	-6,969	
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	94,300,000	94,756,172	-456,172	
施設サービス利用料収入	2,800,000	2,880,004	-80,004	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	594,611	-94,611	
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）	100,000	164,157	-64,157	
食費収入（一般）	36,900,000	36,924,706	-24,706	
食費収入（特定）	17,200,000	17,258,984	-58,984	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	26,300,000	26,396,416	-96,416	
居住費収入（特定）	10,500,000	10,537,294	-37,294	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	236,500	-36,500	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
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	200,000	236,500	-36,500	
（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)	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	3,400,000	3,500,391	-100,391	
自立支援給付費収入	3,400,000	3,459,806	-59,806	
介護給付費収入	3,400,000	3,459,806	-59,806	
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	37,418	-37,418	
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	3,167	-3,167	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	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	5,200,000	5,298,090	-98,090	
その他の事業収入	5,200,000	5,298,090	-98,090	
補助金事業収入（公費）	3,100,000	3,100,000	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,100,000	2,198,090	-98,090	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	55,530	-55,530	
受取利息配当金収入	0	151	151	
その他の収入	1,400,000	1,729,027	-329,027	
受入研修費収入	200,000	298,793	-98,793	
利用者等外給食費収入	700,000	791,839	-91,839	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	100,000	120,000	-20,000	
手数料収入	0	97,643	-97,643	
雑収入	400,000	407,752	-7,752	
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	13,000	-13,000	
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)	608,200,000	609,665,440	-1,465,440	

(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	430,100,000	429,704,041	395,959
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	247,200,000	247,113,435	86,565
	職員費与支出	67,500,000	67,429,884	70,116
	非常勤職員給与支出	47,000,000	46,932,631	67,369
事業費支出	派遣職員費支出	4,200,000	4,185,117	14,883
	退職給付支出	8,900,000	8,828,788	71,212
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	55,300,000	55,214,186	85,814
事業費支出	事業費支出	83,700,000	82,999,442	700,558
	給食費支出	28,600,000	28,518,715	81,285
	介護用品費支出	5,400,000	5,331,607	68,393
	医薬品費支出	6,900,000	6,808,903	91,097
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	1,082,794	17,206
事業費支出	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	295,994	4,006
	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	941,495	58,505
事業費支出	日用品費支出	900,000	803,287	96,713
	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	27,200,000	27,170,518	29,482
	燃料費支出	0	0	0
事業費支出	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,052,900	47,100
	保険料支出	1,100,000	1,059,224	40,776
	賃借料支出	1,400,000	1,350,244	49,756
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	5,500,000	5,403,710	96,290
	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
事業費支出	雑支出	200,000	180,051	19,949
	事務費支出	106,100,000	105,286,411	813,589
	福利厚生費支出	6,400,000	6,330,810	69,190
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,400,000	1,358,834	41,166
事業費支出	研修研究費支出	600,000	554,734	45,266
	事務消耗品費支出	6,200,000	6,177,843	22,157
	印刷製本費支出	700,000	600,597	99,403
	修繕費支出	13,700,000	13,692,752	7,248
	通信運搬費支出	1,700,000	1,614,360	85,640
事業費支出	会議費支出	100,000	4,716	95,284
	広報費支出	100,000	53,655	46,345
	業務委託費支出	48,000,000	47,962,867	37,133
	手数料支出	2,800,000	2,705,304	94,696
	土地・建物賃借料支出	800,000	765,987	34,013
事業費支出	租税公課支出	16,600,000	16,540,101	59,899
	保守料支出	6,700,000	6,649,070	50,930
	渉外費支出	100,000	81,601	18,399
	諸会費支出	200,000	193,180	6,820
	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	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,000,000	2,990,781	9,219
	支払利息支出	3,000,000	2,989,500	10,500
	その他の支出	500,000	385,494	114,506
流動資産評価損等による資金減少額	利用者等外給食費支出	400,000	318,494	81,506
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	67,000	33,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による収支	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	200,000	135,691	64,309
	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
流動資産評価損等による収支	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	200,000	135,691	64,309
	事業活動支出計(2)	626,600,000	624,491,360	2,108,640
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	40,000,000	40,058,000	-58,000
	施設整備等補助金収入	40,000,000	40,058,000	-58,000
	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
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)	40,000,000	40,058,000	-58,000

(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	30,400,000	30,366,000	40,000
	固定資産取得支出	44,400,000	44,199,982	200,018
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	6,600,000	6,570,000	30,000
	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	3,400,000	3,326,128	73,872
	器具及び備品取得支出	33,200,000	33,183,574	16,426
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	1,200,000	1,120,280	79,720
	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	4,200,000	4,101,433	98,567
	資産控除対象外消費税	4,200,000	4,101,433	98,567
	施設整備等支出計(5)	79,000,000	78,661,415	338,585
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,000,000	-38,603,415	-396,585
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
	健康管理金・生活支援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	1,176,000	1,176,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
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
	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
その他の活動による収支	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,176,000	1,176,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉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
	本部費負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,180,000	2,180,000	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
その他の活動による収支	本部費負担金支出	1,634,000	1,634,000	0
	本部費負担金支出	546,000	546,000	0
	本部費負担金支出	100,000	12,831	87,169
	その他の特別支出	100,000	12,831	87,169
	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)	2,280,000	2,192,831	87,169
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,104,000	-1,016,831	-87,169
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)	-58,504,000	-54,446,166	-4,057,834
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-935,953,453	-935,953,453	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-994,457,453	-990,399,619	-4,057,834

(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	599,082,251	637,771,324	-38,689,073
施設介護料収益	349,267,241	390,872,342	-41,605,101
介護報酬収益	310,406,159	345,599,549	-35,193,390
利用者負担金収益(公費)	1,079,251	3,686,766	-2,607,515
利用者負担金収益(一般)	37,781,831	41,586,027	-3,804,196
居宅介護料収益	154,822,338	137,081,598	17,740,740
(介護報酬収益)	132,697,303	116,328,493	16,368,810
介護報酬収益	120,502,308	104,000,102	16,502,206
介護予防報酬収益	12,194,995	12,328,391	-133,396
(利用者負担金収益)	22,125,035	20,753,105	1,371,930
介護負担金収益(公費)	536,051	574,544	-38,493
介護負担金収益(一般)	19,982,015	18,803,896	1,178,119
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,606,969	1,574,665	32,304
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	94,756,172	106,453,542	-11,697,370
施設サービス利用料収益	2,880,004	3,275,509	-395,505
居宅介護サービス利用料収益	594,611	705,655	-111,044
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)	164,157	460,089	-295,932
食費収益(一般)	36,924,706	35,824,745	1,099,961
食費収益(特定)	17,258,984	21,385,710	-4,124,726
居住費収益(公費)	0	-50,518	50,518
居住費収益(一般)	26,396,416	30,697,896	-4,301,480
居住費収益(特定)	10,537,294	14,055,420	-3,518,126
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	236,500	3,363,842	-3,127,342
補助金事業収益(公費)	0	2,852,861	-2,852,861
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	236,500	510,981	-274,481
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,500,391	2,551,078	949,313
自立支援給付費収益	3,459,806	2,502,232	957,574
介護給付費収益	3,459,806	2,502,232	957,574
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	37,418	44,076	-6,658
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	3,167	4,770	-1,603
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	169,000	-169,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	169,000	-169,000
補助金事業収益(公費)	0	169,000	-169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	55,530	0	55,530
その他の収益	5,298,090	11,021,022	-5,722,932
補助金事業収益(公費)	5,298,090	11,021,022	-5,722,932
補助金事業収益(一般)	3,100,000	8,158,468	-5,058,468
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,198,090	2,862,554	-664,464
サービス活動収益計(1)	607,936,262	651,512,424	-43,576,162
人件費	428,913,083	437,365,767	-8,452,684
役員報酬	0	0	0
職員給料	247,113,455	248,912,258	-1,798,823
職員賞与	47,749,152	49,531,974	-1,782,822
賞与引当金繰入	18,889,774	19,680,732	-790,958
非常勤職員給与	46,932,631	49,844,647	-2,912,016
派遣職員費	4,185,117	4,332,994	-147,877
退職給付費用	8,828,788	9,532,263	-703,475
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	55,214,186	55,530,899	-316,713

(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	83,370,896	94,713,139	-11,342,243
給食費	28,518,715	29,393,212	-874,497
介護用品費	5,331,607	6,418,684	-1,087,087
医薬品費	6,813,340	8,040,560	-1,227,220
診療・療養等材料費	1,139,977	1,467,850	-327,873
商品	0	0	0
保健衛生費	295,994	749,835	-453,841
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	941,495	799,257	142,238
日用品費	803,287	777,846	25,441
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	27,170,515	33,405,861	-6,235,343
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,052,900	6,028,858	-1,975,958
保険料	1,369,058	1,312,693	56,365
賃借料	1,350,244	1,957,667	-607,423
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	5,403,710	4,355,626	1,048,084
雑費	180,051	5,180	174,871
事務費	105,411,536	96,084,410	9,327,126
福利厚生費	6,530,810	6,398,539	-67,229
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,358,834	1,487,200	-128,366
研修研究費	554,734	469,194	85,540
事務消耗品費	6,177,843	4,289,281	1,888,562
印刷製本費	600,597	671,268	-70,671
修繕費	13,692,752	3,684,658	10,008,094
通信運搬費	1,614,360	1,561,986	52,374
会議費	4,716	21,182	-16,466
広報費	53,655	22,147	31,508
業務委託費	47,962,867	51,658,852	-3,695,985
手数料	2,705,304	1,549,972	1,155,332
土地・建物賃借料	765,987	799,480	-33,493
租税公課	16,540,101	17,220,698	-680,597
租税公課	565,300	550,632	14,668
控除対象外消費税	15,974,801	16,670,066	-695,265
保守料	6,774,155	5,989,484	784,711
渉外費	81,601	67,301	14,300
諸会費	193,180	193,168	12
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	2,990,781	3,792,854	-802,073
減価償却費	29,158,829	27,381,519	1,777,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,809,483	-16,218,104	-2,591,379
徴収不能引当金繰入	135,691	128,628	7,063
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)	631,171,333	643,248,213	-12,076,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,235,071	8,264,211	-31,499,282
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	151	107	44
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	1,716,027	1,434,029	281,998
受入研修費収益	298,793	192,202	106,591
利用者等外給食収益	791,839	767,203	24,636
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	120,000	145,155	-25,155
手数料収益	97,643	53,650	43,993
雑収益	407,752	275,819	131,933
サービス活動外収益計(4)	1,716,178	1,434,136	282,042
支払利息	2,989,500	3,447,357	-457,857
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	318,494	315,698	2,796
利用者等外給食費	318,494	315,698	2,796
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)	3,307,994	3,763,055	-455,061
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,591,816	-2,328,919	737,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,826,887	5,935,292	-30,762,179
施設整備等補助金収益	40,058,000	3,862,532	36,195,468
施設整備等補助金収益	40,058,000	3,862,532	36,195,468
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	1,176,000	1,176,000	0
拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	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)	41,234,000	5,038,532	36,195,468
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	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	40,058,000	3,862,532	36,195,468
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	2,180,000	2,200,000	-20,000
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	1,634,000	0	1,634,000
事業部内負担金費用	546,000	2,200,000	-1,654,000
事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
拠点区分間固定資産移管費用	0	72,000	-72,000
その他の特別損失	4,114,264	756,339	3,357,925
資産控除対象外消費税	4,101,433	657,431	3,444,002
その他の特別損失	12,831	98,908	-86,077
特別費用計(9)	46,424,266	6,818,872	39,605,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,190,266	-1,780,340	-3,409,926
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,017,153	4,154,952	-34,172,105
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-30,017,153	4,154,952	-34,172,105
前期繰越活動増減差額(15)	-885,299,009	-889,453,961	4,154,952
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-915,316,162	-885,299,009	-30,017,153
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)	-915,316,162	-885,299,009	-30,017,153

浦安ベテルホーム 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	140,056,469	118,945,628	21,110,841	流動負債	1,179,226,685	1,103,973,682	75,253,003
現金預金	19,566,269	6,968,690	12,597,579	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,631,126	34,932,807	-4,301,681
事業未収金	78,814,643	109,100,819	-30,286,176	未払法人税等	0	0	0
未収金	750	0	750	その他の未払金	418,000	4,730,000	-4,312,000
未収補助金	40,558,000	1,577,000	38,981,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	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	188,494	192,931	-4,437	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	290,683	347,866	-57,183	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	367,630	54,988	312,642	未払費用	3,001,264	3,112,739	-111,475
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	270,000	278,000	-8,000	職員預り金	1,677,014	0	1,677,014
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	425,334	-425,334	拠点区分間借入金	1,094,249,507	1,011,157,404	83,092,103
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	18,889,774	19,680,732	-790,958
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	544,168,708	529,155,182	15,013,526	固定負債	151,800,000	182,160,000	-30,360,000
基本財産	493,896,125	511,116,592	-17,220,467	設備資金借入金	151,800,000	182,160,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,233,480,556	1,226,910,556	6,570,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-739,584,431	-715,793,964	-23,790,467	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	50,272,583	18,038,590	32,233,993	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-869,008	-840,922	-28,086	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,803,917	-24,548,207	-255,710	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	22,688,346	19,362,218	3,326,128	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,382,602	-13,666,890	-1,715,712				
器具及び備品	75,957,859	43,277,785	32,680,074	負債の部合計	1,331,026,685	1,286,133,682	44,893,003
器具及び備品減価償却累計額	-37,249,326	-34,932,870	-2,316,456	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	268,514,654	247,266,137	21,248,517
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,124,700	2,563,600	561,100	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	-915,316,162	-885,299,009	-30,017,153
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-30,017,153	4,154,952	-34,172,105
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	214,000	232,000	-18,000				
長期前払費用	0	9,625	-9,625				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	111,481	101,201	10,280				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	684,225,177	648,100,810	36,124,367	純資産の部合計	-646,801,508	-638,032,872	-8,768,636
				負債及び純資産の部合計	684,225,177	648,100,810	36,124,367

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅱ））

○ 浦安ベテルホーム 入所（従来型）

○ 浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）

○ 浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）

○ 浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）

○ 浦安ベテルホーム 通所リハビリ

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（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	511, 116, 592	6, 570, 000	△23, 790, 467	493, 896, 125

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）	493, 896, 125 円
計	493, 896, 125 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＞	98, 449, 186 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	22, 785, 561 円
計	121, 234, 747 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