

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	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	35,798,700,000	35,799,303,381	-603,381	
入院診療収入（公費）	21,510,900,000	21,510,974,163	-74,163	
入院診療収入（一般）	1,516,000,000	1,516,019,387	-19,387	
室料差額収入	678,600,000	678,690,200	-90,200	
外来診療収入（公費）	9,565,500,000	9,565,585,024	-85,024	
外来診療収入（一般）	1,609,400,000	1,609,478,599	-78,599	
歯科診療収入	160,900,000	160,943,052	-43,052	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	149,300,000	149,370,014	-70,014	
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	782,200,000	782,354,027	-154,027	
補助金事業収入（公費）	455,700,000	455,766,525	-66,525	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	18,000,000	18,003,822	-3,822	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	308,500,000	308,583,680	-83,680	
（保険等査定減）	-174,100,000	-174,111,085	11,085	
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	1,900,000	1,965,656	-65,656	
その他の事業収入	1,900,000	1,965,656	-65,656	
補助金事業収入（公費）	1,800,000	1,822,500	-22,500	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	26,338	-26,338	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	116,818	-16,818	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	1,000,000	1,011,170	-11,170	
その他の収入	240,300,000	240,678,474	-378,474	
受入研修費収入	11,500,000	11,588,819	-88,819	
利用者等外給食費収入	34,600,000	34,657,995	-57,995	
駐車場収入	66,100,000	66,136,432	-36,432	
貸室料収入	24,500,000	24,520,318	-20,318	
手数料収入	52,500,000	52,545,318	-45,318	
雑収入	43,200,000	43,292,130	-92,130	
償却債権回収収入	5,200,000	5,204,462	-4,462	
預り消費税込収入	0	0	0	
預入保証金収入	700,000	733,000	-33,000	
預り保証金収入	2,000,000	2,000,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	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)	36,042,200,000	36,043,258,681	-1,058,681	

(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	17,228,500,000	17,228,084,864	415,136
	役員報酬支出	34,200,000	34,148,164	51,836
	職員給料支出	11,128,100,000	11,128,000,297	99,703
	職員費与支出	2,855,400,000	2,855,342,624	57,376
	非常勤職員給与支出	729,400,000	729,304,471	95,529
	派遣職員費支出	41,100,000	41,075,925	24,075
	退職給付支出	346,500,000	346,470,911	29,089
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	2,090,800,000	2,090,742,472	57,528
	事業費支出	11,521,700,000	11,521,070,194	629,806
	給食費支出	139,000,000	138,919,303	80,697
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	5,930,400,000	5,930,381,127	18,873
	診療・療養等材料費支出	4,274,500,000	4,274,428,857	71,143
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,500,000	1,424,540	75,460
	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	37,871	62,129
	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	487,400,000	487,334,841	65,159
	燃料費支出	11,500,000	11,483,400	16,600
	消耗器具備品費支出	307,800,000	307,792,585	7,415
	保険料支出	50,000,000	49,954,585	45,415
	賃借料支出	281,000,000	280,960,602	39,398
	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	2,332,001	67,999
	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	36,100,000	36,020,482	79,518
	事務費支出	4,186,200,000	4,185,464,021	735,979
	福利厚生費支出	228,800,000	228,794,680	5,320
	職員旅費支出	3,400,000	3,316,650	83,350
	旅費交通費支出	19,300,000	19,254,524	45,476
	研修研究費支出	119,700,000	119,695,201	4,799
	事務消耗品費支出	10,200,000	10,197,094	2,906
	印刷製本費支出	55,200,000	55,196,638	3,362
	修繕費支出	153,200,000	153,175,545	24,455
	通信運搬費支出	36,700,000	36,630,182	69,818
	会議費支出	4,000,000	3,946,953	53,047
	広報費支出	5,400,000	5,357,095	42,905
	業務委託費支出	1,349,500,000	1,349,469,637	30,363
	手数料支出	17,400,000	17,384,193	15,807
	土地・建物賃借料支出	96,300,000	96,239,099	60,301
	租税公課支出	1,482,600,000	1,482,522,272	77,728
	保守料支出	496,100,000	496,082,663	17,337
	渉外費支出	28,300,000	28,220,825	79,175
	諸会費支出	24,000,000	23,972,068	27,932
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	35,200,000	35,170,000	30,000
	雑支出	20,900,000	20,838,102	61,898
	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	145,100,000	145,054,250	45,750
	支払利息支出	19,200,000	19,110,235	89,765
	その他の支出	41,800,000	41,685,282	114,718
	利用者等外給食費支出	34,300,000	34,231,446	68,554
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	500,000	495,000	5,000
	預り保証金返還支出	2,000,000	2,000,000	0
	雑支出	2,300,000	2,262,536	37,464
	法人税・住民税及び事業税支出	2,700,000	2,696,300	3,700
	流動資産評価増等による資金減少額	14,600,000	14,516,012	83,988
	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	14,600,000	14,516,012	83,988
	事業活動支出計(2)	33,154,100,000	33,151,984,858	2,115,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,888,100,000	2,891,273,823	-3,173,823
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	310,000,000	310,077,000	-77,000
	施設整備等補助金収入	310,000,000	310,077,000	-77,000
	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	2,200,000,000	2,200,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,510,000,000	2,510,077,000	-77,000

(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	744,800,000	744,728,000	72,000
	固定資産取得支出	1,522,200,000	1,521,957,208	242,792
	土地取得支出	31,800,000	31,782,450	17,550
	建物取得支出	3,459,000,000	3,458,933,634	66,366
	構築物取得支出	43,200,000	43,189,481	10,519
	運輸運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	841,600,000	841,501,433	98,567
	建設仮勘定取得支出	-2,895,900,000	-2,895,893,000	-7,000
	その他の固定資産取得支出	42,500,000	42,443,210	56,790
	固定資産売却・廃棄支出	156,300,000	156,202,522	97,478
	ファイナンス・リース債務の返済支出	172,000,000	171,917,362	82,638
	その他の施設整備等による支出	364,900,000	364,886,200	13,800
	資産控除対象外消費税	364,900,000	364,886,200	13,800
	施設整備等支出計(5)	2,960,200,000	2,959,691,292	508,708
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)	-450,200,000	-449,614,292	-585,708
	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	16,600,000	16,616,480	-16,480
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	18,900,000	18,980,200	-80,200
	退職給付引当資産取崩収入	18,900,000	18,980,200	-80,200
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	4,700,000	4,757,086	-57,086
	その他特別収入	4,700,000	4,757,086	-57,086
	その他の活動収入計(7)	40,200,000	40,353,766	-153,766
	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	26,700,000	26,660,000	40,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	30,500,000	30,442,800	57,200
	退職給付引当資産支出	30,500,000	30,442,800	57,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工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	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	419,279,967	419,279,967	0
	本部費負担金支出	61,288,880	61,288,880	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	357,991,087	357,991,087	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	7,700,000	7,681,542	18,458
	災害損失	7,700,000	7,681,542	18,458
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	544,179,967	544,064,309	115,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-503,979,967	-503,710,543	-269,424
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,933,920,033	1,937,948,988	-4,028,955
前期末支払資金残高(12)		6,468,652,764	6,468,652,764	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,402,572,797	8,406,601,752	-4,028,955

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	35,799,303,381	35,599,755,681	199,547,700
入院診療収益(公費)	21,510,974,183	20,727,480,015	783,494,168
入院診療収益(一般)	1,516,019,387	1,478,987,048	37,032,339
室料差額収益	678,690,200	665,946,500	12,743,700
外来診療収益(公費)	9,565,585,024	9,156,718,953	408,866,071
外来診療収益(一般)	1,609,478,599	1,594,558,439	14,920,160
歯科診療収益	160,943,052	148,798,590	12,144,462
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	149,370,014	147,863,068	1,506,946
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	782,354,027	1,854,754,583	-1,072,400,556
補助金事業収益(公費)	455,766,525	1,504,778,879	-1,049,012,354
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	18,003,822	17,516,599	487,223
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	308,583,680	332,459,105	-23,875,425
(保険等査定減)	-174,111,085	-175,351,515	1,240,430
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	300,000	0	300,000
その他の収益	1,965,656	906,790	1,058,866
補助金事業収益(公費)	1,965,656	906,790	1,058,866
補助金事業収益(一般)	1,822,500	540,000	1,282,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	26,338	153,662	-127,324
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	116,818	213,128	-96,310
サービス活動収益計(1)	35,801,569,037	35,600,662,471	200,906,566
人件費	17,271,511,000	16,756,491,232	515,019,768
役員報酬	32,827,164	26,509,414	6,317,750
職員給料	11,128,000,297	10,867,717,642	260,282,655
職員賞与	2,005,174,624	1,932,356,590	72,818,034
賞与引当金繰入	884,190,000	851,489,000	32,701,000
非常勤職員給与	729,304,471	694,078,401	35,226,070
派遣職員費	41,075,925	25,419,833	15,656,092
退職給付費用	360,196,047	371,500,462	-11,304,415
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	1,108,175	-1,108,175
法定福利費	2,090,742,472	1,986,311,715	104,430,757

(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	11,517,801,414	10,936,903,788
	給食費	139,668,048	127,496,014
	介護用品費	0	0
	医薬品費	5,943,902,715	5,400,923,681
	診療・療養等材料費	4,254,068,537	4,197,974,212
	商品	0	0
	保健衛生費	1,424,540	629,700
	医療費	0	0
	旅費	0	0
	教養娯楽費	37,871	92,292
	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	487,334,841	549,248,724
	燃料費	11,483,400	40,365,600
	消耗器具備品費	305,236,585	255,392,655
	保険料	55,331,792	54,199,419
	賃借料	280,960,602	298,619,549
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	2,332,001	3,272,799
	雑費	36,020,482	8,689,143
	事務費	4,190,750,021	4,088,172,872
	福利厚生費	228,794,680	227,927,951
	職員被服費	3,316,650	2,675,590
	旅費交通費	19,254,524	16,965,684
	研修研究費	119,695,201	99,183,848
	事務消耗品費	10,197,094	17,518,199
	印刷製本費	57,752,638	55,304,506
	修繕費	153,175,545	154,199,638
	通信運搬費	36,630,182	37,596,834
	会議費	3,946,953	586,186
	広報費	5,357,095	6,417,314
	業務委託費	1,349,469,637	1,365,232,148
	手数料	17,384,193	15,594,559
	土地・建物賃借料	96,239,699	96,266,264
	租税公課	1,482,522,272	1,408,672,863
	控除対象外消費税	187,416,067	130,001,282
	保守料	1,295,106,205	1,278,671,581
	渉外費	496,082,663	473,392,862
	諸会費	28,220,825	26,730,338
	共同・受託事業費	23,972,068	24,989,417
	職員養成費	0	0
	雑費	37,900,000	37,002,000
	就労支援事業費用	20,838,102	21,916,696
	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	145,054,250	186,517,030
	減価償却費	1,826,640,971	1,709,384,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,258,572	-262,913,027
	徴収不能額	216,197	0
	徴収不能引当金繰入	8,339,959	29,798,652
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	34,740,055,240	33,444,355,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,061,513,797	2,156,307,114
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	1,011,170	718,737
	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	232,741,012	187,949,950
	受入研修費収益	11,588,819	12,004,170
	利用者等外給食収益	34,657,995	34,670,996
	為替差益	0	0
	駐車場収益	66,136,432	51,856,143
	賃貸料収益	24,520,318	24,758,980
	手数料収益	52,545,318	47,461,335
	雑収益	43,292,130	17,198,326
	サービス活動外収益計(4)	233,752,182	188,668,687
	支払利息	19,110,235	35,649,652
	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	36,493,982	37,633,107
	利用者等外給食費	34,231,446	35,076,991
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	2,262,536	2,556,116
	サービス活動外費用計(5)	55,604,217	73,282,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,147,965	115,385,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,239,661,762	2,271,693,042
	施設整備等補助金収益	310,077,000	515,532,000
	施設整備等補助金収益	310,077,000	515,532,000
	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	0	18,181
	車輦運搬具売却益	0	18,181
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	23,672
	事業区分間繰入金収益	0	23,672
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	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	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	13,524,084	21,107,548
	償却債権回収収益	5,204,462	6,956,367
	退職給付引当金戻入益	2,262,536	2,556,116
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	6,057,086	11,595,065
	特別収益計(8)	323,601,084	536,681,022
特別増減の部	基本金組入額	0	0
	資産評価損・処分損	156,420,500	751,153
	建物売却損・処分損	217,937	54,174
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	131	619,894
	その他の固定資産売却損・処分損	0	77,085
	固定資産廃棄費用	156,202,522	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	156,202,522
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,077,000	515,532,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	419,279,967	458,472,940
	事業区分間繰入金費用	61,288,880	110,843,300
	本部費負担金費用	357,991,087	347,629,640
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
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	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	375,927,742	118,822,644
	資産控除対象外消費税	364,886,200	116,579,757
	その他の特別損失	11,041,542	8,798,655
	特別費用計(9)	1,261,705,299	1,093,578,737
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-938,104,215	-556,897,335
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	301,557,547	1,714,795,707
	法人税・住民税及び事業税(12)	2,696,300	4,684,500
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	298,861,247	1,710,111,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	21,446,156,708	19,736,045,501
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,745,017,955	21,446,156,708
	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
	その他の積立金積立額(19)	0	0
繰越活動増減差額の部	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	21,745,017,955	21,446,156,708
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,745,017,955	21,446,156,708
	繰越活動増減差額	298,861,247	298,861,247

聖隷浜松病院 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	14,701,491,682	12,864,008,803	1,837,482,879	流動負債	7,556,522,676	7,858,421,303	-301,898,627
現金預金	41,410,657	40,027,860	1,382,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,214,721,874	5,082,575,377	132,146,497
事業未収金	5,475,434,508	5,316,616,779	158,817,729	未払法人税等	2,696,300	4,684,500	-1,988,200
未収金	14,607,436	13,499,139	1,108,297	その他の未払金	426,819,574	648,040,469	-221,220,895
未収補助金	389,945,025	1,137,894,879	-747,949,854	1年以内返済予定設備資金借入金	689,148,000	744,728,000	-55,580,000
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	0	171,917,362	-171,917,362
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
医薬品	202,450,791	215,972,379	-13,521,588	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	183,367,782	163,007,462	20,360,320	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,317,465	2,066,210	-748,745	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	8,699,136	6,641,874	2,057,262	未払費用	132,625,509	126,208,235	6,417,274
前払金	0	0	0	預り金	22,251,587	23,117,027	-865,440
前払費用	19,896,655	20,565,048	-668,393	職員預り金	123,353,732	144,915,233	-21,561,501
1年以内回収予定長期貸付金	9,330,000	9,366,480	-36,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	716,100	716,100	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	5,377,207	-5,377,207	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	100,000	100,000	仮受金	0	30,000	-30,000
事業区分間貸付金	8,378,871,451	5,963,594,126	2,415,277,325	賞与引当金	884,190,000	851,489,000	32,701,000
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	721,560	0	721,560				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-24,760,784	-30,720,640	5,959,856				
固定資産	20,017,032,850	20,306,067,097	-289,034,247	固定負債	4,281,592,216	2,819,924,632	1,461,667,584
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,798,860,000	2,288,008,000	1,510,852,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	200,000,000	260,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	20,017,032,850	20,306,067,097	-289,034,247	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,957,194,862	4,925,412,412	31,782,450	退職給付引当金	278,076,216	267,260,632	10,815,584
建物	27,250,604,116	23,793,199,036	3,457,405,080	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-15,493,090,462	-14,614,600,124	-878,490,338	長期未払金	0	0	0
構築物	702,327,341	659,137,860	43,189,481	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-489,321,545	-455,845,010	-33,476,535	預り保証金	4,656,000	4,656,000	0
車両運搬具	86,064,027	86,064,027	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	-84,553,559	-83,717,674	-835,885				
器具及び備品	12,465,388,660	11,860,539,677	604,848,983	負債の部合計	11,838,114,892	10,678,345,935	1,159,768,957
器具及び備品減価償却累計額	-9,999,153,507	-9,514,083,995	-485,069,512	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	2,895,893,000	-2,895,893,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	490,885,303	654,394,985	-163,509,682	国庫補助金等特別積立金	1,135,391,685	1,045,573,257	89,818,428
有形リース資産減価償却累計額	-490,885,303	-553,836,059	62,950,756	その他の積立金	0	0	0
権利	4,623,076	4,644,609	-21,533	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	235,782,631	261,799,357	-26,016,726	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	21,765,370	-21,765,370	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	61,430,000	56,240,000	5,190,000	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	278,076,216	267,260,632	10,815,584	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,745,017,955	21,446,156,708	298,861,247
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	298,861,247	1,710,111,207	-1,411,249,960
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	43,642,944	43,880,944	-238,000				
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	118,050	118,050	0				
徴収不能引当金	-2,100,000	-2,200,000	100,000				
資産の部合計	34,718,524,532	33,170,075,900	1,548,448,632	負債及び純資産の部合計	34,718,524,532	33,170,075,900	1,548,448,632

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷浜松病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	3,149,106,858 円
建物(その他)	10,295,099,063 円
計	13,444,205,921 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〉	3,771,080,000 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	3,646,768,245 円
計	7,417,848,245 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

浜松市リハビリテーション病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	(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	
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	
	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	
事業活動による収支	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	
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	
事業活動による収支	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	
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	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	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	
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	
	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	
	受託事業収入(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	3,752,700,000	3,752,784,516	-84,516	
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	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	400,000	472,992	-72,992	
	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	3,752,300,000	3,752,311,524	-11,524	
	補助金事業収入(公費)	3,752,300,000	3,752,311,524	-11,524	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,600,000	1,660,000	-60,000	
	その他の事業収入	1,600,000	1,660,000	-60,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	540,000	-40,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,120,000	-20,000	
	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	406	-406	
	その他の収入	15,600,000	15,875,566	-275,566	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	4,700,000	4,751,478	-51,478	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	400,000	400,000	0	
事業活動による収支	手数料収入	9,200,000	9,238,898	-38,898	
	雑収入	600,000	608,450	-8,450	
	償却債権回収収入	400,000	486,740	-86,740	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	300,000	390,000	-90,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,769,900,000	3,770,320,488	-420,488	

(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	2,805,400,000	2,804,952,421	447,579
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	1,723,200,000	1,723,113,745	86,255
	職員費与支出	518,100,000	518,010,541	89,459
	非常勤職員給与支出	128,600,000	128,530,859	69,141
事業費支出	派遣職員費支出	5,900,000	5,806,236	93,764
	退職給付支出	75,300,000	75,238,179	61,821
	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	354,300,000	354,252,861	47,139
事業費支出	給食費支出	462,300,000	461,709,469	590,531
	介護用品費支出	75,500,000	75,480,509	19,491
	医薬品費支出	210,400,000	210,339,459	60,541
	診療・療養等材料費支出	55,800,000	55,748,392	51,608
	商品支出	0	0	0
事業費支出	保健衛生費支出	200,000	118,500	81,500
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	87,400,000	87,356,600	43,400
	燃料費支出	200,000	164,000	36,000
	消耗器具備品費支出	16,800,000	16,704,539	95,461
事業費支出	保険料支出	3,400,000	3,355,143	44,857
	賃借料支出	10,900,000	10,811,224	88,776
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輛費支出	1,400,000	1,379,570	20,430
	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	300,000	251,533	48,467
事業費支出	事務費支出	360,400,000	359,653,373	746,627
	福利厚生費支出	27,300,000	27,201,410	98,590
	職員旅費支出	600,000	596,170	3,830
	旅費交通費支出	1,600,000	1,539,832	60,168
	研修研究費支出	11,700,000	11,692,665	7,335
事業費支出	事務消耗品費支出	4,800,000	4,717,478	82,522
	印刷製本費支出	9,900,000	9,892,054	7,946
	修繕費支出	22,700,000	22,682,517	17,483
	通信運搬費支出	9,300,000	9,231,837	68,163
	会議費支出	100,000	65,224	34,776
事業費支出	広報費支出	2,900,000	2,886,061	13,939
	業務委託費支出	166,300,000	166,247,721	52,279
	手数料支出	2,600,000	2,541,321	58,679
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	300,000	203,600	96,400
事業費支出	保守料支出	94,100,000	94,098,429	1,571
	渉外費支出	500,000	470,154	29,846
	諸会費支出	1,900,000	1,868,115	31,885
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養老費支出	3,300,000	3,240,000	60,000
事業費支出	雑支出	500,000	478,985	21,015
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,100,000	1,079,903	20,097
	その他の支出	4,900,000	4,803,902	96,098
	利用者等外給食費支出	4,400,000	4,345,880	54,120
事業費支出	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	500,000	458,022	41,978
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
事業費支出	流動資産評価損等による資金減少額	2,400,000	2,374,289	25,711
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	2,400,000	2,374,289	25,711
	事業活動支出計(2)	3,636,500,000	3,634,573,357	1,926,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,400,000	135,747,131	-2,347,131
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	81,200,000	81,109,633	90,367
	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)	81,200,000	81,109,633	90,367
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,200,000	-81,109,633	-90,367
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,458,908	-58,908
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	4,400,000	4,458,908	-58,908
	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
	健康増進基金・生活支援基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	本部費負担金収入	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
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	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	700,000	700,000	0
その他の活動による収支	その他の特別収入	700,000	700,000	0
	その他の活動収入計(7)	26,900,000	26,958,908	-58,908
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
	健康増進基金・生活支援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	40,000,000	40,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	40,000,000	40,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	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)	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,100,000	-13,041,092	-58,908
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,100,000	41,596,406	-2,496,406
前期末支払資金残高(12)		399,034,423	399,034,423	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		438,134,423	440,630,829	-2,496,406

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	3,752,784,516	3,750,852,080	1,932,436
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	472,992	480,527	-7,535
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	3,752,311,524	3,750,371,553	1,939,971
補助金事業収益(公費)	3,752,311,524	3,750,371,553	1,939,971
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,660,000	743,000	917,000
補助金事業収益(公費)	1,660,000	743,000	917,000
補助金事業収益(一般)	540,000	0	540,000
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)	1,120,000	743,000	377,000
サービス活動収益計(1)	3,754,444,516	3,751,595,080	2,849,436
人件費	2,802,554,913	2,802,783,765	-228,852
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,723,113,745	1,746,625,633	-23,511,888
職員賞与	359,162,541	364,564,325	-5,401,784
賞与引当金繰入	160,457,000	158,848,000	1,609,000
非常勤職員給与	128,530,859	99,525,111	29,005,748
派遣職員費	5,806,236	4,891,560	914,676
退職給付費用	71,231,671	75,153,649	-3,921,978
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	354,252,861	353,175,487	1,077,374

(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	460,074,500	454,856,156	5,218,344
給食費	75,464,782	73,433,532	2,031,250
介護用品費	0	0	0
医薬品費	208,106,350	185,984,031	22,122,319
診療・療養等材料費	56,362,259	51,398,486	4,963,773
商品	0	0	0
保健衛生費	118,500	118,500	0
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	0	1,710	-1,710
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	87,356,608	107,099,528	-19,742,920
燃料費	164,000	0	164,000
消耗器具備品費	16,704,539	18,385,156	-1,680,617
保険料	3,355,143	3,314,580	40,563
賃借料	10,811,224	13,647,634	-2,836,410
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	1,379,570	1,330,038	49,532
雑費	251,533	142,961	108,572
事務費	359,653,373	382,654,121	-23,000,748
福利厚生費	27,201,410	28,696,220	-1,494,810
職員被服費	596,170	552,140	44,030
旅費交通費	1,539,832	2,013,674	-473,842
研修研究費	11,692,665	9,086,385	2,606,280
事務消耗品費	4,717,478	3,543,207	1,174,271
印刷製本費	9,892,054	9,678,247	213,807
修繕費	22,682,517	14,631,131	8,051,386
通信運搬費	9,231,637	10,225,844	-994,207
会議費	65,224	146,570	-81,346
広報費	2,886,061	2,497,160	388,901
業務委託費	166,247,721	205,109,461	-38,861,740
手数料	2,541,321	1,562,190	979,131
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	203,600	162,400	41,200
租税公課	203,600	162,400	41,200
控除対象外消費税	0	0	0
保守料	94,098,429	89,459,128	4,639,301
渉外費	470,154	369,314	100,840
諸会費	1,868,115	1,916,250	-48,135
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	3,240,000	2,596,800	643,200
雑費	478,985	408,000	70,985
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	74,084,014	74,472,504	-388,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	774,145	279,184	494,961
徴収不能引当金繰入	4,132,531	1,080,561	3,051,970
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,701,273,476	3,716,126,291	-14,852,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,171,040	35,468,789	17,702,251
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	406	479	-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	14,998,826	16,401,642	-1,402,816
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	4,751,478	4,936,500	-185,022
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	400,000	0	400,000
手数料収益	9,238,898	9,698,713	-459,815
雑収益	608,450	1,766,429	-1,157,979
サービス活動外収益計(4)	14,999,232	16,402,121	-1,402,889
支払利息	1,079,903	1,822,533	-742,630
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,803,902	4,693,385	110,517
利用者等外給食費	4,345,880	4,293,585	52,295
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	458,022	399,800	58,222
サービス活動外費用計(5)	5,883,805	6,515,918	-632,113
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,115,427	9,886,203	-770,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,286,467	45,354,992	16,931,475
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	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・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	1	-1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,639,140	3,155,998	-1,516,858
償却債権回収益	486,740	2,180,587	-1,693,847
退職給付引当金戻入益	452,400	399,800	52,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	700,000	575,611	124,389
特別収益計(8)	21,639,140	23,155,999	-1,516,859
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	40,000,000	40,302,000	-302,000
事業区分間繰入金費用	0	302,000	-302,000
本部費負担金費用	40,000,000	40,000,000	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	10,664	-10,664
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	10,664	-10,664
特別費用計(9)	40,000,000	40,312,664	-312,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,360,860	-17,156,665	-1,204,195
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,925,607	28,198,327	15,727,280
法人税・住民税及び事業税(12)	0	86,400	-86,400
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	43,925,607	28,111,927	15,813,680
前期繰越活動増減差額(15)	250,013,804	221,901,877	28,111,927
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	293,939,411	250,013,804	43,925,607
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉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)	293,939,411	250,013,804	43,925,607

浜松市リハビリテーション病院 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	762,132,535	727,288,569	34,843,966	流動負債	512,100,924	550,480,139	-38,379,215
現金預金	77,026,430	62,730,550	14,295,880	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	255,724,391	262,824,381	-7,099,990
事業未収金	1,927,246	2,041,289	-114,043	未払法人税等	0	86,400	-86,400
未収金	391,300	1,210,680	-819,380	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	287,731,495	298,725,002	-10,993,507	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	46,376,440	81,109,633	-34,733,193
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	10,632,070	8,398,961	2,233,109	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	6,929,018	7,542,885	-613,867	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	2,205,665	2,189,938	15,727	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	459,730	365,771	93,959	未払費用	23,998,000	23,456,000	542,000
前払金	0	0	0	預り金	23,308	34,905	-11,597
前払費用	551,000	841,000	-290,000	職員預り金	13,986,366	14,140,227	-153,861
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	1,200,000	-600,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	11,535,419	9,980,593	1,554,826
事業区分間貸付金	377,695,758	343,530,177	34,165,581	賞与引当金	160,457,000	158,848,000	1,609,000
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	115,354	12,460	102,894				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,132,531	-1,600,144	-2,532,387				
固定資産	121,603,755	195,278,899	-73,675,144	固定負債	77,695,955	122,073,525	-44,377,570
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	27,444,071	73,820,511	-46,376,440
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	121,603,755	195,278,899	-73,675,144	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	50,251,884	48,253,014	1,998,870
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,545,300	5,545,300	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,545,299	-5,545,299	0				
器具及び備品	14,197,825	14,197,825	0	負債の部合計	589,796,879	672,553,664	-82,756,785
器具及び備品減価償却累計額	-14,197,813	-14,197,813	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	279,573,230	279,573,230	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	-232,781,542	-178,399,034	-54,382,508	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	275,000	-275,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	19,520,170	38,946,676	-19,426,506	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	3,530,000	4,730,000	-1,200,000	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	50,251,884	48,253,014	1,998,870	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	293,939,411	250,013,804	43,925,607
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,925,607	28,111,927	15,813,680
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	1,510,000	1,900,000	-390,000				
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	883,736,290	922,567,468	-38,831,178	純資産の部合計	293,939,411	250,013,804	43,925,607
				負債及び純資産の部合計	883,736,290	922,567,468	-38,831,178

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	400,000	432,000	-32,000
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・日常生活支援総合事業収入	400,000	432,000	-32,000
事業費収入	400,000	432,000	-32,000
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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	1,675,000,000	1,675,190,641	-190,641
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	1,675,000,000	1,675,190,641	-190,641
補助金事業収入（公費）	1,668,800,000	1,668,836,233	-36,233
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	90,527	-90,527
受託事業収入（一般）	6,200,000	6,263,881	-63,881
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	8,900,000	8,923,760	-23,760
その他の事業収入	8,900,000	8,923,760	-23,760
補助金事業収入（公費）	8,900,000	8,915,860	-15,860
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	7,900	-7,900
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	104	-104
その他の収入	3,500,000	3,563,664	-63,664
受入研修費収入	1,100,000	1,147,341	-47,341
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,011,640	-11,640
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	1,400,000	1,404,683	-4,683
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)	1,687,800,000	1,688,110,169	-310,169

(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	1,240,300,000	1,240,031,702	268,298
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	728,400,000	728,310,251	89,749
	職員賞与支出	222,500,000	222,498,403	1,597
	非常勤職員給与支出	102,100,000	102,011,440	88,560
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	32,500,000	32,490,937	9,063
	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	154,800,000	154,720,671	79,329
	事業費支出	202,400,000	201,862,415	537,585
	給金費支出	35,100,000	35,081,736	18,264
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	45,200,000	45,136,979	63,021
	診療・療養等材料費支出	40,600,000	40,592,964	7,036
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	4,500,000	4,471,096	28,904
	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	36,700,000	36,658,190	41,810
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	13,800,000	13,717,862	82,138
	保険料支出	1,000,000	903,616	96,384
	賃借料支出	23,700,000	23,640,530	59,470
	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	1,240,291	59,709
	管理費返還支出	0	0	0
	修身入備向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	500,000	419,151	80,849
	事務費支出	172,900,000	172,138,985	761,015
	福利厚生費支出	10,300,000	10,296,407	3,593
	職員施設費支出	300,000	207,633	92,367
	旅費交通費支出	700,000	654,504	45,496
	研修研究費支出	3,400,000	3,374,089	25,911
	事務消耗品費支出	500,000	428,404	71,596
	印刷製本費支出	3,100,000	3,080,983	19,017
	修繕費支出	7,400,000	7,325,175	74,825
	通信運搬費支出	4,100,000	4,074,026	25,974
	会議費支出	100,000	15,088	84,912
	広報費支出	400,000	378,000	22,000
	業務委託費支出	112,500,000	112,426,103	73,897
	手数料支出	800,000	792,221	7,779
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	300,000	281,300	18,700
	保守料支出	26,000,000	25,943,608	56,392
	渉外費支出	600,000	547,407	52,593
	諸会費支出	1,300,000	1,273,581	26,419
	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	500,000	440,456	59,544
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	400,000	327,427	72,573
	その他の支出	1,300,000	1,086,580	213,420
	利用者等外給金費支出	1,100,000	1,022,680	77,320
	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	38,800	61,200
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	25,100	74,900
	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)	1,617,300,000	1,615,447,109	1,852,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,500,000	72,663,060	-2,163,060
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	111,000	-11,000
	施設整備等補助金収入	100,000	111,000	-11,000
	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)	100,000	111,000	-11,000

(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	1,400,000	1,282,094	117,906
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	240,000	60,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	1,100,000	1,042,094	57,906
	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	37,100,000	37,097,451	2,549
	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)	38,500,000	38,379,545	120,455
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)	-38,400,000	-38,268,545	-131,455
	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	1,700,000	1,738,040	-38,040
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,738,040	-38,040
	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	56,885,790	56,885,790	0
	事業区分間繰入金収入	56,885,790	56,885,790	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	58,585,790	58,643,630	-57,840
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	91,757,260	91,757,260	0
	事業区分間繰入金支出	74,757,260	74,757,260	0
	本部費負担金支出	17,000,000	17,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	300,000	228,847	71,153
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	300,000	228,847	71,153
	その他の活動支出計(8)	92,057,260	91,986,107	71,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,471,470	-33,342,477	-128,993
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,371,470	1,052,038	-2,423,508
	前期末支払資金残高(12)	40,528,632	40,528,632	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,157,162	41,580,670	-2,423,508

(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	432,000	0	432,000
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	432,000	0	432,000
事業費収益	432,000	0	432,000
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,675,190,641	1,651,878,058	23,312,583
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	1,675,190,641	1,651,878,058	23,312,583
補助金事業収益(公費)	1,668,836,233	1,647,876,967	20,959,266
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	90,527	53,879	36,648
受託事業収益(一般)	6,263,881	3,947,212	2,316,669
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	8,923,760	9,137,507	-213,747
その他の収益	8,923,760	9,137,507	-213,747
補助金事業収益(公費)	8,915,860	9,125,907	-210,047
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	7,900	11,600	-3,700
サービス活動収益計(1)	1,684,546,401	1,661,015,565	23,530,836
人件費	1,237,643,462	1,206,661,441	30,982,021
役員報酬	0	0	0
職員給料	728,310,251	728,559,724	-249,473
職員賞与	155,678,403	151,870,913	3,807,490
賞与引当金繰入	66,131,000	66,820,000	-689,000
非常勤職員給与	102,011,440	78,569,477	23,441,963
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	30,791,697	32,636,107	-1,844,410
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	154,720,671	148,205,220	6,515,451

(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	203,612,004	201,490,565	2,121,439
給食費	35,081,736	32,532,552	2,549,184
介護用品費	0	0	0
医薬品費	45,591,792	43,340,239	2,251,553
診療・療養等材料費	41,887,740	41,163,608	724,132
商品	0	0	0
保健衛生費	4,471,096	4,966,096	-495,000
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	36,658,190	42,594,145	-5,935,955
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	13,717,862	12,586,318	1,131,544
保険料	903,616	907,871	-4,255
賃借料	23,640,530	21,841,078	1,799,452
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	1,240,291	1,138,047	102,244
雑費	419,151	420,611	-1,460
事務費	172,138,985	159,960,454	12,178,531
福利厚生費	10,296,407	10,284,183	12,224
職員被服費	207,633	207,633	0
旅費交通費	654,504	851,895	-197,391
研修研究費	3,374,089	3,154,969	219,120
事務消耗品費	428,404	428,242	162
印刷製本費	3,080,983	3,255,046	-174,063
修繕費	7,325,175	1,123,064	6,202,111
通信運搬費	4,074,026	3,462,955	611,071
会議費	15,088	10,110	4,978
広報費	378,000	440,546	-62,546
業務委託費	112,426,103	107,693,482	4,732,621
手数料	792,221	333,082	459,139
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	281,300	173,200	108,100
租税公課	281,300	173,200	108,100
控除対象外消費税	0	0	0
保守料	25,943,608	26,382,128	-438,520
渉外費	547,407	355,241	192,166
諸会費	1,273,581	1,015,064	258,517
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	600,000	600,000	0
雑費	440,456	397,247	43,209
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,704,581	39,635,419	-930,838
国庫補助金等特別積立金取崩額	-555,268	-851,379	296,111
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)	1,651,543,764	1,606,896,500	44,647,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,002,637	54,119,065	-21,116,428
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	104	134	-30
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	3,563,664	3,878,238	-314,574
受入研修費収益	1,147,341	1,255,537	-108,196
利用者等外給食収益	1,011,640	960,824	50,816
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	1,404,683	1,661,877	-257,194
サービス活動外収益計(4)	3,563,768	3,878,372	-314,604
支払利息	327,427	692,075	-364,648
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	1,061,480	1,060,849	631
利用者等外給食費	1,022,680	979,249	43,431
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	38,800	81,600	-42,800
サービス活動外費用計(5)	1,388,907	1,752,924	-364,017
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,174,861	2,125,448	49,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,177,498	56,244,513	-21,067,015
施設整備等補助金収益	111,000	2,323,000	-2,212,000
施設整備等補助金収益	111,000	2,323,000	-2,212,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	56,885,790	56,449,716	436,074
事業区分間繰入金収益	56,885,790	56,449,716	436,074
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	38,800	81,600	-42,800
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	38,800	81,600	-42,800
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)	57,035,590	58,854,316	-1,818,726
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	111,000	2,323,000	-2,212,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	91,757,260	111,089,268	-19,332,008
事業区分間繰入金費用	74,757,260	94,089,268	-19,332,008
本部費負担金費用	17,000,000	17,000,000	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	228,847	1,556,062	-1,327,215
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	228,847	1,556,062	-1,327,215
特別費用計(9)	92,097,107	114,968,330	-22,871,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,061,517	-56,114,014	21,052,497
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,951	130,499	-14,518
法人税・住民税及び事業税(12)	25,100	24,000	1,100
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	90,881	106,499	-15,618
前期繰越活動増減差額(15)	1,477,885	1,371,386	106,499
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,568,766	1,477,885	90,881
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)	1,568,766	1,477,885	90,881

袋井市立聖隷袋井市民病院 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	198,151,106	213,778,748	-15,627,642	流動負債	230,171,592	268,668,716	-38,497,124
現金預金	13,869,781	19,054,138	-5,184,357	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	131,878,538	142,343,879	-10,465,341
事業未収金	685,709	2,924,308	-2,238,599	未払法人税等	25,100	24,000	1,100
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	3,268,700	-3,268,700
未収補助金	134,679,570	157,386,402	-22,706,832	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	15,248,312	37,097,451	-21,849,139
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,044,719	4,499,532	-454,813	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	3,726,837	5,021,613	-1,294,776	1年以内支払予定長期未払金	0	1,042,094	-1,042,094
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	591,731	450,576	141,155	未払費用	9,889,000	9,836,000	53,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	82,000	211,600	-129,600	職員預り金	6,535,022	8,002,337	-1,467,315
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	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	464,620	234,255	230,365
事業区分間貸付金	40,464,159	24,210,779	16,253,380	賞与引当金	66,131,000	66,820,000	-689,000
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	57,758,129	95,013,950	-37,255,821	固定負債	23,141,524	37,174,476	-14,032,952
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	15,248,312	-15,248,312
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	57,758,129	95,013,950	-37,255,821	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	23,141,524	21,926,164	1,215,360
建物	4,615,000	4,615,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,115,208	-1,653,708	-461,500	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	29,344,447	29,104,447	240,000	負債の部合計	253,313,116	305,843,192	-52,530,076
器具及び備品減価償却累計額	-14,338,280	-10,853,198	-3,485,082	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	103,908,173	109,224,483	-5,316,310	国庫補助金等特別積立金	1,027,353	1,471,621	-444,268
有形リース資産減価償却累計額	-95,249,156	-79,252,201	-15,996,955	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	3,312,711	4,284,991	-972,280	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	5,138,918	17,611,372	-12,472,454	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	23,141,524	21,926,164	1,215,360	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	1,568,766	1,477,885	90,881
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	90,881	106,499	-15,618
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	255,909,235	308,792,698	-52,883,463	純資産の部合計	2,596,119	2,949,506	-353,387
				負債及び純資産の部合計	255,909,235	308,792,698	-52,883,463

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

保健事業部 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	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)	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・日常生活支援総合事業収入	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	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	その他の事業収入	0	0	0	
	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	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	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	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	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	
特例地域型保育給付費収入	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	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	
		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	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	42,800,000	42,900,885	-100,885	
入院診療収入(公費)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	37,900,000	37,927,441	-27,441	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	4,900,000	4,973,444	-73,444	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	4,900,000	4,973,444	-73,444	
	(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	23,300,000	23,301,406	-1,406	
	その他の事業収入	23,300,000	23,301,406	-1,406	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	23,300,000	23,301,406	-1,406	
	その他の事業収入	23,300,000	23,301,406	-1,406	
	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	17,200,000	17,267,031	-67,031	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	24,903	-24,903	
	駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	800,000	820,128	-20,128	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	16,400,000	16,422,000	-22,000	
	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	
急費差益	急費差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	83,300,000	83,469,322	-169,322	

(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	1,027,200,000	1,027,004,999	195,001
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	544,200,000	544,187,684	12,316
	職員費与支出	162,300,000	162,240,752	59,248
	非常勤職員給与与支出	34,700,000	34,680,166	19,834
事業費支出	派遣職員費支出	140,900,000	140,898,447	1,553
	退職給付支出	22,200,000	22,193,324	6,676
	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	122,900,000	122,804,626	95,374
事業費支出	給食費支出	39,400,000	39,050,551	349,449
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	13,700,000	13,649,722	50,278
	診療・療養等材料費支出	4,300,000	4,273,550	26,450
	商品支出	0	0	0
事業費支出	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,900,000	8,856,536	43,464
事業費支出	保険料支出	200,000	163,639	36,361
	賃借料支出	9,600,000	9,561,936	38,064
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輛費支出	600,000	541,466	58,534
	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	2,100,000	2,003,702	96,298
事業費支出	事務費支出	318,700,000	317,748,970	951,030
	福利厚生費支出	7,800,000	7,776,478	23,522
	職員旅費支出	100,000	91,130	8,870
	旅費交通費支出	6,000,000	5,942,467	57,533
	研修研究費支出	900,000	824,826	75,174
事業費支出	事務消耗品費支出	2,100,000	2,094,949	5,051
	印刷製本費支出	54,000,000	53,961,092	38,908
	修繕費支出	3,400,000	3,380,230	19,770
	通信運搬費支出	94,300,000	94,201,603	98,397
	会議費支出	2,600,000	2,531,826	68,174
事業費支出	広報費支出	6,400,000	6,389,279	10,721
	業務委託費支出	98,500,000	98,426,196	73,804
	手数料支出	100,000	30,763	69,237
	土地・建物賃借料支出	700,000	608,009	91,991
	租税公課支出	100,000	10,952	89,048
事業費支出	保守料支出	22,600,000	22,532,826	67,174
	渉外費支出	4,200,000	4,100,416	99,584
	諸会費支出	200,000	162,910	37,090
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	14,700,000	14,683,018	16,982
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業販費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	28,200,000	28,144,235	55,765
	その他の支出	100,000	13,108	86,892
	利用者等外給食費支出	0	0	0
事業費支出	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	13,108	86,892
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
事業費支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,413,600,000	1,411,961,863	1,638,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,330,300,000	-1,328,492,541	-1,807,459
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	58,600,000	58,534,600	65,400
	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
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	2,400,000	2,363,700	36,300
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	56,200,000	56,170,900	29,100
	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	129,000,000	128,957,124	42,876
	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)	187,600,000	187,491,724	108,276
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-187,600,000	-187,491,724	-108,276
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	200,000	214,000	-14,000
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	200,000	214,000	-14,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
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	1,073,500,000	1,073,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	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	1,073,500,000	1,073,500,000	0
	事業区分間長期借入金収入	10,900,000	10,948,233	-48,233
	その他の特別収入	10,900,000	10,948,233	-48,233
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,084,600,000	1,084,662,233	-62,233
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	214,000	86,000
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	300,000	214,000	86,000
	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	93,458,796	93,458,796	0
	本部費負担金支出	93,458,796	93,458,796	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	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	300,000	281,265	18,735
	その他の特別支出	300,000	281,265	18,735
	災害損失	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	94,058,796	93,954,061	104,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	990,541,204	990,708,172	-166,968
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)	-527,358,796	-525,276,093	-2,082,703
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	243,822,282	243,822,282	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-283,536,514	-281,453,811	-2,082,703

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	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	42,900,885	152,275,732	-109,374,847
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	37,927,441	127,501,829	-89,574,388
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	4,973,444	24,773,903	-19,800,459
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	4,973,444	24,773,903	-19,800,459
(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	23,301,406	11,368,133	11,933,273
その他の収益	23,301,406	11,368,133	11,933,273
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	23,301,406	11,368,133	11,933,273
サービス活動収益計(1)	66,202,291	163,643,865	-97,441,574
人件費	1,032,933,107	953,391,429	79,541,678
役員報酬	-1,403,000	24,413,250	-25,816,250
職員給料	544,187,684	516,320,284	27,867,400
職員賞与	118,191,752	110,818,061	7,373,691
賞与引当金繰入	51,367,000	45,452,000	5,915,000
非常勤職員給与	34,680,166	60,784,733	-26,104,567
派遣職員費	140,898,447	57,153,113	83,745,334
退職給付費用	22,206,432	31,959,785	-9,753,353
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	122,804,626	106,490,203	16,314,423

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	39,050,551	14,941,229	24,109,322
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	13,649,722	15,746	13,633,976
診療・療養等材料費	4,273,550	1,678,495	2,595,055
商品	0	0	0
保健衛生費	0	1,014	-1,014
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	8,856,536	4,775,048	4,081,488
保険料	163,639	165,879	-2,240
賃借料	9,561,936	4,889,224	4,672,712
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	541,466	282,427	259,039
雑費	2,003,702	3,133,396	-1,129,694
事務費	317,748,970	113,772,675	203,976,295
福利厚生費	7,776,478	7,410,628	365,850
職員被服費	91,130	252,800	-161,670
旅費交通費	5,942,467	11,996,833	-6,054,366
研修研究費	824,826	2,795,088	-1,970,262
事務消耗品費	2,094,949	1,413,743	681,206
印刷製本費	53,961,092	6,751,274	47,209,818
修繕費	3,380,230	247,000	3,133,230
通信運搬費	94,201,603	18,434,523	75,767,080
会議費	2,531,826	3,278,288	-746,462
広報費	6,389,279	3,159,366	3,229,913
業務委託費	98,426,196	37,861,485	60,564,711
手数料	30,763	137,732	-106,969
土地・建物賃借料	608,009	1,277,832	-669,823
租税公課	10,952	11,900	-948
租税公課	4,700	11,900	-7,200
控除対象外消費税	6,252	0	6,252
保守料	22,532,826	9,456,460	13,076,366
渉外費	4,100,416	5,998,393	-1,897,977
諸会費	162,910	269,730	-106,820
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	14,683,018	3,019,608	11,663,410
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	157,319,097	89,471,600	67,847,497
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)	1,547,051,725	1,171,576,933	375,474,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,480,849,434	-1,007,933,068	-472,916,366
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	845,031	2,837,267	-1,992,236
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	24,903	335,634	-310,731
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	820,128	2,501,633	-1,681,505
サービス活動外収益計(4)	845,031	2,837,267	-1,992,236
支払利息	28,144,235	18,021,022	10,123,213
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	13,108	32,800	-19,692
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	13,108	32,800	-19,692
サービス活動外費用計(5)	28,157,343	18,053,822	10,103,521
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,312,312	-15,216,555	-12,095,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,508,161,746	-1,023,149,623	-485,012,123
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	1,073,500,000	1,100,000,000	-26,500,000
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	1,073,500,000	1,100,000,000	-26,500,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	10,961,341	32,800	10,928,541
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	13,108	32,800	-19,692
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	10,948,233	0	10,948,233
特別収益計(8)	1,084,461,342	1,100,032,800	-15,571,458
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	93,458,796	90,821,282	2,637,514
事業区分間繰入金費用	0	1,473,700	-1,473,700
本部費負担金費用	93,458,796	89,347,582	4,111,214
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	281,265	0	281,265
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	281,265	0	281,265
特別費用計(9)	93,740,061	90,821,282	2,918,779
特別増減差額(10)=(8)-(9)	990,721,281	1,009,211,518	-18,490,237
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-517,440,465	-13,938,105	-503,502,360
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)	-517,440,465	-13,938,105	-503,502,360
前期繰越活動増減差額(15)	245,780,860	259,718,965	-13,938,105
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-271,659,605	245,780,860	-517,440,465
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)	-271,659,605	245,780,860	-517,440,465

保健事業部 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	278,333,826	-278,333,826	流動負債	477,435,573	188,734,179	288,701,394
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	24,817,956	14,490,882	10,327,074
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	13,178,000	-13,178,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	144,614,762	108,770,635	35,844,127
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	100	-100	未払費用	7,805,000	6,816,000	989,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	17,000	-17,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	248,830,855	0	248,830,855
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	26,662	-26,662
事業区分間貸付金	0	278,316,726	-278,316,726	賞与引当金	51,367,000	45,452,000	5,915,000
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	593,323,227	531,990,761	61,332,466	固定負債	387,547,259	375,809,548	11,737,711
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	387,547,259	375,809,548	11,737,711
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	593,323,227	531,990,761	61,332,466	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	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	101,250,297	98,186,597	3,063,700	負債の部合計	864,982,832	564,543,727	300,439,105
器具及び備品減価償却累計額	-66,144,044	-48,917,938	-17,226,106	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	147,591,917	113,930,516	33,661,401	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	-57,094,736	-30,381,470	-26,713,266	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	78,282,775	44,315,534	33,967,241	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	389,407,018	354,827,522	34,579,496	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	-271,659,605	245,780,860	-517,440,465
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-517,440,465	-13,938,105	-503,502,360
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	593,323,227	810,324,587	-217,001,360	純資産の部合計	-271,659,605	245,780,860	-517,440,465
				負債及び純資産の部合計	593,323,227	810,324,587	-217,001,360

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(單位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等安定域）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	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	千量(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	
		諸良事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特別介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特別訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	2,693,100,000	2,693,307,481	-207,481	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		薬剤料収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	146,100,000	146,185,566	-85,566		
	外来診療収入（一般）	44,800,000	44,891,450	-91,450		
	歯科診療収入	0	0	0		
	保健予防活動収入	2,357,100,000	2,357,105,994	-5,994		
	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	145,300,000	145,347,141	-47,141		
	補助金事業収入（公費）	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入（一般）	0	0	0		
	受託事業収入（公費）	0	0	0		
	受託事業収入（一般）	0	0	0		
	その他の事業収入	145,100,000	145,147,141	-47,141		
	（保険等査定減）	-200,000	-222,670	22,670		
	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		
	広帯施設収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	人材育成事業収入	500,000	552,000	-52,000		
	介護講座受講料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	500,000	552,000	-52,000		
	補助金事業収入（公費）	500,000	552,000	-52,000		
	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	28,800,000	28,911,260	-111,260		
	その他の事業収入	28,800,000	28,911,260	-111,260		
	補助金事業収入（公費）	0	0	0		
	補助金事業収入（一般）	0	0	0		
	受託事業収入（公費）	0	0	0		
	受託事業収入（一般）	6,200,000	6,230,913	-30,913		
	その他の事業収入	22,600,000	22,680,347	-80,347		
	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	544	-544		
	その他の収入	7,000,000	7,330,505	-330,505		
	受入研修費収入	200,000	285,683	-85,683		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,666,191	-66,191		
	駐車収入	0	0	0		
	貸貨料収入	900,000	901,210	-1,210		
	手数料収入	300,000	315,111	-15,111		
	雑収入	2,200,000	2,272,990	-72,990		
	償却価値回収収入	0	0	0		
	預り消費税収入	500,000	520,720	-20,720		
	差入保証金収入	300,000	368,600	-68,600		
	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)	2,729,400,000	2,730,101,790	-701,790		

(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	1,576,800,000	1,576,482,443	317,557
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	798,000,000	797,908,377	91,623
	職員費与支出	233,000,000	232,948,000	52,000
	非常勤職員給与支出	287,200,000	287,171,827	28,173
	派遣職員費支出	49,800,000	49,706,545	93,455
	退職給付支出	33,000,000	32,991,853	8,147
	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	175,800,000	175,755,841	44,159
	事業費支出	207,900,000	207,352,209	547,791
	給食費支出	1,300,000	1,262,476	37,524
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	36,900,000	36,816,299	83,701
	診療・療養等材料費支出	45,800,000	45,725,967	74,033
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	7,200,000	7,146,737	53,263
	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	33,400,000	33,354,960	45,040
	燃料費支出	100,000	3,033	96,967
	消耗器具備品費支出	21,300,000	21,260,453	39,547
	保険料支出	1,000,000	975,993	24,007
	賃借料支出	51,900,000	51,894,101	5,899
	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	2,298,046	1,954
	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	6,700,000	6,614,144	85,856
	事務費支出	465,900,000	465,040,651	859,349
	福利厚生費支出	10,600,000	10,556,357	43,643
	職員旅費支出	3,000,000	2,960,490	39,510
	旅費交通費支出	5,300,000	5,293,230	6,770
	研修研究費支出	4,900,000	4,884,758	15,242
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,092,005	7,995
	印刷製本費支出	19,000,000	18,933,528	66,472
	修繕費支出	11,400,000	11,315,368	84,632
	通信運搬費支出	27,400,000	27,345,749	54,251
	会議費支出	100,000	18,521	81,479
	広報費支出	1,400,000	1,340,006	59,994
	業務委託費支出	254,900,000	254,887,237	12,763
	手数料支出	3,300,000	3,243,936	56,064
	土地・建物賃借料支出	48,600,000	48,591,587	8,413
	租税公課支出	13,200,000	13,139,666	60,334
	保守料支出	53,100,000	53,029,813	70,187
	渉外費支出	800,000	701,629	98,371
	諸会費支出	3,500,000	3,454,674	45,326
	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	3,300,000	3,252,097	47,903
	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	2,200,000	2,143,999	56,001
	支払利息支出	1,400,000	1,383,103	16,897
	その他の支出	2,900,000	2,736,511	163,489
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,649,111	50,889
	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	83,000	17,000
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	4,400	95,600
	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)	2,257,100,000	2,255,138,916	1,961,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472,300,000	474,962,874	-2,662,874
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	429,000	-29,000

(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	223,200,000	223,000,016	199,984
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	19,200,000	19,141,074	58,926
	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	93,600,000	93,542,873	57,127
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	110,400,000	110,316,069	83,931
	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	51,200,000	51,145,959	54,041
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,525,671	74,329
	資産控除対象外消費税	1,600,000	1,525,671	74,329
	施設整備等支出計(5)	276,000,000	275,671,646	328,354
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)	-275,600,000	-275,242,646	-357,354
	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	3,700,000	3,778,568	-78,568
	退職給付引当資産取崩収入	3,700,000	3,778,568	-78,568
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	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	500,000	532,871	-32,871
	その他特別収入	500,000	532,871	-32,871
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,311,439	-111,439
	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	4,500,000	4,402,200	97,800
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,402,200	97,800
	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	361,800,000	361,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	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	361,800,000	361,800,000	0
	その他の活動による支出	600,000	501,746	98,254
	災害損失	600,000	501,746	98,254
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	366,900,000	366,703,946	196,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-362,700,000	-362,392,507	-307,493
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-166,000,000	-162,672,279	-3,327,721
	前期末支払資金残高(12)	826,842,550	826,842,550	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	660,842,550	664,170,271	-3,327,721

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費資料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	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	2,693,307,481	2,416,221,411	277,086,070
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)	146,185,566	144,215,301	1,970,265
外来診療収益(一般)	44,891,450	46,700,806	-1,809,356
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	2,357,105,994	2,090,327,365	266,778,629
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	145,347,141	135,120,130	10,227,011
補助金事業収益(公費)	200,000	5,095,000	-4,895,000
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	145,147,141	130,025,130	15,122,011
(保険等査定減)	-222,670	-142,191	-80,479
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	552,000	778,000	-226,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	552,000	778,000	-226,000
補助金事業収益(公費)	552,000	778,000	-226,000
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	28,911,260	44,163,112	-15,251,852
その他の収益	28,911,260	44,163,112	-15,251,852
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	6,230,913	8,311,048	-2,080,135
その他の収益	22,680,347	35,735,064	-13,051,717
サービス活動収益計(1)	2,722,770,741	2,461,162,523	261,608,218
人件費	1,584,260,075	1,477,249,559	107,010,516
役員報酬	0	0	0
職員給料	797,908,377	796,009,492	1,898,885
職員賞与	165,073,000	165,170,715	-97,715
賞与引当金繰入	74,946,000	67,875,000	7,071,000
非常勤職員給与	287,171,827	205,967,558	81,204,269
派遣職員費	49,706,545	49,347,226	359,319
退職給付費用	33,698,485	29,789,254	3,909,231
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	175,755,841	163,090,314	12,665,527

(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	206,996,474	187,700,176	19,296,298
給食費	1,262,476	1,022,952	239,524
介護用品費	0	0	0
医薬品費	36,261,187	34,874,417	1,386,770
診療・療養等材料費	45,241,479	38,787,087	6,454,392
商品	0	0	0
保健衛生費	7,146,737	5,350,920	1,795,817
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	33,354,960	39,827,157	-6,472,197
燃料費	3,033	0	3,033
消耗器具備品費	21,260,453	11,355,456	9,904,997
保険料	1,659,858	1,550,515	109,343
賃借料	51,894,101	46,137,083	5,757,018
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	2,298,046	2,134,763	163,283
雑費	6,614,144	6,659,826	-45,682
事務費	465,040,651	441,425,281	23,615,370
福利厚生費	10,556,357	10,243,731	312,626
職員被服費	2,960,490	3,532,375	-571,885
旅費交通費	5,293,230	4,295,045	998,185
研修研究費	4,884,758	3,420,653	1,464,105
事務消耗品費	2,092,005	2,649,634	-557,629
印刷製本費	18,933,528	27,854,706	-8,921,178
経理費	11,315,368	8,200,354	3,115,014
通信運搬費	27,345,749	36,267,111	-8,921,362
会議費	18,521	21,980	-3,459
広報費	1,340,006	1,809,487	-469,481
業務委託費	254,887,237	248,760,648	6,126,589
手数料	3,243,936	2,944,503	299,433
土地・建物賃借料	48,591,587	30,600,367	17,991,220
租税公課	13,139,666	15,550,697	-2,411,031
租税公課	9,836,800	9,891,600	-54,800
控除対象外消費税	3,302,866	5,659,097	-2,356,231
保守料	53,029,813	39,859,878	13,169,935
渉外費	701,629	61,578	640,051
諸会費	3,454,674	2,433,740	1,020,934
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	3,252,097	2,918,794	333,303
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	2,143,999	0	2,143,999
減価償却費	170,369,629	156,360,897	14,008,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,968	-32,111	-218,857
徴収不能引当金繰入	0	12,903	-12,903
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,428,559,860	2,262,716,705	165,843,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,210,881	198,445,818	95,765,063
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	544	443	101
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	6,441,185	8,115,569	-1,674,384
受入研修費収益	2,855,683	275,002	2,580,681
利用者等外給食収益	2,666,191	2,406,822	259,369
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	901,210	1,071,514	-170,304
手数料収益	315,111	388,405	-73,294
雑収益	2,272,990	3,973,826	-1,700,836
サービス活動外収益計(4)	6,441,729	8,116,012	-1,674,283
支払利息	1,383,103	1,767,365	-384,262
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	2,732,111	2,655,438	76,673
利用者等外給食費	2,649,111	2,634,438	14,673
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	83,000	21,000	62,000
サービス活動外費用計(5)	4,115,214	4,422,803	-307,589
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,326,515	3,693,209	-1,366,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,537,396	202,139,027	94,398,369
施設整備等補助金収益	429,000	806,500	-377,500
施設整備等補助金収益	429,000	806,500	-377,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	615,871	769,004	-153,133
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	83,000	21,000	62,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	532,871	748,004	-215,133
特別収益計(8)	1,044,872	1,575,504	-530,632
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	7	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	11	7	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	429,000	806,500	-377,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	142,000	-142,000
事業区分間繰入金費用	0	142,000	-142,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	361,800,000	364,700,000	-2,900,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	361,800,000	364,700,000	-2,900,000
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	1	0	1
その他の特別損失	2,027,417	870,989	1,156,428
資産控除対象外消費税	1,525,671	869,636	656,035
その他の特別損失	501,746	1,353	500,393
特別費用計(9)	364,256,429	366,519,496	-2,263,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-363,211,557	-364,943,992	1,732,435
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,674,161	-162,804,965	96,130,804
法人税・住民税及び事業税(12)	4,400	44,200	-39,800
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-66,678,561	-162,849,165	96,170,604
前期繰越活動増減差額(15)	1,784,026,683	1,946,875,848	-162,849,165
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,717,348,122	1,784,026,683	-66,678,561
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)	1,717,348,122	1,784,026,683	-66,678,561

聖隷健康診断センター 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	879,831,468	1,054,370,720	-174,539,252	流動負債	336,292,142	338,277,850	-1,985,708
現金預金	7,738,472	9,148,076	-1,409,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	126,850,159	139,434,593	-12,584,434
事業未収金	366,582,250	408,677,203	-42,094,953	未払法人税等	4,400	44,200	-39,800
未収金	0	0	0	その他の未払金	48,361,220	43,967,216	4,394,004
未収補助金	552,000	778,000	-226,000	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	51,362,796	48,196,796	3,166,000
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	2,276,068	1,720,956	555,112	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	3,401,783	2,917,295	484,488	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	404,050	407,391	-3,341	未払費用	11,349,000	10,123,000	1,226,000
前払金	0	0	0	預り金	0	4,880,000	-4,880,000
前払費用	4,140,434	3,556,355	584,079	職員預り金	10,272	2,727	7,545
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	683,865	-683,865	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	23,408,295	23,754,318	-346,023
事業区分間貸付金	478,937,609	623,193,722	-144,256,113	賞与引当金	74,946,000	67,875,000	7,071,000
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	15,798,802	3,287,857	12,510,945				
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	1,294,835,278	1,237,192,789	57,642,489	固定負債	120,074,061	168,484,587	-48,410,526
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	73,752,557	122,388,319	-48,635,762
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	1,294,835,278	1,237,192,789	57,642,489	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	46,321,504	46,096,268	225,236
建物	2,494,876,985	2,475,735,911	19,141,074	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,961,688,453	-1,912,633,077	-49,055,376	長期未払金	0	0	0
構築物	9,305,842	9,305,842	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,102,961	-9,023,005	-79,956	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	645,437,328	569,963,495	75,473,833	負債の部合計	456,366,203	506,762,437	-50,396,234
器具及び備品減価償却累計額	-491,382,239	-456,535,411	-34,846,828	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	167,592,476	162,436,999	5,155,477	国庫補助金等特別積立金	952,421	774,389	178,032
有形リース資産減価償却累計額	-90,176,608	-55,211,917	-34,964,691	その他の積立金	0	0	0
権利	202,570,576	202,570,576	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	59,773,241	4,296,270	55,476,971	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	33,105,250	44,739,901	-11,634,651	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	46,321,504	46,096,268	225,236	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	1,717,348,122	1,784,026,683	-66,678,561
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-66,678,561	-162,849,165	96,170,604
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,308,337	11,676,937	-368,600				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	33,120,000	0	33,120,000				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
資産の部合計	2,174,666,746	2,291,563,509	-116,896,763	純資産の部合計	1,718,300,543	1,784,801,072	-66,500,529
				負債及び純資産の部合計	2,174,666,746	2,291,563,509	-116,896,763

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	146,774,000 円
建物(その他)	512,755,662 円
計	659,529,662 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
＜他拠点分又は根抵当分＞	172,067,812 円
計	172,067,812 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷予防検診センター 資金収支計算書

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	4,148,600,000	4,148,796,236	-196,236	
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)	111,700,000	111,719,413	-19,413	
外来診療収入(一般)	31,500,000	31,563,688	-63,688	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	3,828,100,000	3,828,124,313	-24,313	
受託検査・施設利用収入	29,400,000	29,441,010	-41,010	
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	147,900,000	147,973,397	-73,397	
補助金事業収入(公費)	500,000	510,400	-10,400	
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	147,400,000	147,462,997	-62,997	
(保険等査定減)	0	-25,585	25,585	
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	15,800,000	15,883,149	-83,149	
その他の事業収入	15,800,000	15,883,149	-83,149	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の事業収入	14,300,000	14,383,149	-83,149	
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	918	-918	
その他の収入	15,500,000	15,714,157	-214,157	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	8,700,000	8,798,312	-98,312	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	2,100,000	2,110,000	-10,000	
手数料収入	200,000	252,010	-52,010	
雑収入	4,500,000	4,553,835	-53,835	
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)	4,179,900,000	4,180,394,460	-494,460	

		(単位：円)			
勘定科目		千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	2,312,000,000	2,311,713,409	286,591	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	1,116,100,000	1,116,078,607	21,393	0
	職員費与支出	342,200,000	342,114,162	85,838	0
	非常勤職員給与支出	465,700,000	465,657,337	42,663	0
	派遣職員費支出	85,800,000	85,749,625	50,375	0
	退職給付支出	50,900,000	50,824,908	75,092	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料受入	0	0	0	0
	法定福利費支出	251,300,000	251,288,770	11,230	0
	事業費支出	264,100,000	263,575,881	524,119	0
	給付金費支出	800,000	780,632	19,368	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	64,100,000	64,013,212	86,788	0
	診療・療養等材料費支出	71,400,000	71,309,405	90,595	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	4,700,000	4,696,759	3,241	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	3,300,000	3,240,030	59,970	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	24,600,000	24,545,696	54,304	0
	燃料費支出	100,000	25,459	74,541	0
	消耗器具備品費支出	16,100,000	16,066,333	33,667	0
	保険料支出	4,200,000	4,167,298	32,702	0
	賃借料支出	10,800,000	10,734,856	65,144	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	63,200,000	63,198,887	1,113	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	800,000	797,314	2,686	0
	事務費支出	520,000,000	519,211,015	788,985	0
	福利厚生費支出	15,900,000	15,892,938	7,062	0
	職員旅費支出	3,100,000	3,075,515	24,485	0
	旅費交通費支出	30,800,000	30,760,355	39,645	0
	研修研究費支出	3,700,000	3,601,322	98,678	0
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,064,440	35,560	0
	印刷製本費支出	26,300,000	26,291,955	8,045	0
	修繕費支出	16,300,000	16,270,051	29,949	0
	通信運搬費支出	21,900,000	21,828,093	71,907	0
	会議費支出	100,000	168	99,832	0
	広報費支出	1,600,000	1,587,232	12,768	0
	業務委託費支出	312,400,000	312,309,831	90,169	0
	手数料支出	7,500,000	7,444,021	55,979	0
	土地・建物賃借料支出	14,300,000	14,253,894	46,106	0
	租税公課支出	11,200,000	11,116,458	83,542	0
	保守料支出	50,500,000	50,494,060	5,940	0
	渉外費支出	400,000	358,850	41,150	0
	諸会費支出	2,200,000	2,175,067	24,933	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0	0
	雑支出	700,000	686,765	13,235	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	900,000	817,504	82,496	0
	支払利息支出	1,300,000	1,266,506	33,494	0
	その他の支出	9,100,000	8,976,231	123,769	0
	利用者等外給食費支出	8,900,000	8,816,231	83,769	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0	0
	雑支出	100,000	80,000	20,000	0
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,107,400,000	3,105,560,546	1,839,454	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,072,500,000	1,074,833,914	-2,333,914	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	800,000	909,813	-109,813	0
	車輛運搬具売却収入	0	12,774	-12,774	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	800,000	897,039	-97,039	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	800,000	909,813	-109,813	0

		(単位：円)			
勘定科目		千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	105,200,000	105,065,261	134,739	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	9,500,000	9,448,000	52,000	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	83,400,000	83,372,880	27,120	0
	器具及び備品取得支出	10,100,000	10,099,000	1,000	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	2,200,000	2,145,381	54,619	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	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	47,000,000	46,920,094	79,906	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	62,465	37,535	0
	資産控除対象外消費税	100,000	62,465	37,535	0
	施設整備等支出計(5)	152,300,000	152,047,820	252,180	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,500,000	-151,138,007	-361,993	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期貸付金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,563,160	-63,160	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,563,160	-63,160	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
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	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	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
	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支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	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
	本部費負担金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	64,982	-64,982	0
その他の活動による収支	その他特別収入	0	64,982	-64,982	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,628,142	-128,142	0
	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	4,100,000	4,002,000	98,000	0
	退職給付引当資産支出	4,100,000	4,002,000	98,000	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
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	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
	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
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	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	17,456,000	17,456,000	0	0
	本部費負担金支出	17,456,000	17,456,000	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0
	事業部負担金支出	504,200,000	504,200,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	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	0
	施設会計(高)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	504,200,000	504,200,000	0	0
	その他の活動による支出	700,000	633,779	66,221	0
	災害損失	0	633,779	-633,779	0
	その他の特別支出	700,000	633,779	66,221	0
	その他の活動支出計(8)	526,456,000	526,291,779	164,221	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-524,956,000	-524,663,637	-292,363	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396,044,000	399,032,270	-2,988,270	0
前期末支払資金残高(12)		1,784,095,126	1,784,095,126	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,180,139,126	2,183,127,396	-2,988,270	0

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	4,148,796,236	4,008,352,127	140,444,109
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)	111,719,413	105,279,940	6,439,473
外来診療収益(一般)	31,563,688	31,381,424	182,264
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,828,124,313	3,735,246,625	92,877,688
受託検査・施設利用収益	29,441,010	30,197,070	-756,060
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	147,973,397	106,324,395	41,649,002
補助金事業収益(公費)	510,400	4,411,000	-3,900,600
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	147,462,997	101,913,395	45,549,602
(保険等査定減)	-25,585	-77,327	51,742
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	15,883,149	8,958,209	6,924,940
補助金事業収益(公費)	15,883,149	8,958,209	6,924,940
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,500,000	2,339,700	-839,700
その他の収益	14,383,149	6,618,509	7,764,640
サービス活動収益計(1)	4,164,679,385	4,017,310,336	147,369,049
人件費	2,310,168,249	2,383,732,592	-73,564,343
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,116,078,607	1,161,223,027	-45,144,420
職員賞与	236,529,162	241,965,921	-5,436,759
賞与引当金繰入	101,521,000	105,585,000	-4,064,000
非常勤職員給与	465,657,337	469,701,117	-4,043,780
派遣職員費	85,749,625	89,606,674	-3,857,049
退職給付費用	53,343,748	58,638,586	-5,294,838
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	251,288,770	257,012,267	-5,723,497

(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	266,207,922	276,840,419
	給食費	783,972	775,606
	介護用品費	0	0
	医薬品費	66,325,064	70,053,802
	診療・療養等材料費	71,278,911	73,303,695
	商品	0	0
	保健衛生費	4,696,759	4,366,608
	医療費	0	0
	旅費	3,240,030	756,651
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	24,545,696	31,493,968
	燃料費	25,459	47,927
	消耗器具備品費	16,066,333	17,930,073
	保険料	4,514,641	4,530,757
	賃借料	10,734,856	14,003,500
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	63,198,887	56,689,123
	雑費	797,314	2,888,709
	事務費	519,211,015	680,420,878
	福利厚生費	15,892,938	18,077,973
	職員被服費	3,075,515	8,571,180
	旅費交通費	30,760,355	30,845,478
	研修研究費	3,601,322	2,958,273
	事務消耗品費	1,064,440	1,617,326
	印刷製本費	26,291,955	52,774,055
	修繕費	16,270,051	19,642,338
	通信運搬費	21,828,093	51,401,696
	会議費	168	6,370
	広報費	1,587,232	3,917,032
	業務委託費	312,309,831	406,965,962
	手数料	7,444,021	7,564,665
	土地・建物賃借料	14,253,894	12,752,786
	租税公課	11,116,458	13,539,578
	租税公課	10,255,273	10,263,272
	控除対象外消費税	861,185	3,276,306
	保守料	50,494,060	46,628,523
	渉外費	358,850	123,811
	諸会費	2,175,067	2,123,083
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	686,765	910,769
	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込原価	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	817,504	0
	減価償却費	255,675,749	240,889,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,899,299	-30,924,800
	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)	3,321,181,140	3,550,958,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	843,498,245	466,351,680
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	918	768
	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	15,714,157	13,988,061
	受入研修費収益	0	9,091
	利用者等外給食収益	8,798,312	7,386,417
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	2,110,000	3,635,000
	手数料収益	252,010	377,950
	雑収益	4,553,835	2,579,603
	サービス活動外収益計(4)	15,715,075	13,988,821
	支払利息	1,266,506	1,672,454
	有価証券評価損	0	0
特別増減の部	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	8,896,231	7,657,227
	利用者等外給食費	8,816,231	7,600,427
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	80,000	56,800
	サービス活動外費用計(5)	10,162,737	9,329,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,552,338	4,659,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	849,050,583	471,010,820
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	429,000
	施設整備等補助金収益	0	429,000
	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	12,772	0
	車輦運搬具売却益	12,772	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	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	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	144,982	114,121
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	80,000	56,800
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	64,982	57,321
	特別収益計(8)	157,754	543,122
	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	7,829	209,958
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	17	209,958
	その他の固定資産売却損・処分損	7,812	7,812
	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	429,000
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	17,456,000	200,000
	事業区分間繰入金費用	17,456,000	200,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	504,200,000	523,800,000
	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	0	0
	事業部内負担金費用	504,200,000	523,800,000
繰越活動増減差額の部	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	16,033	4,467,032
	その他の特別損失	696,244	889,350
	資産控除対象外消費税	62,465	831,430
	その他の特別損失	633,779	57,920
	特別費用計(9)	522,376,106	529,995,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-522,218,352	-529,452,218
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,832,231	-58,441,398
	法人税・住民税及び事業税(12)	80,000	61,000
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	326,752,231	-58,502,398
	前期繰越活動増減差額(15)	2,608,579,958	2,667,082,356
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,935,332,189	2,608,579,958
繰越活動増減差額の部	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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,935,332,189	2,608,579,958

聖隷予防検診センター 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	2,507,356,397	2,168,753,377	338,603,020	流動負債	465,170,941	526,604,769	-61,433,828
現金預金	4,402,597	3,240,038	1,162,559	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	288,824,594	285,766,793	3,057,801
事業未収金	508,478,016	645,397,813	-136,919,797	未払法人税等	80,000	61,000	19,000
未収金	107,800	88,000	19,800	その他の未払金	11,840,800	71,773,285	-59,932,485
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	47,347,475	46,920,094	427,381
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	3,140,425	5,452,277	-2,311,852	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	4,736,280	4,705,786	30,494	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	42,330	45,670	-3,340	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	7,500	7,500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	237,920	1,433,335	-1,195,415	未払費用	15,347,000	15,755,000	-408,000
前払金	1,066,300	1,109,600	-43,300	預り金	0	0	0
前払費用	3,795,760	3,559,607	236,153	職員預り金	126,822	141,848	-15,026
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	528,000	-528,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	347,343	-347,343	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	83,250	73,749	9,501
事業区分間貸付金	1,981,332,889	1,503,333,588	477,999,301	賞与引当金	101,521,000	105,585,000	-4,064,000
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	8,580	32,820	-24,240				
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	1,071,836,750	1,219,858,289	-148,021,539	固定負債	110,962,516	154,800,139	-43,837,623
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	66,742,024	114,089,499	-47,347,475
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	1,071,836,750	1,219,858,289	-148,021,539	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	44,220,492	40,710,640	3,509,852
建物	1,965,653,002	1,956,205,002	9,448,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,576,616,374	-1,540,928,437	-35,687,937	長期未払金	0	0	0
構築物	94,357,549	94,357,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-94,086,609	-94,059,158	-27,451	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,903,193,342	1,962,260,462	-59,067,120	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,635,154,074	-1,673,204,928	38,050,854				
器具及び備品	829,736,668	838,263,010	-8,526,342	負債の部合計	576,133,457	681,404,908	-105,271,451
器具及び備品減価償却累計額	-693,156,721	-642,143,521	-51,013,200	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	167,284,285	167,284,285	0	国庫補助金等特別積立金	67,727,501	98,626,800	-30,899,299
有形リース資産減価償却累計額	-92,684,637	-59,009,118	-33,675,519	その他の積立金	0	0	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,808,746	7,725,202	-1,916,456	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	25,971,941	35,012,661	-9,040,720	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	44,220,492	40,710,640	3,509,852	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	2,935,332,189	2,608,579,958	326,752,231
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	326,752,231	-58,502,398	385,254,629
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,404,000	4,404,000	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	1,295,240	1,370,740	-75,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,003,059,690	2,707,206,758	295,852,932
資産の部合計	3,579,193,147	3,388,611,666	190,581,481	負債及び純資産の部合計	3,579,193,147	3,388,611,666	190,581,481

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	389,036,625 円
計	466,876,625 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	43,948,109 円
計	43,948,109 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康サポートセンターShizuoka 資金収支計算書

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	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	1,925,500,000	1,925,598,230	-98,230	
	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)	70,300,000	70,303,929	-3,929	
	外来診療収入(一般)	23,200,000	23,274,591	-74,591	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	1,790,300,000	1,790,308,690	-8,690	
	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	41,800,000	41,832,190	-32,190	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	41,600,000	41,632,190	-32,190	
	(保険等査定減)	-100,000	-121,170	21,170	
	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	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	17,000,000	17,043,966	-43,966	
	その他の事業収入	17,000,000	17,043,966	-43,966	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	12,400,000	12,401,480	-1,480	
	その他の事業収入	4,600,000	4,642,486	-42,486	
	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	441	-441	
	その他の収入	3,600,000	3,740,719	-140,719	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,231,679	-31,679	
	駐車場収入	800,000	805,824	-5,824	
	貸資料収入	800,000	820,000	-20,000	
	手数料収入	100,000	118,590	-18,590	
	雑収入	400,000	422,626	-22,626	
	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	342,000	-42,000	
	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)	1,946,100,000	1,946,383,356	-283,356	

(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	1,094,900,000	1,094,626,523	273,477
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	522,200,000	522,166,455	33,545
	職員費与支出	158,700,000	158,621,901	78,099
	非常勤職員給与支出	250,200,000	250,108,023	91,977
事業費支出	派遣職員費支出	22,800,000	22,757,151	42,849
	退職給付支出	22,800,000	22,773,949	26,051
	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	118,200,000	118,199,044	956
事業費支出	給金費支出	137,700,000	137,048,974	651,026
	給食費支出	700,000	691,300	8,700
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	54,200,000	54,180,547	19,453
	診療・療養等材料費支出	24,100,000	24,022,360	77,640
事業費支出	商品支出	700,000	615,645	84,355
	保健衛生費支出	2,300,000	2,226,306	73,700
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	4,800,000	4,721,090	78,910
	教養娯楽費支出	600,000	579,378	20,622
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	19,100,000	19,031,456	68,544
	燃料費支出	0	0	0
事業費支出	消耗器具備品費支出	9,600,000	9,575,272	24,728
	保険料支出	1,500,000	1,490,479	9,521
	賃借料支出	6,900,000	6,803,678	96,122
	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
	車輛費支出	9,000,000	8,969,529	30,471
	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	4,200,000	4,141,740	58,260
	事務費支出	283,600,000	282,595,015	1,004,985
	福利厚生費支出	16,600,000	16,592,161	7,839
	職員旅費支出	800,000	789,920	10,080
	旅費交通費支出	8,400,000	8,318,481	81,519
事業費支出	研修研究費支出	1,300,000	1,269,511	30,489
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,994,411	5,589
	印刷製本費支出	9,700,000	9,638,897	61,103
	修繕費支出	5,900,000	5,804,640	95,360
	通信運搬費支出	19,900,000	19,811,058	88,942
事業費支出	会議費支出	100,000	11,763	88,237
	広報費支出	1,400,000	1,328,128	71,872
	業務委託費支出	106,100,000	106,068,232	31,768
	手数料支出	2,300,000	2,260,843	39,157
	土地・建物賃借料支出	47,800,000	47,744,736	55,264
事業費支出	租税公課支出	11,300,000	11,259,762	40,238
	保守料支出	46,100,000	46,016,119	83,881
	渉外費支出	300,000	269,032	30,968
	諸会費支出	2,100,000	2,014,442	85,558
	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	500,000	402,879	97,121
	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	700,000	670,183	29,817
	支払利息支出	2,900,000	2,836,564	63,436
	その他の支出	1,300,000	1,127,625	172,375
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	1,100,000	1,058,425	41,575
	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	15,200	84,800
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	100,000	54,000	46,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
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	0	0	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,521,100,000	1,518,904,884	2,195,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,000,000	427,478,472	-2,478,472
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	6,810	-6,810
	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	6,810	-6,810
	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	6,810	-6,810

(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	169,200,000	169,178,000	22,000
	固定資産取得支出	35,700,000	35,575,850	124,150
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	4,700,000	4,672,650	27,350
	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	2,700,000	2,700,000	0
	器具及び備品取得支出	27,200,000	27,153,200	46,800
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	1,100,000	1,050,000	50,000
	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	37,800,000	37,717,838	82,162
	その他の施設整備等による支出	200,000	160,531	39,469
	資産控除対象外消費税	200,000	160,531	39,469
	施設整備等支出計(5)	242,900,000	242,632,219	267,781
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-242,900,000	-242,625,409	-274,591
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	800,000	897,000	-97,000
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	800,000	897,000	-97,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	入園金計繰入金収入	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
	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)	800,000	897,000	-97,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	2,200,000	2,152,800	47,200
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,152,800	47,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	207,500,000	207,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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	207,500,000	207,500,000	0
	その他の活動による支出	100,000	3,349	96,651
その他の活動による収支	災害損失	0	3,349	96,651
	その他の特別支出	100,000	3,349	96,651
	その他の活動支出計(8)	209,800,000	209,656,149	143,851
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-209,000,000	-208,759,149	-240,851
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)	-26,900,000	-23,906,086	-2,993,914
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-4,114,253,428	-4,114,253,428	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,141,153,428	-4,138,159,514	-2,993,914

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,925,598,230	1,867,431,846	58,166,384
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)	70,303,929	66,117,103	4,186,826
外来診療収益(一般)	23,274,591	23,255,264	19,327
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	1,790,308,690	1,739,453,420	50,855,270
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	41,832,190	38,768,684	3,063,506
補助金事業収益(公費)	200,000	200,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	41,632,190	38,568,684	3,063,506
(保険等査定減)	-121,170	-162,625	41,455
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	17,043,966	16,780,388	263,578
その他の収益	17,043,966	16,780,388	263,578
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	12,401,480	15,573,167	-3,171,687
その他の収益	4,642,486	1,207,221	3,435,265
サービス活動収益計(1)	1,942,642,196	1,884,212,234	58,429,962
役員報酬	1,093,564,523	1,157,809,632	-64,245,109
職員給料	522,166,455	572,662,318	-50,495,863
職員賞与	109,958,901	113,316,310	-3,357,409
賞与引当金繰入	46,330,000	48,663,000	-2,333,000
非常勤職員給与	250,108,023	249,527,286	580,737
派遣職員費	22,757,151	24,976,082	-2,218,931
退職給付費用	24,044,949	25,685,585	-1,640,636
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	118,199,044	122,979,051	-4,780,007

(単位：円)				
	勘定科目	(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	138,338,501	144,419,428	-6,080,927
	給食費	691,300	612,900	78,400
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	55,093,740	54,715,593	378,147
	診療・療養等材料費	24,177,497	25,866,435	-1,688,938
	商品	628,590	718,379	-89,789
	保健衛生費	2,226,300	1,964,590	261,710
	医療費	0	0	0
	旅費	4,721,090	120,000	4,601,090
	教養娯楽費	579,378	536,588	42,790
	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	19,031,456	25,252,900	-6,221,444
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	9,575,272	9,465,236	110,036
	保険料	1,698,731	1,823,652	-124,921
	賃借料	6,803,878	6,629,541	174,337
	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	8,969,529	11,309,704	-2,340,175
	雑費	4,141,740	5,403,910	-1,262,170
	事務費	282,595,015	359,162,093	-76,567,078
	福利厚生費	16,592,161	19,201,063	-2,608,902
	職員被服費	789,920	702,580	87,340
	旅費交通費	8,318,481	10,077,256	-1,758,775
	研修研究費	1,269,511	1,519,463	-249,952
	事務消耗品費	2,994,411	4,209,380	-1,214,969
	印刷製本費	9,638,897	17,748,356	-8,109,459
	修繕費	5,804,640	6,229,562	-424,922
	通信運搬費	19,811,058	37,828,593	-18,017,535
	会議費	11,763	1,241	10,522
	広報費	1,328,128	2,332,495	-1,004,367
	業務委託費	106,068,232	141,544,972	-35,476,740
	手数料	2,260,843	2,487,336	-226,493
	土地・建物賃借料	47,744,736	48,042,464	-297,728
	租税公課	11,259,762	12,790,424	-1,530,662
	租税公課	10,267,087	10,566,017	-298,930
	控除対象外消費税	992,675	2,224,407	-1,231,732
	保守料	46,016,119	51,796,007	-5,779,888
	渉外費	289,032	148,174	120,858
	諸会費	2,014,442	2,041,441	-26,999
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	402,879	461,286	-58,407
	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	670,183	0	670,183
	減価償却費	129,289,279	127,454,446	1,834,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,000	-91,000	13,000
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,644,379,501	1,788,754,599	-144,375,098
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,262,695	95,457,635	202,805,060
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	441	358	83
	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	3,398,719	3,451,431	-52,712
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,231,679	1,348,269	-116,590
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	805,824	772,852	32,972
	賃貸料収益	820,000	440,000	380,000
	手数料収益	118,590	122,138	-3,548
	雑収益	422,626	768,172	-345,546
	サービス活動外収益計(4)	3,399,160	3,451,789	-52,629
	支払利息	2,836,564	4,393,191	-1,556,627
	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
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,073,625	1,332,228	-258,603
	利用者等外給食費	1,058,425	1,279,028	-220,603
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	15,200	53,200	-38,000
	サービス活動外費用計(5)	3,910,189	5,725,419	-1,815,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-511,029	-2,273,630	1,762,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,751,666	93,184,005	204,567,661
	施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
	施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
	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
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	16,033	4,467,032	-4,450,999
	その他の特別収益	15,200	53,200	-38,000
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	15,200	53,200	-38,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	31,233	4,949,232	-4,917,999
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	519,267	12	519,255
	建物売却損・処分損	151,920	0	151,920
	車輛運搬具売却損・処分損	367,336	0	367,336
	器具及び備品売却損・処分損	11	12	-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	429,000	-429,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	207,500,000	211,500,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	207,500,000	211,500,000	-4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	163,880	401,311	-237,431
	資産控除対象外消費税	160,531	381,940	-221,409
	その他の特別損失	3,349	19,371	-16,022
	特別費用計(9)	208,183,148	212,330,323	-4,147,175
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-208,151,915	-207,381,091	-770,824
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,599,751	-114,197,086	203,796,837
	法人税・住民税及び事業税(12)	54,000	52,900	1,100
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	89,545,751	-114,249,986	203,795,737
	前期繰越活動増減差額(15)	-3,083,581,946	-2,969,331,960	-114,249,986
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,994,036,195	-3,083,581,946	89,545,751
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,994,036,195	-3,083,581,946	89,545,751

聖隷健康サポートセンターShizuoka 貸借対照表

第3号第4様式

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	269,496,930	341,644,433	-72,147,503	流動負債	4,621,586,029	4,703,577,460	-81,991,431
現金預金	3,060,778	33,262,665	-30,201,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	104,055,955	119,545,583	-15,489,628
事業未収金	256,192,887	296,308,292	-40,115,405	未払法人税等	54,000	52,900	1,100
未収金	0	13,422	-13,422	その他の未払金	7,912,700	32,352,670	-24,439,970
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	136,128,000	169,178,000	-33,050,000
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	38,061,297	37,717,838	343,459
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,107,309	5,020,502	-913,193	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	2,392,424	2,547,561	-155,137	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	89,979	102,924	-12,945	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	100,734	263,740	-163,006	未払費用	6,970,540	7,220,787	-250,247
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,552,819	3,786,191	-233,372	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	4,281,986,200	4,288,846,682	-6,860,482
1年以内取崩予定長期前払費用	0	208,252	-208,252	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	87,337	0	87,337
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	46,330,000	48,663,000	-2,333,000
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	130,884	-130,884				
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	1,442,117,210	1,536,711,392	-94,594,182	固定負債	83,804,306	258,022,311	-174,218,005
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	136,128,000	-136,128,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	66,840,694	104,901,991	-38,061,297
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	1,442,117,210	1,536,711,392	-94,594,182	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,803,541	357,803,541	0	退職給付引当金	16,963,612	16,992,320	-28,708
建物	1,750,663,873	1,748,441,223	2,222,650	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-871,668,038	-811,980,711	-59,687,327	長期未払金	0	0	0
構築物	1,650,000	1,650,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,058,750	-893,750	-165,000	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	261,224,707	269,187,707	-7,963,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-240,358,862	-244,911,155	4,552,293				
器具及び備品	869,080,739	863,420,987	5,659,752	負債の部合計	4,705,390,335	4,961,599,771	-256,209,436
器具及び備品減価償却累計額	-802,681,764	-798,073,925	-4,607,839	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	123,558,191	123,558,191	0	国庫補助金等特別積立金	260,000	338,000	-78,000
有形リース資産減価償却累計額	-63,594,167	-40,604,467	-22,989,700	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,095,239	1,942,096	153,143	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	32,385,489	43,793,155	-11,407,666	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,963,612	16,992,320	-28,708	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	-2,994,036,195	-3,083,581,946	89,545,751
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	89,545,751	-114,249,986	203,795,737
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	5,881,000	6,223,000	-342,000				
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	172,400	163,180	9,220				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,711,614,140	1,878,355,825	-166,741,685	純資産の部合計	-2,993,776,195	-3,083,243,946	89,467,751
				負債及び純資産の部合計	1,711,614,140	1,878,355,825	-166,741,685

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康サポートセンターShizuoka

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(その他)	877,663,137 円
計	877,663,137 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〉	136,128,000 円
計	136,128,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

高齢者公益事業部会計

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	200,000	200,000	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	911,200,000	911,381,620	-181,620	
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	911,200,000	911,381,620	-181,620	
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	896,700,000	896,782,555	-82,555	
その他の事業収入	14,500,000	14,599,065	-99,065	
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	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,100,000	5,256,840	-156,840	
その他の事業収入	5,100,000	5,256,840	-156,840	
補助金事業収入(公費)	0	66,840	-66,840	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,100,000	5,190,000	-90,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	600,000	653,335	-53,335	
その他の収入	46,200,000	46,383,812	-183,812	
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	46,000,000	46,085,812	-85,812	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	100,000	134,400	-34,400	
預り保証金収入	100,000	163,600	-63,600	
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)	963,300,000	963,875,607	-575,607	

(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	210,400,000	209,872,697	527,303
	役員報酬支出	14,600,000	14,516,460	83,540
	職員給料支出	1,358,600,000	1,358,536,280	63,720
	職員費与支出	442,000,000	441,899,288	100,712
	非常勤職員給与与支出	367,400,000	367,307,594	92,406
	派遣職員費支出	700,000	609,834	90,166
	退職給付支出	53,300,000	53,216,303	83,697
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	-2,340,100,000	-2,340,088,305	-11,695
	法定福利費支出	313,900,000	313,875,143	24,857
	事業費支出	24,200,000	23,871,931	328,069
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	100,000	24,779	75,221
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	700,000	656,628	43,372
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	400,000	372,400	27,600
	保険料支出	100,000	71,192	28,808
	賃借料支出	500,000	475,140	24,860
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	200,000	161,837	38,163
	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	22,200,000	22,109,955	90,045
	事務費支出	972,100,000	971,117,050	982,950
	福利厚生費支出	37,500,000	37,425,049	74,951
	職員旅費支出	8,700,000	8,689,260	10,740
	旅費交通費支出	14,600,000	14,564,341	35,659
	研修研究費支出	3,900,000	3,899,850	150
	事務消耗品費支出	9,300,000	9,260,585	39,415
	印刷製本費支出	700,000	619,398	80,602
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	3,700,000	3,667,443	32,557
	会議費支出	100,000	76,679	23,321
	広報費支出	69,700,000	69,653,278	46,722
	業務委託費支出	12,000,000	11,911,891	88,109
	手数料支出	3,800,000	3,745,205	54,795
	土地・建物賃借料支出	7,600,000	7,515,500	84,500
	租税公課支出	100,000	49,894	50,106
	保守料支出	8,900,000	8,875,652	24,348
	渉外費支出	1,100,000	1,009,783	90,217
	諸会費支出	2,200,000	2,100,350	99,650
	共同・受託事業費支出	784,700,000	784,650,569	49,431
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	3,500,000	3,402,323	97,677
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	2,153	97,847
	その他の支出	56,800,000	56,679,800	120,200
	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	135,000	65,000
	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	56,600,000	56,544,800	55,200
	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)	1,263,600,000	1,261,543,531	2,056,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300,300,000	-297,667,924	-2,632,076
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	9,800,000	9,740,000	60,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	9,800,000	9,740,000	60,000
	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	33,647	66,953
	その他の施設整備等による支出	100,000	5	99,995
	資産控除対象外消費税	100,000	5	99,995
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,773,052	226,948
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)	-10,000,000	-9,773,052	-226,948
	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	595,000	-95,000
	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	424,976,542	424,976,542	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	424,976,542	424,976,542	0
	その他の活動による収入	100,000	150,000	-50,000
	その他特別収入	100,000	150,000	-50,000
	その他の活動収入計(7)	425,576,542	425,721,542	-145,000
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	269,646,796	269,646,796	0
	事業区分間繰入金支出	172,188,000	172,188,000	0
	本部費負担金支出	97,458,796	97,458,796	0
	事業部負担金支出	1,089,462	1,089,462	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	1,089,462	1,089,462	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	270,736,258	270,736,258	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,840,284	154,985,284	-145,000
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-155,459,716	-152,455,692	-3,004,024
	前期末支払資金残高(12)	-2,832,723,947	-2,832,723,947	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,988,183,663	-2,985,179,639	-3,004,024

(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	200,000	0	200,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(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	200,000	0	200,000
補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
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	896,782,555	883,934,869	12,847,686
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	896,782,555	883,934,869	12,847,686
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
入居費料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	896,782,555	883,934,869	12,847,686
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
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	5,256,840	3,318,383	1,938,457
その他の収益	5,256,840	3,318,383	1,938,457
補助金事業収益(公費)	66,840	238,383	-171,543
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	5,190,000	3,080,000	2,110,000
サービス活動収益計(1)	902,239,395	887,253,252	14,986,143
人件費	185,370,264	217,949,396	-32,579,132
役員報酬	13,528,460	13,862,590	-334,130
職員給料	1,358,536,250	1,387,143,238	-28,606,988
職員賞与	404,660,588	455,872,040	-51,211,452
賞与引当金繰入	13,724,367	12,030,200	1,694,167
非常勤職員給与	367,307,594	325,490,640	41,816,954
派遣職員費	609,834	1,724,606	-1,114,772
退職給付費用	53,216,303	60,200,084	-6,983,781
役員退職慰労引当金繰入	-2,340,088,305	-2,350,057,810	9,969,505
出向料受入	313,875,143	311,683,808	2,191,335
法定福利費			

(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	1,843,837	11,892,548
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	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	0	0
	医療費	0	0
	旅費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	656,628	719,376
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	372,400	9,742,920
	保険料	177,832	154,547
	賃借料	475,140	1,120,102
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	161,837	155,603
	雑費	0	0
	事務費	998,034,694	928,537,605
	福利厚生費	37,425,049	38,527,000
	職員被服費	8,689,260	388,050
	旅費交通費	14,564,341	12,224,572
	研修研究費	3,899,850	2,761,456
	事務消耗品費	9,260,585	11,682,250
	印刷製本費	619,398	698,749
	修繕費	0	-36,324
	通信運搬費	3,667,443	3,504,898
	会議費	76,679	162,104
	広報費	69,653,278	27,123,272
	業務委託費	11,911,891	3,158,480
	手数料	3,745,205	2,998,808
	土地・建物賃借料	7,515,500	7,549,000
	租税公課	49,894	557,975
	租税公課	30,300	22,100
	控除対象外消費税	19,594	8,535,875
	保守料	8,952,652	8,865,166
	渉外費	1,009,783	410,306
	諸会費	2,100,350	2,069,200
	共同・受託事業費	811,491,213	806,636,185
	職員養成費	0	0
	雑費	3,402,323	1,435,611
	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	49,704,716	47,504,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	2,614,352
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,234,953,511	1,208,498,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-332,714,116	-321,244,870
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	653,335	587,438
	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	46,085,812	48,138,408
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	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	46,085,812	48,138,408
	サービス活動外収益計(4)	46,739,147	48,725,846
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,736,994	48,725,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-285,977,122	-272,519,024
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	11,751,720
	事業区分間繰入金収益	0	11,751,720
	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	424,976,542	380,846,704
	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	424,976,542	380,846,704
	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	150,000	2,817,000
	償却債権回収収益	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	150,000	2,817,000
	特別収益計(8)	425,126,542	395,415,424
特別増減の部	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	2	2
	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	2	2
	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	269,646,796	182,644,982
	事業区分間繰入金費用	172,188,000	92,297,400
	本部費負担金費用	97,458,796	90,347,582
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,089,462	0
費用	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	1,089,462	1,089,462
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	5	64,660
	資産控除対象外消費税	5	64,660
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	270,736,265	182,709,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,390,277	212,705,780
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-131,386,845	-59,813,244
	法人税・住民税及び事業税(12)	56,544,800	28,952,300
	法人税等調整額(13)	15,968,349	58,391,343
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-204,099,994	-147,156,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-2,668,860,345	-2,521,703,458
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,872,960,339	-2,668,860,345
	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
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	当期繰越活動増減差額	-2,872,960,339	-2,668,860,345
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,872,960,339	-2,668,860,345

高齢者公益事業部会計 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	1,147,704,264	1,158,009,982	-10,305,718	流動負債	4,172,578,243	4,028,382,355	144,195,888
現金預金	335,072,825	359,256,679	-24,183,854	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	184,404,905	159,690,086	24,714,819
事業未収金	92,669,109	118,976,765	-26,307,656	未払法人税等	56,544,800	28,952,300	27,592,500
未収金	207,482	275,502	-68,020	その他の未払金	9,703,000	11,217,810	-1,514,810
未収補助金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	216,026	0	216,026
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	59,413	34,634	24,779	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,541,999	1,257,918	284,081	未払費用	6,188,233	5,740,476	447,757
前払金	0	147,510	-147,510	預り金	44,000	49,000	-5,000
前払費用	3,575,720	3,712,758	-137,038	職員預り金	10,713,192	14,753,961	-4,040,769
1年以内回収予定長期貸付金	840,000	360,000	480,000	前受金	859	0	859
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,864,201,861	3,769,752,022	94,449,839
1年以内取崩予定長期前払費用	183,640	183,640	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	200,000	-200,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	713,354,076	673,554,175	39,799,901	賞与引当金	40,561,367	38,226,700	2,334,667
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	50,401	-50,401				
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	188,350,447	244,276,918	-55,926,471	固定負債	36,436,807	42,764,890	-6,328,083
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,182,807	0	1,182,807
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	188,350,447	244,276,918	-55,926,471	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	35,254,000	42,764,890	-7,510,890
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-56,211,121	-56,211,121	0				
器具及び備品	17,478,711	23,144,791	-5,666,080	負債の部合計	4,209,015,050	4,071,147,245	137,867,805
器具及び備品減価償却累計額	-14,122,486	-18,798,858	4,676,372	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	1,297,480	0	1,297,480	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	-46,338	0	-46,338	その他の積立金	0	0	0
権利	797,623	797,623	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	69,628,146	108,560,462	-38,932,316	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,265,000	2,340,000	-1,075,000	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	-2,872,960,339	-2,668,860,345	-204,099,994
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-204,099,994	-147,156,887	-56,943,107
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	656,000	684,600	-28,600				
長期前払費用	134,750	318,390	-183,640				
繰延税金資産	111,249,399	127,217,748	-15,968,349				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,872,960,339	-2,668,860,345	-204,099,994
資産の部合計	1,336,054,711	1,402,286,900	-66,232,189	負債及び純資産の部合計	1,336,054,711	1,402,286,900	-66,232,189

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

浜名湖エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	1,032,900,000	1,032,943,200	-43,200	
	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	1,032,900,000	1,032,943,200	-43,200	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	1,032,900,000	1,032,943,200	-43,200	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	20,000,000	20,050,728	-50,728	
	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	2,728	-2,728	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	20,000,000	20,048,000	-48,000	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		1,052,900,000	1,052,993,928	-93,928	

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	13,700,000	13,440,796	259,204	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,600,000	8,550,846	49,154	
職員費与支出	2,900,000	2,809,746	90,254	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	200,000	133,500	66,500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	2,000,000	1,946,704	53,296	
事業費支出	167,000,000	166,712,258	287,742	
給金費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	800,000	743,462	56,538	
保険料支出	54,700,000	54,676,292	23,708	
賃借料支出	100,000	36,588	63,412	
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	300,000	255,000	45,000	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
修身入庫向受金返還支出	110,900,000	110,874,416	25,584	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	200,000	126,500	73,500	
事務費支出	106,000,000	105,159,854	840,146	
福利厚生費支出	200,000	173,045	26,955	
職員施設費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	500,000	438,152	61,848	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	100,000	58,476	41,524	
印刷製本費支出	500,000	441,701	58,299	
修繕費支出	33,400,000	33,356,752	43,248	
通信運搬費支出	700,000	606,979	93,021	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	28,800,000	28,736,527	63,473	
業務委託費支出	1,200,000	1,152,552	47,448	
手数料支出	100,000	4,250	95,750	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	40,200,000	40,107,403	92,597	
保守料支出	100,000	75,223	24,777	
渉外費支出	100,000	6,267	93,733	
諸会費支出	0	0	0	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	2,527	97,473	
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	7,900,000	7,819,136	80,864	
その他の支出	13,500,000	13,403,858	96,142	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	13,500,000	13,403,858	96,142	
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)	308,100,000	306,535,902	1,564,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,800,000	746,458,026	-1,658,026	
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)	備考
設備資金借入金元金償還支出	450,000,000	450,000,000	0	
固定資産取得支出	105,600,000	105,549,802	50,198	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	80,500,000	80,491,432	8,568	
構築物取得支出	900,000	895,400	4,600	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	24,200,000	24,162,970	37,030	
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	8,600,000	8,516,999	83,001	
資産控除対象外消費税	8,600,000	8,516,999	83,001	
施設整備等支出計(5)	564,200,000	564,066,801	133,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-564,200,000	-564,066,801	-133,199	
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	26,835,523	26,835,523	0	
事業区分間繰入金収入	26,835,523	26,835,523	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,835,523	26,835,523	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	13,800	86,200	
退職給付引当資産支出	100,000	13,800	86,200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	216,552,261	216,552,261	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	100,400,000	100,400,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	19,481,301	19,481,301	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	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	96,670,960	96,670,960	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)	216,652,261	216,566,061	86,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-189,816,738	-189,730,538	-86,200	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,216,738	-7,339,313	-1,877,425	
前期末支払資金残高(12)	5,693,682,789	5,693,682,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,684,466,051	5,686,343,476	-1,877,425	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	757,142,457	742,439,162	14,703,295
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	757,142,457	742,439,162	14,703,295
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	757,142,457	742,439,162	14,703,295
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	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)	757,142,457	742,439,162	14,703,295
人件費	13,371,596	19,127,000	-5,755,404
役員報酬	0	0	0
職員給料	8,550,846	12,327,073	-3,776,227
職員賞与	1,765,746	2,763,663	-997,917
賞与引当金繰入	961,000	1,044,000	-83,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	147,300	480,204	-332,904
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,946,704	2,512,060	-565,356

(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	18,733,202	20,066,458	-1,333,256
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	743,462	2,588,550	-1,845,088
保険料	17,571,652	17,137,178	434,474
賃借料	36,588	55,093	-18,505
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	255,000	250,000	5,000
車輦費	0	0	0
雑費	126,500	35,637	90,863
事務費	105,159,854	125,387,792	-20,227,938
福利厚生費	173,045	264,324	-91,279
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	438,152	112,653	325,499
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	58,476	118,719	-60,243
印刷製本費	441,701	289,656	152,045
修繕費	33,356,752	53,185,415	-19,828,663
通信運搬費	606,979	544,359	62,620
会議費	0	0	0
広報費	28,736,527	27,042,406	1,694,121
業務委託費	1,152,552	1,252,630	-100,078
手数料	4,250	6,500	-2,250
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	40,107,403	42,443,506	-2,336,103
租税公課	34,758,923	35,171,106	-412,183
控除対象外消費税	5,348,480	7,272,400	-1,923,920
保守料	75,223	86,816	-11,593
渉外費	6,267	6,535	-268
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	2,527	40,273	-37,746
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	316,661,070	314,954,433	1,706,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,010	-349,444	54,434
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)	453,630,712	479,186,239	-25,555,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	303,511,745	263,252,923	40,258,822
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,728	4,817,392	-4,814,664
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	2,728	4,817,392	-4,814,664
サービス活動外収益計(4)	2,728	4,817,392	-4,814,664
支払利息	7,819,136	9,159,732	-1,340,596
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	111,300	-111,300
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	111,300	-111,300
サービス活動外費用計(5)	7,819,136	9,271,032	-1,451,896
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-7,816,408	-4,453,640	-3,362,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)	295,695,337	258,799,283	36,896,054
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	26,835,523	0	26,835,523
事業区分間繰入金収益	26,835,523	0	26,835,523
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)	26,835,523	0	26,835,523
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	13,451,188	13,239,029	212,159
建物売却損・処分損	13,071,380	13,239,028	-167,648
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	379,808	1	379,807
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	216,552,261	202,402,719	14,149,542
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	100,400,000	95,680,000	4,720,000
健康管理金・生活支援金繰入金費用	19,481,301	20,407,157	-925,856
入園金会計繰入金費用	0	1,158,624	-1,158,624
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	96,670,960	85,156,938	11,514,022
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	8,516,999	13,981,518	-5,464,519
資産控除対象外消費税	8,516,999	13,981,518	-5,464,519
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	238,520,448	229,623,266	8,897,182
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-211,684,925	-229,623,266	17,938,341
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,010,412	29,176,017	54,834,395
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)	84,010,412	29,176,017	54,834,395
前期繰越活動増減差額(15)	2,369,875,342	2,340,699,325	29,176,017
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,453,885,754	2,369,875,342	84,010,412
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
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)	2,453,885,754	2,369,875,342	84,010,412

浜名湖エデンの園 入園会計 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,746,271,210	5,813,716,984	-67,445,774	流動負債	1,065,419,955	1,108,242,384	-42,822,429
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,753,029	57,861,553	-32,108,524
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	10,725	9,205	1,520	その他の未払金	19,527,843	50,218,882	-30,691,039
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	450,000,000	450,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	567,605,935	545,018,089	22,587,846
立替金	0	0	0	未払費用	723,148	803,580	-80,432
前払金	0	0	0	預り金	849,000	3,219,500	-2,370,500
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	76,780	-76,780
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	13,074,714	7,853,900	5,220,814	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,733,185,771	5,805,853,879	-72,668,108	賞与引当金	961,000	1,044,000	-83,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,844,076,052	7,036,740,882	-192,664,830	固定負債	9,070,158,691	9,371,162,268	-301,003,577
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,905,000,000	2,355,000,000	-450,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,844,076,052	7,036,740,882	-192,664,830	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	706,316,352	706,316,352	0	退職給付引当金	283,000	269,200	13,800
建物	10,393,625,066	10,353,151,434	40,473,632	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-4,461,652,084	-4,199,144,247	-262,507,837	長期未払金	0	0	0
構築物	328,708,106	327,812,706	895,400	長期預り金	117,244,451	110,600,309	6,644,142
構築物減価償却累計額	-204,086,397	-189,242,935	-14,843,462	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,357,387	11,357,387	0	終身入園前受金	7,047,631,240	6,905,292,759	142,338,481
車輛運搬具減価償却累計額	-11,357,384	-11,357,384	0				
器具及び備品	148,678,280	125,561,949	23,116,331	負債の部合計	10,135,578,646	10,479,404,652	-343,826,006
器具及び備品減価償却累計額	-104,601,349	-93,330,633	-11,270,716	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	882,862	1,177,872	-295,010
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	786,087	956,905	-170,818	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	488,724	743,710	-254,986	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	283,000	269,200	13,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,453,885,754	2,369,875,342	84,010,412
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	84,010,412	29,176,017	54,834,395
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	35,493,584	3,609,758	31,883,826				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	36,680	36,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	12,590,347,262	12,850,457,866	-260,110,604	純資産の部合計	2,454,768,616	2,371,053,214	83,715,402
				負債及び純資産の部合計	12,590,347,262	12,850,457,866	-260,110,604

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	430,194,869 円
建物(その他)	3,154,397,727 円
計	3,584,592,596 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
＜他拠点分又は根抵当分＞	305,742,621 円
計	305,742,621 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	506,700,000	506,871,273	-171,273	
	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	506,700,000	506,871,273	-171,273	
	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	48,000	-48,000	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受入収入	506,700,000	506,736,000	-36,000	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	87,273	-87,273	
	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	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	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	8,600,000	8,716,196	-116,196	
	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	36,196	-36,196	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	8,600,000	8,680,000	-80,000	
	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)	515,300,000	515,587,469	-287,469	

(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	42,500,000	42,195,794	304,206
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	25,800,000	25,700,010	99,990
	職員費与支出	8,500,000	8,406,616	93,384
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,541,887	58,113
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	800,000	758,780	41,220
	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	5,800,000	5,788,501	11,499
	事業費支出	87,300,000	86,847,882	452,118
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	100,000	2,910	97,090
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	5,906	94,094
	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	2,800,000	2,715,569	84,431
	燃料費支出	1,700,000	1,653,001	46,999
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,098,427	1,573
	保険料支出	2,500,000	2,490,201	9,799
	賃借料支出	0	0	0
	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	400,000	358,200	41,800
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	74,500,000	74,471,477	28,523
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	3,100,000	3,052,191	47,809
	事務費支出	143,300,000	142,520,962	779,038
	福利厚生費支出	400,000	387,100	12,900
	職員旅費支出	100,000	11,700	88,300
	旅費交通費支出	300,000	286,267	13,733
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	300,000	227,748	72,252
	印刷製本費支出	500,000	402,442	97,558
	修繕費支出	36,200,000	36,117,403	82,597
	通信運搬費支出	900,000	820,915	79,085
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	9,400,000	9,352,115	47,885
	業務委託費支出	28,200,000	28,169,759	30,241
	手数料支出	100,000	11,206	88,800
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	66,200,000	66,101,536	98,464
	保守料支出	500,000	486,240	13,760
	渉外費支出	100,000	81,991	18,009
	諸会費支出	100,000	64,546	35,454
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成員費支出	0	0	0
	雑支出	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	14,300,000	14,248,042	51,958
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	14,300,000	14,248,042	51,958
	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)	287,400,000	285,812,680	1,587,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,900,000	229,774,789	-1,874,789
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	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	205,100,000	204,914,604	185,396
	土地取得支出	10,400,000	10,360,000	40,000
	建物取得支出	64,700,000	64,622,854	77,146
	構築物取得支出	36,000,000	36,000,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	14,200,000	14,200,000	0
	建設仮勘定取得支出	79,800,000	79,731,750	68,250
	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	8,800,000	8,796,175	3,825
	資産控除対象外消費税	8,800,000	8,796,175	3,825
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	213,900,000	213,710,779	189,221
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-213,900,000	-212,710,779	-189,221
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	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	50,415,069	50,415,069	0
	事業区分間繰入金収入	50,415,069	50,415,069	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)	50,415,069	50,415,069	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	73,803,721	73,803,721	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)	178,072,825	178,072,825	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-127,657,756	-127,657,756	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-112,657,756	-110,593,746	-2,064,010
	前期末支払資金残高(12)	1,334,256,129	1,334,256,129	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,221,598,373	1,223,662,383	-2,064,010

(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	648,281,459	690,611,371	-42,329,912
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	648,281,459	690,611,371	-42,329,912
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	48,000	48,000	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	648,146,186	690,459,371	-42,313,185
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	87,273	104,000	-16,727
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
通常の経費者附金収益	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)	648,281,459	690,611,371	-42,329,912
人件費	41,999,264	22,074,112	19,925,152
役員報酬	0	0	0
職員給料	25,700,010	13,607,195	12,092,815
職員賞与	7,012,353	2,603,735	4,408,618
賞与引当金繰入	1,197,733	1,394,263	-196,530
非常勤職員給与	1,541,887	997,844	544,043
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	758,780	645,180	113,600
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	5,788,501	2,825,895	2,962,606

(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	12,095,945	13,740,359
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	2,910	2,910
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	旅費	0	0
	教養娯楽費	5,906	6,443
	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	2,715,569	3,322,151
	燃料費	1,653,001	1,518,841
	消耗器具備品費	2,098,427	2,804,362
	保険料	5,209,741	5,155,254
	賃借料	0	-13,200
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	358,200	365,400
	車輦費	0	0
	雑費	52,191	554,708
	事務費	142,520,962	164,366,096
	福利厚生費	387,100	202,617
	職員被服費	11,700	11,700
	旅費交通費	286,267	82,834
	研修研究費	0	0
	事務消耗品費	227,748	61,712
	印刷製本費	492,442	439,478
	修繕費	36,117,403	60,511,874
	通信運搬費	820,915	560,783
	会議費	0	0
	広報費	9,352,115	6,467,409
	業務委託費	28,169,759	28,116,908
	手数料	11,200	7,600
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	66,101,536	67,372,353
	租税公課	59,775,924	58,776,300
	控除対象外消費税	6,325,612	8,596,053
	保守料	486,240	33,414
	渉外費	81,991	40,729
	諸会費	64,546	37,273
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	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	173,438,774	173,878,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,425,889	-2,021,529
	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)	366,629,056	372,037,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	281,652,403	318,573,802
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,196	2,729
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	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	36,196	2,729
	サービス活動外収益計(4)	36,196	2,729
	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	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,196	2,729
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,688,599	318,576,531
	施設整備等補助金収益	0	9,174,000
	施設整備等補助金収益	0	9,174,000
	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	0	0
	車輦運搬具売却益	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
収益	事業区分間繰入金収益	50,415,069	0
	事業区分間繰入金収益	50,415,069	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	0	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)	50,415,069	9,174,000
	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	4,925,671	2,993,622
	建物売却損・処分損	4,543,467	2,993,619
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	382,204	3
	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	9,174,000
	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	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	178,072,825	177,117,022
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	95,920,000	95,920,000
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	8,349,104	8,187,979
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	73,803,721	73,009,043
	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	8,796,175	5,088,015
	資産控除対象外消費税	8,796,175	5,088,015
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	191,794,671	194,372,659
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-141,379,602	-185,198,659
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,308,997	133,377,872
	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)	140,308,997	133,377,872
	前期繰越活動増減差額(15)	1,094,524,418	961,146,546
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,234,833,415	1,094,524,418
	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
繰越活動増減差額の部	ホスピ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
	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
	ホスピ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
繰越活動増減差額の部	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	1,234,833,415	1,094,524,418
	次期繰越活動増減差額	0	0
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0

宝塚エデンの園 入園金会計 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	1,284,166,755	1,440,883,619	-156,716,864	流動負債	488,559,619	561,937,216	-73,377,597
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	37,898,868	93,127,809	-55,228,941
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	19,423,762	10,472,680	8,951,082
未収補助金	0	9,174,000	-9,174,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	429,577,054	456,635,003	-27,057,949
立替金	0	0	0	未払費用	180,702	207,461	-26,759
前払金	1,296,050	0	1,296,050	預り金	281,500	100,000	181,500
前払費用	942,856	942,856	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,719,540	2,719,540	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,279,208,309	1,428,047,223	-148,838,914	賞与引当金	1,197,733	1,394,263	-196,530
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,528,062,552	4,505,231,933	22,830,619	固定負債	4,071,355,102	4,268,746,858	-197,391,756
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,528,062,552	4,505,231,933	22,830,619	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	731,188,218	720,828,218	10,360,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	10,037,395,591	9,982,409,561	54,986,030	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,474,940,188	-6,320,511,790	-154,428,398	長期未払金	0	0	0
構築物	256,104,590	220,104,590	36,000,000	長期預り金	96,367,915	104,935,957	-8,568,042
構築物減価償却累計額	-184,755,579	-181,723,344	-3,032,235	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,951,710	11,951,710	0	終身入園前受金	3,974,987,187	4,163,810,901	-188,823,714
車輛運搬具減価償却累計額	-11,951,706	-11,951,706	0				
器具及び備品	192,764,167	184,540,809	8,223,358	負債の部合計	4,559,914,721	4,830,684,074	-270,769,353
器具及び備品減価償却累計額	-151,915,927	-146,895,829	-5,020,098	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	98,346,050	18,614,300	79,731,750	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,481,171	20,907,060	-3,425,889
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	466,923	466,923	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	517,983	788,231	-270,248	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	1,234,833,415	1,094,524,418	140,308,997
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	140,308,997	133,377,872	6,931,125
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	1,359,770	4,079,310	-2,719,540				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	21,530,950	22,530,950	-1,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,812,229,307	5,946,115,552	-133,886,245	純資産の部合計	1,252,314,586	1,115,431,478	136,883,108
				負債及び純資産の部合計	5,812,229,307	5,946,115,552	-133,886,245

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	660,971,465 円
建物（その他）	965,640,803 円
計	1,626,612,268 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	133,955,851 円
計	133,955,851 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

松山エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	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	583,100,000	583,156,000	-56,000	
	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	583,100,000	583,156,000	-56,000	
	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	583,100,000	583,156,000	-56,000	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	12,700,000	12,748,000	-48,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	12,700,000	12,748,000	-48,000	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		595,800,000	595,904,000	-104,000	

(単位：円)				
勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	15,200,000	15,068,304	131,696	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,900,000	9,855,956	44,044	
職員賞与支出	2,900,000	2,867,651	32,349	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	300,000	269,949	30,051	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	2,100,000	2,074,748	25,252	
事業費支出	91,400,000	91,237,403	162,597	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,100,000	6,028,408	71,592	
保険料支出	12,600,000	12,539,673	60,327	
賃借料支出	0	0	0	
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	70,911	29,089	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入庫引受金返還支出	72,600,000	72,598,411	1,589	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	61,400,000	60,528,243	871,757	
福利厚生費支出	100,000	52,006	47,994	
職員旅費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	800,000	767,689	32,311	
研修研究費支出	100,000	85,732	14,268	
事務消耗品費支出	200,000	132,306	67,694	
印刷製本費支出	300,000	281,260	18,740	
修繕費支出	30,100,000	30,002,364	97,636	
通信運搬費支出	300,000	207,527	92,473	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	12,000,000	11,922,633	77,367	
業務委託費支出	1,400,000	1,400,000	0	
手数料支出	100,000	1,600	98,400	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	15,600,000	15,503,149	96,851	
保守料支出	100,000	42,986	57,014	
渉外費支出	100,000	46,631	53,369	
諸会費支出	100,000	80,000	20,000	
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	2,360	97,640	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,300,000	5,297,139	2,861	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	5,300,000	5,297,139	2,861	
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)	173,300,000	172,131,089	1,168,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,500,000	423,772,911	-1,272,911	
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	54,000,000	53,812,584	187,416	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	38,300,000	38,230,450	69,550	
構築物取得支出	1,500,000	1,421,872	78,128	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	14,200,000	14,160,262	39,738	
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	4,300,000	4,227,460	72,540	
資産控除対象外消費税	4,300,000	4,227,460	72,540	
施設整備等支出計(5)	58,300,000	58,040,044	259,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,300,000	-58,040,044	-259,956	
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	6,523,000	6,523,000	0	
事業区分間繰入金収入	6,523,000	6,523,000	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,523,000	6,523,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	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	70,807,073	70,807,073	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	38,800,000	38,800,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	2,452,800	2,452,800	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	29,554,273	29,554,273	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)	70,807,073	70,807,073	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,284,073	-64,284,073	0	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,915,927	301,448,794	-1,532,867	
前期末支払資金残高(12)	-41,465,983	-41,465,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,449,944	259,982,811	-1,532,867	

(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	214,556,318	232,797,096	-18,240,778
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	214,556,318	232,797,096	-18,240,778
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	214,556,318	232,797,096	-18,240,778
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
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)	214,556,318	232,797,096	-18,240,778
人件費	15,199,054	15,275,105	-76,051
役員報酬	0	0	0
職員給料	9,855,956	10,126,395	-270,439
職員賞与	2,190,401	2,170,692	19,709
賞与引当金繰入	808,000	677,250	130,750
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	269,949	271,384	-1,435
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,074,748	2,029,384	45,364

(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	11,324,182	5,199,972
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	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	0	0
	医療費	0	0
	旅費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	6,028,408	1,531,002
	保険料	5,224,863	3,511,805
	賃借料	0	38,528
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	70,911	118,637
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	60,528,243	62,480,990
	福利厚生費	52,006	88,970
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	767,689	397,403
	研修研究費	85,732	59,111
	事務消耗品費	132,306	69,075
	印刷製本費	281,267	177,667
	修繕費	30,002,364	26,415,360
	通信運搬費	207,527	404,821
	会議費	0	0
	広報費	11,922,633	18,405,557
	業務委託費	1,400,000	792,182
	手数料	1,600	3,700
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	15,503,149	15,545,511
	租税公課	11,493,400	11,456,900
	控除対象外消費税	4,009,749	4,088,611
	保守料	42,985	41,633
	渉外費	46,631	0
	諸会費	80,000	80,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	2,360	0
	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	53,844,453	52,273,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,113,661	-1,062,132
	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)	138,782,271	134,167,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,774,047	98,629,189
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃料収益	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)	0	0
	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	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,774,047	98,629,189
	施設整備等補助金収益	0	9,299,000
	施設整備等補助金収益	0	9,299,000
	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	0	0
	車輦運搬具売却益	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	6,523,000	0
	事業区分間繰入金収益	6,523,000	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
	事業管理金・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)	6,523,000	9,299,000
	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	2,161,203	6,908,126
	建物売却損・処分損	2,161,193	6,908,124
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	7	2
	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	9,299,000
	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	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	70,807,073	64,647,111
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	38,800,000	37,000,000
	健康増進・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	2,452,800	2,452,800
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	29,554,273	25,194,311
	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	4,227,460	6,163,346
	資産控除対象外消費税	4,227,460	6,163,346
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	77,195,736	87,017,583
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,672,736	-77,718,583
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,101,311	20,910,606
	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)	5,101,311	20,910,606
	前期繰越活動増減差額(15)	-405,562,999	-426,473,605
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-400,461,688	-405,562,999
	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
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-400,461,688	-405,562,999
			5,101,311

松山エデンの園 入園金会計 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	309,389,063	44,931,375	264,457,688	流動負債	211,437,632	226,776,467	-15,338,835
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,990,819	27,954,788	12,036,031
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	7,608,683	24,315,660	-16,706,977
未収補助金	0	9,299,000	-9,299,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	162,904,130	140,510,674	22,393,456
立替金	0	0	0	未払費用	126,000	102,095	23,905
前払金	0	0	0	預り金	0	33,216,000	-33,216,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,680,750	808,815	871,935	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	307,708,313	34,823,560	272,884,753	賞与引当金	808,000	677,250	130,750
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	1,196,577,233	1,192,327,430	4,249,803	固定負債	1,685,072,433	1,404,013,757	281,058,676
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	1,196,577,233	1,192,327,430	4,249,803	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,786,520,964	2,753,732,787	32,788,177	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,821,032,882	-1,778,550,446	-42,482,436	長期未払金	0	0	0
構築物	179,016,877	177,595,005	1,421,872	長期預り金	39,549,521	32,098,660	7,450,861
構築物減価償却累計額	-148,811,512	-146,504,382	-2,307,130	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,569,053	3,569,053	0	終身入園前受金	1,645,522,912	1,371,915,097	273,607,815
車輛運搬具減価償却累計額	-3,569,052	-3,569,052	0				
器具及び備品	120,327,520	110,789,125	9,538,395	負債の部合計	1,896,510,065	1,630,790,224	265,719,841
器具及び備品減価償却累計額	-89,710,293	-88,682,829	-1,027,464	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	9,917,919	12,031,580	-2,113,661
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	238,602	363,088	-124,486	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-400,461,688	-405,562,999	5,101,311
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,101,311	20,910,606	-15,809,295
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	6,442,875	0	6,442,875				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	15,490	15,490	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,505,966,296	1,237,258,805	268,707,491	純資産の部合計	-390,543,769	-393,531,419	2,987,650
				負債及び純資産の部合計	1,505,966,296	1,237,258,805	268,707,491

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

油壺エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	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	1,189,500,000	1,189,605,780	-105,780	
	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	1,189,500,000	1,189,605,780	-105,780	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	1,186,300,000	1,186,316,000	-16,000	
	入居家賃料収入	3,200,000	3,289,780	-89,780	
	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	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	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	783	-783	
	その他の収入	33,000,000	33,072,171	-72,171	
	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	3,000,000	3,038,875	-38,875	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	11,600,000	11,613,296	-13,296	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	18,400,000	18,420,000	-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)	1,222,500,000	1,222,678,734	-178,734	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	15,200,000	15,027,362	172,638	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,900,000	6,825,832	74,168	
	職員費与支出	2,200,000	2,152,992	47,008	
	非常勤職員給与与支出	3,800,000	3,798,714	1,286	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	200,000	154,360	45,640	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	2,100,000	2,095,464	4,536	
	事業費支出	143,100,000	142,640,198	459,802	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	8,023	91,977	
	日用品費支出	100,000	26,360	73,640	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,433,283	66,717	
	保険料支出	64,400,000	64,337,482	62,518	
	賃借料支出	0	0	0	
	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	400,000	382,091	17,909	
	車輛費支出	100,000	73,711	26,289	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入庫向受金返還支出	70,400,000	70,349,248	50,752	
	入居者賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	3,100,000	3,030,000	70,000	
	事務費支出	259,700,000	258,996,660	703,340	
	福利厚生費支出	200,000	133,092	66,908	
	職員施設費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	200,000	157,822	42,178	
	研修研究費支出	100,000	1,375	98,625	
	事務消耗品費支出	200,000	182,364	17,636	
	印刷製本費支出	300,000	223,435	76,565	
	修繕費支出	159,300,000	159,258,890	41,110	
	通信運搬費支出	500,000	444,853	55,047	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	27,400,000	27,354,662	45,338	
	業務委託費支出	6,300,000	6,244,435	55,565	
	手数料支出	100,000	14,000	86,000	
	土地・建物賃借料支出	100,000	68,508	31,492	
	租税公課支出	64,200,000	64,147,520	52,480	
	保守料支出	100,000	80,598	19,402	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	700,000	685,006	14,994	
	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	14,600,000	14,512,973	87,027	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	預り消費税返還・取崩支出	10,800,000	10,712,973	87,027	
	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	3,800,000	3,800,000	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)	432,600,000	431,177,193	1,422,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	789,900,000	791,501,541	-1,601,541	
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	75,854	-75,854	
	車輛運搬具売却収入	0	53,464	-53,464	
	器具及び備品売却収入	0	22,390	-22,390	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	75,854	-75,854	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	182,300,000	182,144,870	155,130	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	166,100,000	166,030,492	69,508	
	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	10,300,000	10,226,704	73,296	
	建設仮勘定取得支出	6,100,000	6,039,000	61,000	
	その他の固定資産取得支出	-200,000	-151,326	-48,674	
	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	14,400,000	14,325,857	74,143	
	資産控除対象外消費税	14,400,000	14,325,857	74,143	
	施設整備等支出計(5)	196,700,000	196,470,727	229,273	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,700,000	-196,394,873	-305,127	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	32,700,338	32,700,338	0	
	事業区分間繰入金収入	32,700,338	32,700,338	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	32,700,338	32,700,338	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	183,591,103	183,591,103	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	100,678,334	100,678,334	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	82,912,769	82,912,769	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)	183,591,103	183,591,103	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,890,765	-150,890,765	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	442,309,235	444,215,903	-1,906,668	
前期末支払資金残高(12)		4,964,563,879	4,964,563,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,406,873,114	5,408,779,782	-1,906,668	

(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	705,010,121	737,103,151	-32,093,030
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	705,010,121	737,103,151	-32,093,030
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	701,720,341	732,970,351	-31,250,010
入居費貸料収益	3,289,780	4,132,900	-843,020
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	705,010,121	737,103,151	-32,093,030
人件費	15,042,362	17,567,939	-2,525,577
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,825,832	9,037,154	-2,211,322
職員賞与	1,590,992	1,813,915	-222,923
賞与引当金繰入	577,000	562,000	15,000
非常勤職員給与	3,798,714	3,557,212	241,502
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	154,360	234,861	-80,501
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,095,464	2,362,797	-267,333

(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	19,594,144	16,948,247	2,645,897
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	8,023	0	8,023
日用品費	26,360	1,897	24,463
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,433,283	761,922	3,671,361
保険料	14,640,676	15,571,800	-931,124
貸借料	0	16,320	-16,320
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	382,091	440,000	-57,909
車輛費	73,711	76,535	-2,824
雑費	30,000	79,773	-49,773
事務費	258,996,660	244,813,433	14,183,227
福利厚生費	133,092	221,554	-88,462
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	157,822	52,498	105,324
研修研究費	1,375	165,000	-163,625
事務消耗品費	182,364	41,326	141,038
印刷製本費	223,435	429,897	-206,462
修繕費	159,258,890	141,101,168	18,157,722
通信運搬費	444,953	656,654	-211,701
会議費	0	0	0
広報費	27,354,662	33,467,389	-6,112,727
業務委託費	6,244,435	4,237,349	2,007,086
手数料	14,000	16,700	-2,700
土地・建物賃借料	68,508	68,508	0
租税公課	64,147,520	63,686,555	460,965
租税公課	48,064,400	48,213,700	-149,300
控除対象外消費税	16,083,120	15,472,855	610,265
保守料	80,598	85,715	-5,117
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	685,006	583,120	101,886
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製込原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	191,498,669	183,873,437	7,625,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,755,175	-1,755,175	0
徴収不能額	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)	483,376,660	461,447,881	21,928,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,633,461	275,655,270	-54,021,809
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	783	1,419	-636
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	6,672,171	7,894,970	-1,222,799
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	3,038,875	3,058,600	-19,725
手数料収益	0	0	0
雑収益	3,633,296	4,836,370	-1,203,074
サービス活動外収益計(4)	6,672,954	7,896,389	-1,223,435
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,672,954	7,896,389	-1,223,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	228,306,415	283,551,659	-55,245,244
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	53,463	0	53,463
車輛運搬具売却益	53,463	0	53,463
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	32,700,338	8,140,000	24,560,338
事業区分間繰入金収益	32,700,338	8,140,000	24,560,338
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	4,400	-4,400
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	4,400	-4,400
特別収益計(8)	32,753,801	8,144,400	24,609,401
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,890,293	11,044,312	-6,154,019
建物売却損・処分損	4,890,290	11,044,297	-6,154,007
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	2	15	-13
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	183,591,103	175,472,732	8,118,371
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	100,678,334	99,960,000	718,334
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	82,912,769	75,512,732	7,400,037
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	14,325,857	16,499,071	-2,173,214
資産控除対象外消費税	14,325,857	16,499,071	-2,173,214
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	202,807,253	203,016,115	-208,862
税引前当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	-170,053,452	-194,871,715	24,818,263
法人税・住民税及び事業税(11)=(7)+(10)	58,252,963	88,679,944	-30,426,981
法人税等調整額(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)	58,252,963	88,679,944	-30,426,981
前期繰越活動増減差額(15)	4,690,084,065	4,601,404,121	88,679,944
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,748,337,028	4,690,084,065	58,252,963
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)	4,748,337,028	4,690,084,065	58,252,963

油壺エデンの園 入園金会計 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	5,643,490,879	5,174,864,201	468,626,678	流動負債	755,154,338	729,382,831	25,771,507
現金預金	25,049,191	21,013,742	4,035,449	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	144,721,407	146,779,530	-2,058,123
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	69,450	78,475	-9,025	その他の未払金	48,894,050	55,618,109	-6,724,059
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	49,374	0	49,374
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	531,413,307	523,906,792	7,506,515
立替金	0	0	0	未払費用	89,000	85,000	4,000
前払金	0	0	0	預り金	29,245,200	2,266,400	26,978,800
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	165,000	165,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	11,596,440	5,386,283	6,210,157	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,606,775,798	5,148,385,701	458,390,097	賞与引当金	577,000	562,000	15,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,986,130,813	5,956,759,321	29,371,492	固定負債	6,115,441,081	5,699,712,206	415,728,875
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,986,130,813	5,956,759,321	29,371,492	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,077,667,251	2,077,667,251	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,802,430,607	9,659,378,232	143,052,375	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,099,727,503	-5,948,309,919	-151,417,584	長期未払金	101,952	0	101,952
構築物	731,724,014	731,724,014	0	長期預り金	172,849,578	163,962,551	8,887,027
構築物減価償却累計額	-640,746,785	-631,501,587	-9,245,198	預り保証金	405,000	405,000	0
車輛運搬具	11,162,774	13,876,026	-2,713,252	終身入園前受金	5,942,084,551	5,535,344,655	406,739,896
車輛運搬具減価償却累計額	-10,077,471	-11,787,473	1,710,002				
器具及び備品	186,278,411	177,858,926	8,419,485	負債の部合計	6,870,595,419	6,429,095,037	441,500,382
器具及び備品減価償却累計額	-140,539,763	-130,872,035	-9,667,728	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	6,039,000	0	6,039,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,689,245	12,444,420	-1,755,175
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	517,249	787,116	-269,867	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,748,337,028	4,690,084,065	58,252,963
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,252,963	88,679,944	-30,426,981
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	43,486,649	0	43,486,649				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	45,980	68,370	-22,390				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	11,629,621,692	11,131,623,522	497,998,170	純資産の部合計	4,759,026,273	4,702,528,485	56,497,788
				負債及び純資産の部合計	11,629,621,692	11,131,623,522	497,998,170

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1,899,653,505 円
建物（その他）	3,704,533,418 円
計	5,604,186,923 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分	1,061,519,714 円
計	1,061,519,714 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	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	399,500,000	399,587,332	-87,332	
	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	399,500,000	399,587,332	-87,332	
	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	399,500,000	399,587,332	-87,332	
	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	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	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	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	6,500,000	6,622,900	-122,900	
	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	42,900	-42,900	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	6,500,000	6,580,000	-80,000	
	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)		406,000,000	406,210,232	-210,232	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	12,500,000	12,242,372	257,628	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	7,900,000	7,826,549	73,451	
職員費与支出	2,500,000	2,495,443	4,557	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	400,000	303,219	96,781	
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	1,700,000	1,617,161	82,839	
事業費支出	159,100,000	158,730,794	369,206	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	185,075	14,925	
保険料支出	19,500,000	19,428,558	71,442	
賃借料支出	0	0	0	
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	127,130	72,870	
車輛費支出	100,000	63,827	36,173	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園料受金返還支出	139,000,000	138,923,767	76,233	
入居者賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	2,637	97,363	
事務費支出	61,400,000	60,516,810	883,190	
福利厚生費支出	200,000	101,074	98,926	
職員旅費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	33,784	66,216	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	100,000	73,684	26,316	
印刷製本費支出	200,000	132,450	67,550	
修繕費支出	27,200,000	27,116,214	83,786	
通信運搬費支出	400,000	336,605	63,395	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	7,700,000	7,615,513	84,487	
業務委託費支出	300,000	266,600	33,400	
手数料支出	100,000	2,076	97,924	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	24,900,000	24,801,272	98,728	
保守料支出	100,000	34,926	65,074	
渉外費支出	100,000	2,612	97,388	
諸会費支出	0	0	0	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,700,000	7,620,581	79,419	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	7,700,000	7,620,581	79,419	
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)	240,700,000	239,110,557	1,589,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,300,000	167,099,675	-1,799,675	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	118,300,000	118,183,728	116,272	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	76,700,000	76,695,782	4,218	
構築物取得支出	35,500,000	35,454,545	45,455	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,100,000	6,033,401	66,599	
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	9,900,000	9,878,128	21,872	
資産控除対象外消費税	9,900,000	9,878,128	21,872	
施設整備等支出計(5)	128,200,000	128,061,856	138,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,200,000	-128,061,856	-138,144	
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	44,496,480	44,496,480	0	
事業区分間繰入金収入	44,496,480	44,496,480	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	44,496,480	44,496,480	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	
拠点区分間繰入金支出	112,706,093	112,706,093	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	57,900,000	57,900,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	54,806,093	54,806,093	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)	112,706,093	112,706,093	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,209,613	-68,209,613	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,109,613	-29,171,794	-1,937,819	
前期末支払資金残高(12)	1,487,339,304	1,487,339,304	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,456,229,691	1,458,167,510	-1,937,819	

(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	450,525,551	414,054,826	36,470,725
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	450,525,551	414,054,826	36,470,725
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	450,525,551	414,054,826	36,470,725
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	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)	450,525,551	414,054,826	36,470,725
人件費	12,259,372	11,897,842	361,530
役員報酬	0	0	0
職員給料	7,826,549	7,499,441	327,108
職員賞与	1,797,443	1,797,956	-513
賞与引当金繰入	715,000	698,000	17,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	303,219	315,414	-12,195
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	1,617,161	1,587,031	30,130

(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	4,998,870	7,352,156
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	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	0	0
	医療費	0	0
	旅費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	185,075	1,372,400
	保険料	4,620,201	5,747,628
	賃借料	0	11,040
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	127,130	135,966
	車輛費	63,827	53,484
	雑費	2,637	31,638
	事務費	60,516,810	68,540,961
	福利厚生費	101,074	105,402
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	33,784	55,307
	研修研究費	0	0
	事務消耗品費	73,684	54,649
	印刷製本費	132,450	319,229
	修繕費	27,116,214	28,176,346
	通信運搬費	336,605	487,788
	会議費	0	0
	広報費	7,615,513	13,481,595
	業務委託費	266,600	560,500
	手数料	2,076	800
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	24,801,272	25,249,223
	租税公課	21,780,900	21,337,800
	控除対象外消費税	3,020,372	3,911,423
	保守料	34,926	44,082
	渉外費	2,612	6,040
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	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	110,930,199	107,413,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,853	-866,853
	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)	187,838,398	194,337,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,687,153	219,716,857
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	42,900	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	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	42,900	0
	サービス活動外収益計(4)	42,900	0
	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	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,900	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,730,053	219,716,857
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
収益	事業区分間繰入金収益	44,496,480	15,895,000
	事業区分間繰入金収益	44,496,480	15,895,000
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	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
	特別収益計(8)	44,496,480	15,895,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0
	資産評価損・処分損	1	2,019,974
	固定資産売却損・処分損	0	2,019,970
	建物売却損・処分損	0	2,019,970
	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	1	4
	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
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	112,706,093	102,579,565
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	57,900,000	55,230,000
	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
繰越活動増減差額の部	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	54,806,093	47,349,565
	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	9,878,128	6,206,550
	資産控除対象外消費税	9,878,128	6,206,550
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	122,584,222	110,806,089
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,087,742	-94,911,089
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,642,311	124,805,768
	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)	184,642,311	124,805,768
	前期繰越活動増減差額(15)	-294,338,213	-419,143,981
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-109,696,902	-294,338,213
	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
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-109,695,902	-294,338,213
			184,642,311

浦安エデンの園 入園金会計 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	1,535,364,016	1,580,212,499	-44,848,483	流動負債	392,181,117	404,729,236	-12,548,119
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	32,897,633	25,312,581	7,585,052
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	40,546,633	37,187,881	3,358,752
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	317,714,851	312,714,774	5,000,077
立替金	0	0	0	未払費用	107,000	104,000	3,000
前払金	0	0	0	預り金	200,000	28,712,000	-28,512,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	3,445,240	1,556,733	1,888,507	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,531,918,776	1,578,655,766	-46,736,990	賞与引当金	715,000	698,000	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	2,136,056,595	2,115,883,417	20,173,178	固定負債	3,386,617,167	3,582,519,811	-195,902,644
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,136,056,595	2,115,883,417	20,173,178	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,627,386,287	2,550,690,505	76,695,782	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,185,057,725	-1,085,451,333	-99,606,392	長期未払金	0	0	0
構築物	92,724,643	57,270,098	35,454,545	長期預り金	97,776,698	98,817,279	-1,040,581
構築物減価償却累計額	-38,967,369	-35,383,956	-3,583,413	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,636,889	8,636,889	0	終身入園前受金	3,288,840,469	3,483,702,532	-194,862,063
車輛運搬具減価償却累計額	-8,636,886	-8,355,336	-281,550				
器具及び備品	98,084,306	93,802,300	4,282,006	負債の部合計	3,778,798,284	3,987,249,047	-208,450,763
器具及び備品減価償却累計額	-68,111,462	-62,587,642	-5,523,820	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,318,229	3,185,082	-866,853
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	8,008	8,008	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	351,964	535,594	-183,630	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-109,695,902	-294,338,213	184,642,311
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	184,642,311	124,805,768	59,836,543
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	12,919,650		12,919,650				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	38,010	38,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,671,420,611	3,696,095,916	-24,675,305	純資産の部合計	-107,377,673	-291,153,131	183,775,458
				負債及び純資産の部合計	3,671,420,611	3,696,095,916	-24,675,305

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

横浜エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	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)	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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	225,600,000	225,636,145	-36,145	
	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)	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	225,600,000	225,636,145	-36,145	
	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	300,000	300,000	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受入収入	217,704,000	217,704,000	-4,000	
入居家賃料収入	入居家賃料収入	7,600,000	7,632,145	-32,145	
	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)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	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)	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入	事務費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
貸務所事業収入	貸務所事業収入	0	0	0	
	貸務料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	その他の収入	9,800,000	9,922,435	-122,435	
	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	2,400,000	2,451,125	-51,125	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	910	-910	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	7,400,000	7,470,400	-70,400	
	受入保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	預り保証金収入	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)	235,400,000	235,558,580	-158,580	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	10,300,000	10,150,742	149,258	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,500,000	6,478,359	21,641	
職員費与支出	2,100,000	2,096,075	3,925	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	200,000	146,215	53,785	
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	1,500,000	1,430,093	69,907	
事業費支出	41,000,000	40,842,029	157,971	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	42,062	57,938	
保険料支出	1,400,000	1,384,130	15,870	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園料受金返還支出	39,500,000	39,415,837	84,163	
入居者賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	35,200,000	34,245,337	954,663	
福利厚生費支出	100,000	41,802	58,198	
職員施設費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	48,170	51,830	
研修研究費支出	100,000	4,010	95,990	
事務消耗品費支出	300,000	289,364	10,636	
印刷製本費支出	300,000	266,070	33,930	
修繕費支出	12,200,000	12,134,764	65,236	
通信運搬費支出	300,000	225,638	74,362	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	11,800,000	11,707,433	92,567	
業務委託費支出	800,000	758,000	42,000	
手数料支出	100,000	1,100	98,900	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	8,700,000	8,602,247	97,753	
保守料支出	100,000	48,359	51,641	
渉外費支出	200,000	103,600	96,400	
諸会費支出	0	0	0	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	14,780	85,220	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,200,000	5,188,592	11,408	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	5,200,000	5,188,592	11,408	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,700,000	90,426,700	1,273,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,700,000	145,131,880	-1,431,880	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	8,700,000	8,530,000	170,000	
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	3,200,000	3,120,000	80,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,500,000	5,410,000	90,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	600,000	537,192	62,808	
資産控除対象外消費税	600,000	537,192	62,808	
施設整備等支出計(5)	9,300,000	9,067,192	232,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,300,000	-9,067,192	-232,808	
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	
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	
本部費負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	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	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	
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	63,954,049	63,954,049	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	37,850,000	37,850,000	0	
健康管理金・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	26,104,049	26,104,049	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)	63,954,049	63,954,049	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,954,049	-63,954,049	0	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,445,951	72,110,639	-1,664,688	
前期末支払資金残高(12)	-1,121,325,353	-1,121,325,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,050,879,402	-1,049,214,714	-1,664,688	

(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	126,354,002	116,619,113	9,734,889
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	126,354,002	116,619,113	9,734,889
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	300,000	0	300,000
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	118,421,857	113,613,029	4,808,828
入居費貸料収益	7,632,145	3,006,084	4,626,061
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)	126,354,002	116,619,113	9,734,889
人件費	10,153,742	9,890,922	262,820
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,478,359	6,304,648	173,711
職員賞与	1,630,075	1,603,618	26,457
賞与引当金繰入	469,000	466,000	3,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	146,215	149,353	-3,138
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	1,430,093	1,367,303	62,790

(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	1,685,300	1,802,027	-116,727
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	42,062	98,939	-56,877
保険料	1,643,238	1,682,808	-39,570
賃借料	0	5,280	-5,280
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	15,000	-15,000
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	34,245,337	35,020,314	-774,977
福利厚生費	41,802	154,578	-112,776
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	48,170	56,497	-8,327
研修研究費	4,010	0	4,010
事務消耗品費	289,364	3,619	285,745
印刷製本費	266,070	157,300	108,680
修繕費	12,134,764	12,356,740	-221,976
通信運搬費	225,638	264,408	-38,770
会議費	0	0	0
広報費	11,707,433	13,205,042	-1,497,609
業務委託費	758,000	147,000	611,000
手数料	1,100	300	800
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	8,602,247	8,681,817	-79,570
租税公課	6,986,700	6,907,800	78,900
控除対象外消費税	1,615,547	1,774,017	-158,470
保守料	48,326	41,633	6,726
渉外費	103,600	0	103,600
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	14,780	0	14,780
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	34,214,845	33,605,041	609,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,564	-597,564	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	79,701,660	79,720,740	-19,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,652,342	36,898,373	9,753,969
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,452,035	2,386,300	65,735
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	6,300	-6,300
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	2,451,125	2,380,000	71,125
手数料収益	0	0	0
雑収益	910	0	910
サービス活動外収益計(4)	2,452,035	2,386,300	65,735
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)	2,452,035	2,386,300	65,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,104,377	39,284,673	9,819,704
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	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	63,954,049	55,142,311	8,811,738
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	37,850,000	37,850,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	26,104,049	17,292,311	8,811,738
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	9,381	-9,381
その他の特別損失	537,192	1,046,459	-509,267
資産控除対象外消費税	537,192	1,046,459	-509,267
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	64,491,243	56,198,152	8,293,091
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,491,243	-56,198,152	-8,293,091
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,386,866	-16,913,479	1,526,613
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-15,386,866	-16,913,479	1,526,613
前期繰越活動増減差額(15)	-546,317,029	-529,403,550	-16,913,479
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-561,703,895	-546,317,029	-15,386,866
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)	-561,703,895	-546,317,029	-15,386,866

横浜エデンの園 入園金会計 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	259,108	259,108	0	流動負債	1,114,943,620	1,174,786,545	-59,842,925
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	9,486,965	13,743,236	-4,256,271
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	9,383,000	2,458,500	6,924,500
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	65,259,906	52,995,192	12,264,714
立替金	0	0	0	未払費用	73,000	71,000	2,000
前払金	0	0	0	預り金	5,126,400	10,811,700	-5,685,300
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,025,145,349	1,094,240,917	-69,095,568
1年以内取崩予定長期前払費用	259,108	259,108	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	469,000	466,000	3,000
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	778,680,147	804,624,102	-25,943,955	固定負債	220,159,385	170,275,985	49,883,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	778,680,147	804,624,102	-25,943,955	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	979,166,554	982,516,554	-3,350,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-535,837,913	-512,197,893	-23,640,020	長期未払金	0	0	0
構築物	125,439,529	122,319,529	3,120,000	長期預り金	5,653,855	3,372,047	2,281,808
構築物減価償却累計額	-70,713,977	-67,319,290	-3,394,687	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,913,889	4,913,889	0	終身入園前受金	214,505,530	166,903,938	47,601,592
車輛運搬具減価償却累計額	-4,913,887	-4,913,887	0				
器具及び備品	54,517,435	49,936,026	4,581,409	負債の部合計	1,335,103,005	1,345,062,530	-9,959,525
器具及び備品減価償却累計額	-37,917,745	-35,001,422	-2,916,323	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	5,540,145	6,137,709	-597,564
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	856,828	940,828	-84,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,353	3,579	-1,226	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-561,703,895	-546,317,029	-15,386,866
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,386,866	-16,913,479	1,526,613
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	129,554	388,662	-259,108				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	29,410	29,410	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	778,939,255	804,883,210	-25,943,955	純資産の部合計	-556,163,750	-540,179,320	-15,984,430
				負債及び純資産の部合計	778,939,255	804,883,210	-25,943,955

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	86,690,246 円
計	86,690,246 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	1,537,471 円
計	1,537,471 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園 一番館 入園会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	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	565,100,000	565,232,209	-132,209	
	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	565,100,000	565,232,209	-132,209	
	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	565,000,000	565,096,000	-96,000	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	136,209	-36,209	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	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	65,000,000	65,109,819	-109,819	
	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	55,300,000	55,348,000	-48,000	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	1,819	-1,819	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	9,700,000	9,760,000	-60,000	
	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)	630,100,000	630,342,028	-242,028	

(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	11,400,000	11,119,460	280,540
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	7,300,000	7,210,699	89,301
	職員費与支出	2,200,000	2,124,188	75,812
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	400,000	309,356	90,644
	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	1,500,000	1,475,217	24,783
	事業費支出	55,300,000	54,843,030	456,970
	給金費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	333	99,667
	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	100,000	89,759	10,241
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	549,280	50,720
	保険料支出	3,100,000	3,044,772	55,228
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	職職度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	32,400	67,600
	車輛費支出	100,000	15,851	84,149
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入欄向受金返還支出	51,100,000	51,073,675	26,325
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	36,960	63,040
	事務費支出	113,100,000	112,150,449	949,551
	福利厚生費支出	900,000	813,168	86,832
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	33,423	66,577
	研修研究費支出	100,000	4,201	95,799
	事務消耗品費支出	300,000	231,662	68,338
	印刷製本費支出	400,000	336,643	63,357
	修繕費支出	22,300,000	22,278,041	21,959
	通信運搬費支出	300,000	274,024	25,976
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	7,600,000	7,525,048	74,952
	業務委託費支出	37,800,000	37,708,246	91,754
	手数料支出	100,000	1,050	98,950
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	42,800,000	42,768,001	31,999
	保守料支出	200,000	151,072	48,928
	渉外費支出	100,000	6,670	93,330
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	19,200	80,800
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	5,200,000	5,142,394	57,606
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	5,200,000	5,142,394	57,606
	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)	185,000,000	183,255,333	1,744,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,100,000	447,086,695	-1,986,695
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
	施設整備等附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	1,900,000	1,900,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	1,900,000	1,900,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,900,000	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	112,700,000	112,666,798	33,202
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	88,800,000	88,796,393	3,607
	構築物取得支出	2,200,000	2,200,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	21,700,000	21,670,405	29,595
	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	9,300,000	9,203,357	96,643
	資産控除対象外消費税	9,300,000	9,203,357	96,643
	施設整備等支出計(5)	122,000,000	121,870,155	129,845
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,100,000	-119,970,155	-129,845
	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	126,984,388	126,984,388	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	68,098,711	68,098,711	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	58,885,677	58,885,677	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)	126,984,388	126,984,388	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-126,984,388	-126,984,388	0
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		198,015,612	200,132,152	-2,116,540
前期末支払資金残高(12)		1,310,645,368	1,310,645,368	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,508,660,980	1,510,777,520	-2,116,540

(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
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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	488,059,979	524,854,662	-36,794,683
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	488,059,979	524,854,662	-36,794,683
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	487,923,770	524,780,274	-36,856,504
入居実質料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	136,209	74,388	61,821
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
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)	488,059,979	524,854,662	-36,794,683
人件費	11,140,649	10,629,570	511,079
役員報酬	0	0	0
職員給料	7,210,699	6,814,400	396,299
職員賞与	1,509,475	1,485,238	24,237
賞与引当金繰入	635,902	614,713	21,189
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	309,356	316,843	-7,487
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	1,475,217	1,398,376	76,841

(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	5,357,811	5,140,709
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	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	333	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	89,759	138,823
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	549,280	584,178
	保険料	4,633,228	4,247,645
	賃借料	0	10,560
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	32,400	109,500
	車輛費	15,851	12,943
	雑費	36,960	37,060
	事務費	112,150,449	105,919,137
	福利厚生費	813,168	686,011
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	33,423	38,732
	研修研究費	4,201	1,443
	事務消耗品費	231,662	93,894
	印刷製本費	536,843	581,748
	修繕費	22,278,041	19,344,817
	通信運搬費	274,024	295,043
	会議費	0	0
	広報費	7,525,048	8,158,811
	業務委託費	37,708,246	34,158,484
	手数料	1,050	92
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	42,768,001	42,798,571
	租税公課	40,127,200	40,096,300
	控除対象外消費税	2,640,801	2,702,271
	保守料	151,072	36,735
	渉外費	6,670	5,556
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	19,200	19,200
	雑費	0	0
	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	127,946,152	125,005,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,310,445	-1,310,445
	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)	255,284,616	245,384,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	232,775,363	279,469,694
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	55,349,819	62,242,783
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	55,348,000	62,240,964
	手数料収益	0	0
	雑収益	1,819	1,819
	サービス活動外収益計(4)	55,349,819	62,242,783
	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	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,349,819	62,242,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	288,125,182	341,712,477
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	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)	0	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	1	-2
	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	1	3
	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
	拠点区分間繰入金費用	126,984,388	115,866,027
	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	68,098,711	60,984,223
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	58,885,677	54,881,804
	事業区分間固定資産移管費用	0	4,003,873
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	9,203,357	2,575,347
	資産控除対象外消費税	9,203,357	2,575,347
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	136,187,746	118,441,377
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-136,187,746	-118,441,377
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,937,436	223,271,100
	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)	151,937,436	223,271,100
	前期繰越活動増減差額(15)	542,940,272	319,669,172
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	694,877,708	542,940,272
	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
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	694,877,708	542,940,272

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 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	1,576,073,059	1,359,685,041	216,388,018	流動負債	439,936,390	419,326,896	20,609,494
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	11,248,620	39,263,811	-28,015,191
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,985	7,140	4,845	その他の未払金	51,815,717	7,649,440	44,166,277
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	375,593,405	371,260,966	4,332,439
立替金	0	0	0	未払費用	98,346	93,566	4,780
前払金	0	0	0	預り金	100,000	0	100,000
前払費用	648,500	54,500	594,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	444,400	444,400	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,588,456	1,588,456	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,573,824,118	1,358,034,945	215,789,173	賞与引当金	635,902	614,713	21,189
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,875,315,048	3,894,082,859	-18,767,811	固定負債	4,311,592,077	4,285,208,355	26,383,722
基本財産	3,802,235,707	3,833,486,171	-31,250,464	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,539,238,277	4,450,441,884	88,796,393	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,112,305,304	-1,992,258,447	-120,046,857	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	73,079,341	60,596,688	12,482,653	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	123,038,130	120,838,130	2,200,000	長期預り金	112,943,561	108,325,955	4,617,606
構築物減価償却累計額	-95,993,410	-93,380,065	-2,613,345	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,830,856	6,830,856	0	終身入園前受金	4,198,648,516	4,176,882,400	21,766,116
車輛運搬具減価償却累計額	-4,648,450	-3,897,113	-751,337				
器具及び備品	114,934,276	93,861,671	21,072,605	負債の部合計	4,751,528,467	4,704,535,251	46,993,216
器具及び備品減価償却累計額	-72,730,220	-68,889,760	-3,840,460	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	4,981,932	6,292,377	-1,310,445
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	803,304	889,404	-86,100	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	19,657	29,911	-10,254	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	694,877,708	542,940,272	151,937,436
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	151,937,436	223,271,100	-71,333,664
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	794,228	2,382,684	-1,588,456				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	30,970	1,930,970	-1,900,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,451,388,107	5,253,767,900	197,620,207	純資産の部合計	699,859,640	549,232,649	150,626,991
				負債及び純資産の部合計	5,451,388,107	5,253,767,900	197,620,207

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1, 375, 302, 734	0	0	1, 375, 302, 734
建物	2, 458, 183, 437	88, 796, 393	△120, 046, 857	2, 426, 932, 973
合計	3, 833, 486, 171	88, 796, 393	△120, 046, 857	3, 802, 235, 707

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1, 375, 302, 734 円
建物（基本財産）	2, 426, 932, 973 円
計	3, 802, 235, 707 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	283, 284, 814 円
計	283, 284, 814 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。

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	46,200,000	46,340,789	-140,789	
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	46,200,000	46,340,789	-140,789	
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	9,400,000	9,497,140	-97,140	
入居家賃料収入	36,800,000	36,843,649	-43,649	
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	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	400,000	445,446	-45,446	
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	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	400,000	445,446	-45,446	
受入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,600,000	46,786,235	-186,235	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	500,000	235,956	264,044
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	200,000	152,379	47,621
	職員費与支出	100,000	45,259	54,741
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	100,000	3,503	96,497
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	100,000	34,815	65,185
	事業費支出	14,200,000	13,911,594	288,406
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	1,363	98,637
	保険料支出	200,000	136,579	63,421
	賃借料支出	0	0	0
	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	120,600	79,400
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	13,700,000	13,653,052	46,948
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	51,700,000	50,999,478	700,522
	福利厚生費支出	100,000	849	99,151
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	3,503	96,497
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	100,000	23	99,977
	印刷製本費支出	100,000	92,935	7,065
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	100,000	4,229	95,771
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	120,100	79,900
	業務委託費支出	100,000	25,200	74,800
	手数料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	50,500,000	50,500,000	0
	租税公課支出	300,000	252,539	47,461
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	100,000	100	99,900
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	500,000	445,446	54,554
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	500,000	445,446	54,554
	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)	66,900,000	65,592,474	1,307,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,300,000	-18,806,239	-1,493,761
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
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	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
その他の活動による収支	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金支出	19,149,400	19,149,400	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	16,910,400	16,910,400	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	2,239,000	2,239,000	0
	その他の活動による支出	2,400,000	2,341,050	58,950
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	2,400,000	2,341,050	58,950
	その他の活動支出計(8)	21,549,400	21,490,450	58,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,549,400	-21,490,450	-58,950
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,849,400	-40,296,689	-1,552,711
	前期末支払資金残高(12)	-298,584,812	-298,584,812	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-340,434,212	-338,881,501	-1,552,711

(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	61,575,463	57,192,187	4,383,276
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	61,575,463	57,192,187	4,383,276
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	24,731,814	24,501,770	230,044
入居実質料収益	36,843,649	32,690,417	4,153,232
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
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)	61,575,463	57,192,187	4,383,276
人件費	235,503	240,818	-5,315
役員報酬	0	0	0
職員給料	152,379	156,952	-4,573
職員賞与	36,081	37,587	-1,506
賞与引当金繰入	8,725	9,178	-453
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,503	3,923	-420
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	34,815	33,178	1,637

(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	258,542	66,322	192,220
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,363	0	1,363
保険料	136,579	6,622	129,957
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	120,600	59,700	60,900
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	50,999,478	57,700,709	-6,701,231
福利厚生費	849	1,217	-368
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	3,503	1,155	2,348
研修研究費	0	15	-15
事務消耗品費	23	499	-476
印刷製本費	92,935	100,111	-7,176
修繕費	0	0	0
通信運搬費	4,229	3,980	249
会議費	0	0	0
広報費	120,100	160,000	-39,900
業務委託費	25,200	8,400	16,800
手数料	0	0	0
土地・建物賃借料	50,500,000	57,392,964	-6,892,964
租税公課	252,539	32,368	220,171
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	252,539	32,368	220,171
保守料	0	0	0
渉外費	100	0	100
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	79,814	79,814	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	51,573,337	58,087,663	-6,514,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,002,126	-895,476	10,897,602
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)	10,002,126	-895,476	10,897,602
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	19,149,400	24,487,600	-5,338,200
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	16,910,400	22,037,600	-5,127,200
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	2,239,000	2,450,000	-211,000
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	2,341,050	0	2,341,050
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	2,341,050	0	2,341,050
特別費用計(9)	21,490,450	24,487,600	-2,997,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,490,450	-24,487,600	2,997,150
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,488,324	-25,383,076	13,894,752
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,488,324	-25,383,076	13,894,752
前期繰越活動増減差額(15)	-364,926,087	-339,543,011	-25,383,076
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-376,414,411	-364,926,087	-11,488,324
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)	-376,414,411	-364,926,087	-11,488,324

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 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	0	0	0	流動負債	350,309,251	315,917,025	34,392,226
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	8,616,354	0	8,616,354
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	11,419,025	17,323,035	-5,904,010
立替金	0	0	0	未払費用	1,336	1,391	-55
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	330,263,811	298,583,421	31,680,390
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	8,725	9,178	-453
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	243,067	322,881	-79,814	固定負債	26,348,227	49,331,943	-22,983,716
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	243,067	322,881	-79,814	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,721,000	3,721,000	0	終身入園前受金	26,348,227	49,331,943	-22,983,716
車輛運搬具減価償却累計額	-3,720,999	-3,720,999	0				
器具及び備品	28,209,503	28,209,503	0	負債の部合計	376,657,478	365,248,968	11,408,510
器具及び備品減価償却累計額	-27,987,979	-27,909,489	-78,490	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,542	3,866	-1,324	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-376,414,411	-364,926,087	-11,488,324
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,488,324	-25,383,076	13,894,752
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	243,067	322,881	-79,814	純資産の部合計	-376,414,411	-364,926,087	-11,488,324
				負債及び純資産の部合計	243,067	322,881	-79,814

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）及び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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

結いホーム宝塚 資金収支計算書

(自) 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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	284,200,000	284,326,784	-126,784	
	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	275,500,000	275,541,484	-41,484	
	(介護報酬収入)	240,600,000	240,630,512	-30,512	
	介護報酬収入	228,400,000	228,424,687	-24,687	
	介護予防報酬収入	12,200,000	12,205,825	-5,825	
	(利用者負担金収入)	34,900,000	34,910,972	-10,972	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	32,300,000	32,302,417	-2,417	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,600,000	2,608,555	-8,555	
	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	4,300,000	4,335,306	-35,306	
	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	305,819	-5,819	
	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	4,000,000	4,029,481	-29,481	
	その他の事業収入	4,400,000	4,450,000	-50,000	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,450,000	-50,000	
	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	426,700,000	426,861,114	-161,114	
	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	426,700,000	426,861,114	-161,114	
	管理費収入	89,700,000	89,731,534	-31,534	
	給食料収入	58,200,000	58,214,744	-14,744	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	45,500,000	45,543,484	-43,484	
	終身入園前受入収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	232,000,000	232,035,773	-35,773	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,300,000	1,335,579	-35,579	
	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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	その他の事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	297	-297	
	その他の収入	700,000	908,357	-208,357	
	受入研修費収入	0	32,500	-32,500	
	利用者等外給食費収入	600,000	651,737	-51,737	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	51,600	-51,600	
	雑収入	100,000	120,120	-20,120	
	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	52,400	-52,400	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		711,600,000	712,096,552	-496,552	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	297,400,000	297,033,474	366,526	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	159,400,000	159,312,954	87,046	
職員費与支出	46,000,000	45,960,862	39,138	
非常勤職員給与支出	39,200,000	39,107,353	92,647	
派遣職員費支出	10,100,000	10,012,329	87,671	
退職給付支出	6,300,000	6,297,253	2,747	
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	36,400,000	36,342,723	57,277	
事業費支出	147,500,000	147,055,683	444,317	
給食費支出	25,900,000	25,878,630	21,370	
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	4,800,000	4,784,628	15,372	
保健衛生費支出	400,000	312,368	87,632	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,000,000	2,999,420	580	
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	21,200,000	21,107,236	92,764	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,800,000	5,767,031	32,969	
保険料支出	1,800,000	1,781,748	18,252	
賃借料支出	3,900,000	3,893,450	6,550	
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	700,000	633,262	66,738	
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	79,900,000	79,897,200	2,800	
雑支出	100,000	710	99,290	
事務費支出	74,300,000	73,579,066	720,934	
福利厚生費支出	2,200,000	2,146,176	53,824	
職員旅費支出	300,000	275,610	24,390	
旅費交通費支出	500,000	483,073	16,927	
研修研究費支出	200,000	191,734	8,266	
事務消耗品費支出	2,200,000	2,131,283	68,717	
印刷製本費支出	500,000	467,547	32,453	
修繕費支出	5,100,000	5,002,471	97,529	
通信運搬費支出	1,100,000	1,055,304	44,696	
会議費支出	100,000	5,278	94,722	
広報費支出	1,700,000	1,689,901	10,099	
業務委託費支出	37,800,000	37,782,780	17,220	
手数料支出	2,000,000	1,998,134	1,866	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	16,600,000	16,596,997	3,003	
保守料支出	3,600,000	3,597,676	2,324	
渉外費支出	100,000	33,064	66,936	
諸会費支出	200,000	118,538	81,462	
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	100,000	3,500	96,500	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	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	8,200,000	8,147,075	52,925	
その他の支出	16,500,000	16,379,498	120,502	
利用者等外給食費支出	800,000	715,198	84,802	
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	15,700,000	15,664,300	35,700	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	5,800	94,200	
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	5,800	94,200	
事業活動支出計(2)	544,000,000	542,200,596	1,799,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,600,000	169,895,956	-2,295,956	
施設整備等補助金収入	2,300,000	2,357,000	-57,000	
施設整備等補助金収入	2,300,000	2,357,000	-57,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,357,000	-57,000	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	92,200,000	92,192,000	8,000	
固定資産取得支出	9,100,000	9,024,800	75,200	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	9,100,000	9,024,800	75,200	
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	300,000	248,751	51,249	
資産控除対象外消費税	300,000	248,751	51,249	
施設整備等支出計(5)	101,600,000	101,465,551	134,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,300,000	-99,108,551	-191,449	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	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	61,537,000	61,537,000	0	
事業区分間繰入金支出	49,537,000	49,537,000	0	
本部費負担金支出	9,000,000	9,000,000	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	
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	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	100,000	2,808	97,192	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	100,000	2,808	97,192	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	61,637,000	61,539,808	97,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,637,000	-61,539,808	-97,192	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,663,000	9,247,597	-2,584,597	
前期末支払資金残高(12)	-271,308,791	-271,308,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-264,645,791	-262,061,194	-2,584,597	

(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	284,326,784	279,959,813	4,366,971
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	275,541,484	267,629,874	7,911,610
(介護報酬収益)	240,630,512	234,559,355	6,071,157
介護報酬収益	228,424,687	222,808,254	5,616,433
介護予防報酬収益	12,205,825	11,751,101	454,724
(利用者負担金収益)	34,910,972	33,070,519	1,840,453
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	32,302,417	30,928,692	1,373,725
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)	2,608,555	2,141,827	466,728
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	4,335,300	3,728,592	606,708
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	305,819	3,728,592	-3,422,773
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	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	4,029,481	0	4,029,481
その他の事業収益	4,450,000	8,601,347	-4,151,347
補助金事業収益(公費)	4,450,000	8,601,347	-4,151,347
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	331,661,114	330,255,222	1,405,892
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	331,661,114	330,255,222	1,405,892
管理費収益	89,731,534	89,784,441	-52,907
給食料収益	58,214,744	56,751,134	1,463,610
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	45,543,484	45,598,289	-54,805
経過入園料収益	0	0	0
入居実質料収益	136,835,773	136,871,310	-35,537
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,335,579	1,250,048	85,531
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
通常の経費等	0	0	0
経常経費等附加金収益	0	0	0
その他の収益	0	2,644,000	-2,644,000
その他の収益	0	2,644,000	-2,644,000
補助金事業収益(公費)	0	2,024,000	-2,024,000
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)	615,987,898	612,859,035	3,128,863
人件費	295,805,474	312,117,957	-16,312,483
役員報酬	0	0	0
職員給料	159,312,954	172,326,437	-13,013,483
職員賞与	32,190,862	38,182,099	-5,991,237
賞与引当金繰入	12,542,000	13,770,000	-1,228,000
非常勤職員給与	39,107,353	39,341,333	-233,980
派遣職員費	10,012,329	2,525,865	7,486,464
退職給付費用	6,297,253	7,147,040	-849,787
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	36,342,723	38,825,183	-2,482,460

(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	67,598,398	75,385,090
	給食費	25,878,630	26,168,467
	介護用品費	0	155,900
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	4,813,443	4,053,704
	保健衛生費	312,368	1,293,290
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	2,999,420	957,679
	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	21,107,238	26,212,264
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	5,767,031	10,084,970
	保険料	2,192,848	2,123,443
	賃借料	3,893,450	3,628,059
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	633,262	692,205
	雑費	710	15,109
	事務費	73,579,066	77,598,864
	福利厚生費	2,146,176	2,538,840
	職員被服費	275,610	1,104,520
	旅費交通費	483,073	498,411
	研修研究費	191,734	262,001
	事務消耗品費	2,131,283	6,786,161
	印刷製本費	0	467,547
	修繕費	5,002,471	5,281,976
	通信運搬費	1,055,304	1,092,361
	会議費	5,278	25,112
	広報費	1,689,901	2,527,403
	業務委託費	37,782,780	37,519,647
	手数料	1,998,134	160,722
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	16,596,997	15,559,013
	租税公課	10,857,452	11,020,602
	控除対象外消費税	5,739,545	4,538,411
	保守料	3,597,676	3,606,292
	渉外費	33,064	61,878
	諸会費	118,538	98,538
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	3,500	23,160
	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	55,073,545	55,105,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,924	-1,991,572
	徴収不能額	5,800	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)	490,049,359	518,216,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,938,539	94,642,920
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	297	282
	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	855,957	1,771,721
	受入研修費収益	32,500	0
	利用者等外給食収益	651,737	841,609
	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	51,600	51,600
	雑収益	120,120	878,512
	サービス活動外収益計(4)	856,254	1,772,003
	支払利息	8,147,075	10,766,623
	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	715,198	1,158,455
	利用者等外給食費	715,198	1,158,455
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	8,862,273	11,925,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,006,019	-10,153,075
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,932,520	84,489,845
	施設整備等補助金収益	2,357,000	2,357,000
	施設整備等補助金収益	2,357,000	2,357,000
	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	0	400,321
	車輦運搬具売却益	0	399,999
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	322
	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	19,700
	償却債権回収収益	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	19,700
	特別収益計(8)	2,357,000	420,021
特別増減の部	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
	車輦運搬具売却損・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	2,357,000	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	61,537,000	50,059,000
	事業区分間繰入金費用	49,537,000	39,059,000
	本部費負担金費用	9,000,000	9,000,000
	事業部内負担金費用	3,000,000	11,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
繰越活動増減差額の部	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	251,559	389,785
	資産控除対象外消費税	248,751	239,785
	その他の特別損失	2,808	150,000
	特別費用計(9)	64,145,559	50,448,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,788,559	-50,028,764
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,143,961	34,461,081
	法人税・住民税及び事業税(12)	15,664,300	11,497,000
	法人税等調整額(13)	493,866	-146,628
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,985,795	23,110,709
	前期繰越活動増減差額(15)	-64,076,837	-87,187,546
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-24,091,042	-64,076,837
	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
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-24,091,042	-64,076,837
			39,985,795

結いホーム宝塚 貸借対照表

第3号第4様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	104,748,277	105,781,773	-1,033,496	流動負債	523,796,261	529,766,792	-5,970,531
現金預金	5,733,531	3,917,769	1,815,762	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,112,379	34,147,758	-5,035,379
事業未収金	95,465,034	95,404,350	60,684	未払法人税等	15,664,300	11,497,000	4,167,300
未収金	101,770	194,220	-92,450	その他の未払金	4,860,600	1,223,200	3,637,400
未収補助金	2,357,000	4,565,808	-2,208,808	1年以内返済予定設備資金借入金	92,192,000	92,192,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	52,633,736	47,535,089	5,098,647
商品	380,946	409,761	-28,815	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	709,996	858,505	-148,509	未払費用	2,350,161	3,117,173	-767,012
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	930,589	0	930,589
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	313,510,496	326,284,572	-12,774,076
1年以内取崩予定長期前払費用	0	411,100	-411,100	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,542,000	13,770,000	-1,228,000
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	20,260	-20,260				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,293,565,369	1,340,160,380	-46,595,011	固定負債	885,053,581	967,041,428	-81,987,847
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	768,388,000	860,580,000	-92,192,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,293,565,369	1,340,160,380	-46,595,011	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,341,694,706	1,341,694,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-566,154,613	-518,801,522	-47,353,091	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	116,665,581	106,461,428	10,204,153
構築物減価償却累計額	-59,880,187	-55,071,584	-4,808,603	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,854,427	3,854,427	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,007,622	-1,596,127	-411,495				
器具及び備品	57,574,518	48,549,718	9,024,800	負債の部合計	1,408,849,842	1,496,808,220	-87,958,378
器具及び備品減価償却累計額	-36,874,495	-34,374,139	-2,500,356	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,554,846	13,210,770	344,076
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	-24,091,042	-64,076,837	39,985,795
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,985,795	23,110,709	16,875,086
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	104,800	157,200	-52,400				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	3,440,703	3,934,569	-493,866				
その他の固定資産	20,213	20,213	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,398,313,646	1,445,942,153	-47,628,507	純資産の部合計	-10,536,196	-50,866,067	40,329,871
				負債及び純資産の部合計	1,398,313,646	1,445,942,153	-47,628,507

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 結いホーム宝塚

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（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。

浜名湖エデンの園 施設有料 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	303,300,000	303,508,599	-208,599	
	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	297,900,000	298,101,099	-201,099	
	(介護報酬収入)	258,900,000	259,015,614	-115,614	
	介護報酬収入	227,900,000	227,994,362	-94,362	
	介護予防報酬収入	31,000,000	31,021,252	-21,252	
	(利用者負担金収入)	39,000,000	39,085,485	-85,485	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	33,500,000	33,509,812	-9,812	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	5,500,000	5,575,673	-75,673	
	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	5,400,000	5,407,500	-7,500	
	補助金事業収入(公費)	5,400,000	5,407,500	-7,500	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	563,400,000	563,686,040	-286,040	
	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	563,400,000	563,686,040	-286,040	
	給食料収入	357,200,000	357,239,871	-39,871	
	受入収入	167,900,000	167,903,277	-3,277	
	施設利用料収入	25,600,000	25,668,456	-68,456	
	有償サービス収入等	5,500,000	5,549,508	-49,508	
	終身入園前受入収入	4,000,000	4,058,135	-58,135	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,200,000	3,266,793	-66,793	
	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	
	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	
	人形育成事業収入	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	54,546	-54,546	
	その他の事業収入	0	54,546	-54,546	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	54,546	-54,546	
	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	388	-388	
	その他の収入	6,700,000	6,893,550	-193,550	
	受入研修費収入	100,000	149,091	-49,091	
	利用者等外給食費収入	5,500,000	5,506,692	-6,692	
	駐車場収入	300,000	360,000	-60,000	
	貸料収入	0	1,000	-1,000	
	手数料収入	300,000	350,503	-50,503	
	雑収入	500,000	526,264	-26,264	
	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	874,143,123	-743,123	

(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	682,800,000	682,436,473	363,527
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	388,200,000	388,176,901	23,099
	職員費与支出	118,100,000	118,047,182	52,818
	非常勤職員給与与支出	69,900,000	69,801,692	98,308
	派遣職員費支出	2,300,000	2,250,566	49,434
	退職給付支出	17,300,000	17,255,179	44,821
	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	87,000,000	86,904,953	95,047
	事業費支出	215,400,000	214,578,024	821,976
	給食費支出	98,300,000	98,205,014	94,986
	介護用品費支出	3,500,000	3,445,652	54,348
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	100,000	577	99,423
	商品支出	800,000	746,811	53,189
	保健衛生費支出	14,300,000	14,249,439	50,561
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	6,800,000	6,719,683	80,317
	日用品費支出	300,000	241,850	58,150
	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	61,600,000	61,564,627	35,373
	燃料費支出	200,000	167,078	32,922
	消耗器具備品費支出	17,900,000	17,823,458	76,542
	保険料支出	1,400,000	1,383,713	16,287
	賃借料支出	8,600,000	8,584,862	15,038
	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	500,000	435,000	65,000
	車輛費支出	1,000,000	974,846	25,154
	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	35,314	64,686
	事務費支出	93,400,000	92,462,293	937,707
	福利厚生費支出	4,800,000	4,708,883	91,117
	職員旅費支出	1,700,000	1,641,265	58,735
	旅費交通費支出	200,000	155,673	44,327
	研修研究費支出	700,000	687,556	12,444
	事務消耗品費支出	600,000	517,046	82,954
	印刷製本費支出	1,800,000	1,773,090	26,910
	修繕費支出	5,000,000	4,907,024	92,976
	通信運搬費支出	3,600,000	3,522,487	77,513
	会議費支出	100,000	43,248	56,752
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	46,200,000	46,134,618	65,382
	手数料支出	4,000,000	3,966,153	33,847
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,374,388	25,612
	租税公課支出	5,600,000	5,574,719	25,281
	保守料支出	16,200,000	16,109,775	90,225
	渉外費支出	100,000	18,728	81,272
	諸会費支出	300,000	242,000	58,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	85,640	14,360
	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	4,500,000	4,367,591	132,409
	利用者等外給食費支出	4,400,000	4,336,161	63,839
	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	31,430	68,570
	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)	996,100,000	993,844,381	2,255,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,700,000	-119,701,258	-2,998,742
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	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	700,000	652,000	48,000
	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	700,000	652,000	48,000
	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
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	19,941	80,059
	資産控除対象外消費税	100,000	19,941	80,059
	施設整備等支出計(5)	800,000	671,941	128,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-671,941	-128,059
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,413,296	-13,296
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	1,413,296	-13,296
	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	1,908,304	1,908,304	0
	事業区分間繰入金収入	1,908,304	1,908,304	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	120,206,197	120,206,197	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	100,400,000	100,400,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	19,481,301	19,481,301	0
	入園金会計繰入金収入	324,896	324,896	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)	123,514,501	123,527,797	-13,296
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,400,000	1,323,420	76,580
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,323,420	76,580
	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	100,000	6,940	93,060
	災害損失	0	6,940	93,060
	その他の特別支出	100,000	6,940	93,060
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,330,360	169,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,014,501	122,197,437	-182,936
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,485,499	1,824,238	-3,309,737
前期末支払資金残高(12)		-301,132,861	-301,132,861	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-302,618,360	-299,308,623	-3,309,737

(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	303,508,599	319,028,959	-15,520,360
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	298,101,099	310,870,612	-12,769,513
(介護報酬収益)	259,015,614	270,326,756	-11,311,142
介護報酬収益	227,994,362	238,735,245	-10,738,883
介護予防報酬収益	31,021,252	31,593,511	-572,259
(利用者負担金収益)	39,085,485	40,543,856	-1,458,371
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	33,509,812	35,622,325	-2,112,513
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	5,575,673	4,921,531	654,142
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,407,500	8,158,347	-2,750,847
補助金事業収益(公費)	5,407,500	8,158,347	-2,750,847
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	563,686,040	545,237,504	18,448,536
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	563,686,040	545,237,504	18,448,536
管理費収益	357,239,871	345,014,657	12,225,214
給食料収益	167,903,277	164,346,430	3,556,847
受入収益	25,668,456	24,869,008	799,448
施設利用料収益	5,549,508	4,014,977	1,534,531
有償サービス収益等	4,058,135	4,603,300	-545,165
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	3,266,793	2,389,132	877,661
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸金事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	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	54,546	225,066	-170,520
その他の収益	54,546	225,066	-170,520
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	54,546	225,066	-170,520
サービス活動収益計(1)	867,249,185	864,491,529	2,757,656
人件費	681,419,997	698,013,948	-16,593,951
役員報酬	0	0	0
職員給料	388,176,901	402,115,996	-13,939,095
職員賞与	82,238,182	83,428,632	-1,190,450
賞与引当金繰入	34,851,000	35,809,000	-958,000
非常勤職員給与	69,801,692	66,111,350	3,690,342
派遣職員費	2,250,566	0	2,250,566
退職給付費用	17,196,703	20,853,327	-3,656,624
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	86,904,953	89,695,643	-2,790,690

(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	214,555,819	219,674,531	-5,118,712
給食費	98,111,655	94,310,373	3,801,282
介護用品費	3,445,652	3,143,577	302,075
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	577	0	577
商品	817,965	764,140	53,825
保健衛生費	14,249,439	15,117,726	-868,287
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	6,719,683	5,303,602	1,416,081
日用品費	241,850	353,205	-111,355
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	61,564,627	76,516,253	-14,951,626
燃料費	167,078	0	167,078
消耗器具備品費	17,823,458	13,108,896	4,714,562
保険料	1,383,713	840,528	543,185
賃借料	8,584,962	9,062,393	-477,431
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	435,000	437,980	-2,980
車輛費	974,846	680,321	294,525
雑費	35,314	35,537	-223
事務費	92,462,293	83,449,766	9,012,527
福利厚生費	4,708,883	4,910,588	-201,685
職員被服費	1,641,265	1,714,915	-73,650
旅費交通費	155,673	52,790	102,883
研修研究費	687,556	475,607	211,949
事務消耗品費	517,046	529,683	-12,637
印刷製本費	1,773,090	1,602,978	170,112
修繕費	4,907,024	1,616,026	3,290,998
通信運搬費	3,522,487	3,548,610	-26,123
会議費	43,248	36,993	6,255
広報費	0	72,728	-72,728
業務委託費	46,134,618	44,248,555	1,886,063
手数料	3,966,153	3,181,485	784,668
土地・建物賃借料	2,374,388	2,201,780	172,608
租税公課	5,574,719	6,163,729	-589,010
租税公課	398,150	201,600	196,550
控除対象外消費税	5,176,569	5,962,129	-785,560
保守料	16,109,775	15,806,708	303,067
渉外費	18,728	13,020	5,708
諸会費	242,000	242,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	85,640	31,591	54,049
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	1,429,234	1,175,408	253,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	-411,554	-411,554	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)	989,455,789	1,001,902,099	-12,446,310
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-122,206,604	-137,410,570	15,203,966
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	388	379	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	6,893,556	7,068,449	-174,893
受入研修費収益	149,091	128,182	20,909
利用者等外給食収益	5,506,692	5,310,393	196,299
為替差益	0	0	0
駐車場収益	360,000	330,000	30,000
賃貸料収益	1,000	10,000	-9,000
手数料収益	350,503	301,900	48,573
雑収益	526,264	987,944	-461,680
サービス活動外収益計(4)	6,893,938	7,068,828	-174,890
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,367,591	4,753,491	-385,900
利用者等外給食費	4,336,161	4,239,781	96,380
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	31,430	513,710	-482,280
サービス活動外費用計(5)	4,367,591	4,753,491	-385,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,526,347	2,315,337	211,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-119,680,257	-135,095,233	15,414,976
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,908,304	0	1,908,304
事業区分間繰入金収益	1,908,304	0	1,908,304
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	120,206,197	117,245,781	2,960,416
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	100,400,000	95,680,000	4,720,000
健康管理金・生活支援金繰入金収益	19,481,301	20,407,157	-925,856
入園金会計繰入金収益	324,896	1,158,624	-833,728
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,261,400	19,000	1,242,400
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	31,400	19,000	12,400
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,230,000	0	1,230,000
特別収益計(8)	123,375,901	117,264,781	6,111,120
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損	0	1	-1
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
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	26,881	82,879	-55,998
資産控除対象外消費税	19,941	81,952	-62,011
その他の特別損失	6,940	927	6,013
特別費用計(9)	26,881	82,880	-55,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,349,020	117,181,901	6,167,119
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,668,763	-17,913,332	21,582,095
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,668,763	-17,913,332	21,582,095
前期繰越活動増減差額(15)	-331,420,029	-313,506,697	-17,913,332
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-327,751,266	-331,420,029	3,668,763
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)	-327,751,266	-331,420,029	3,668,763

浜名湖エデンの園 施設有料 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	69,738,656	75,703,502	-5,964,846	流動負債	403,125,963	412,255,252	-9,129,289
現金預金	5,026,938	8,751,562	-3,724,624	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,057,831	70,902,678	-3,844,847
事業未収金	61,515,409	64,523,925	-3,008,516	未払法人税等	0	0	0
未収金	375,560	435,260	-59,700	その他の未払金	717,200	363,000	354,200
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	213,369	120,010	93,359	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	198,947	270,101	-71,154	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,307,686	854,945	452,741	未払費用	5,278,000	5,360,000	-82,000
前払金	0	0	0	預り金	0	5,685	-5,685
前払費用	715,520	687,320	28,200	職員預り金	2,676,310	2,633,028	43,282
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	0	360,000	前受金	57,200	0	57,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	292,488,422	297,081,861	-4,593,439
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	100,000	-100,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	34,851,000	35,809,000	-958,000
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	25,227	60,379	-35,152				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	22,882,086	22,793,704	88,382	固定負債	16,014,512	16,018,896	-4,384
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,882,086	22,793,704	88,382	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	16,014,512	16,018,896	-4,384
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,734,546	7,734,546	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,708,591	-6,323,090	-385,501				
器具及び備品	8,930,500	8,278,500	652,000	負債の部合計	419,140,475	428,274,148	-9,133,673
器具及び備品減価償却累計額	-5,300,254	-4,256,521	-1,043,733	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	1,231,533	1,643,087	-411,554
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,142,003	1,142,003	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	870,000	870,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,014,512	16,018,896	-4,384	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	-327,751,266	-331,420,029	3,668,763
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,668,763	-17,913,332	21,582,095
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	39,370	39,370	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	92,620,742	98,497,206	-5,876,464	純資産の部合計	-326,519,733	-329,776,942	3,257,209
				負債及び純資産の部合計	92,620,742	98,497,206	-5,876,464

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

浜名湖エデンの園 施設診療 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特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	42,600,000	42,797,888	-197,888	
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）	19,600,000	19,648,106	-48,106	
外来診療収入（一般）	3,900,000	3,993,535	-93,535	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	18,200,000	18,271,890	-71,890	
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	900,000	922,010	-22,010	
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）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	800,000	822,010	-22,010	
（保険等査定減）	0	-37,653	37,653	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	322,000	-22,000	
その他の事業収入	300,000	322,000	-22,000	
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	300,000	322,000	-22,000	
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	5	-5	
その他の収入	0	3,637	-3,637	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	3,637	-3,637	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,900,000	43,123,530	-223,530	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	43,400,000	43,139,198	260,802
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	16,400,000	16,369,195	30,805
	職員費与支出	5,200,000	5,114,178	85,822
	非常勤職員給与支出	16,400,000	16,336,113	63,887
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,000,000	936,009	63,991
	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	4,400,000	4,383,703	16,297
	事業費支出	11,100,000	10,912,936	187,064
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	1,500,000	1,496,171	3,829
	診療・療養等材料費支出	400,000	379,701	20,299
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	8,100,000	8,084,729	15,271
	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	600,000	566,467	33,533
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	66,463	33,537
	保険料支出	100,000	70,195	29,805
	賃借料支出	300,000	249,210	50,790
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫料受金返還支出	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	5,400,000	4,727,165	672,835
	福利厚生費支出	400,000	313,959	86,041
	職員旅費支出	100,000	35,700	64,300
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	200,000	110,707	89,293
	事務消耗品費支出	100,000	62,079	37,921
	印刷製本費支出	300,000	226,499	73,501
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	200,000	166,157	33,843
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,800,000	2,758,802	41,198
	手数料支出	100,000	1,900	98,100
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	300,000	227,277	72,723
	保守料支出	600,000	594,985	5,015
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	300,000	229,100	70,900
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	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)	59,900,000	58,779,299	1,120,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,000,000	-15,655,769	-1,344,231
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	429,000	-29,000

(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	400,000	350,000	50,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	400,000	350,000	50,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
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	26,717	73,283
	資産控除対象外消費税	100,000	26,717	73,283
	施設整備等支出計(5)	500,000	376,717	123,283
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	52,283	-152,283
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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	100,000	42,780	57,220
	退職給付引当資産支出	100,000	42,780	57,220
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
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
	その他の活動支出計(8)	100,000	42,780	57,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-42,780	-57,220
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,200,000	-15,646,266	-1,553,734
	前期末支払資金残高(12)	-162,203,867	-162,203,867	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-179,403,867	-177,850,133	-1,553,734

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位：円)

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	42,797,888	45,974,915	-3,177,027
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)	19,648,106	20,094,940	-446,834
外来診療収益(一般)	3,993,535	3,515,033	478,503
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	18,271,890	20,915,764	-2,643,874
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	922,010	1,500,682	-578,672
補助金事業収益(公費)	100,000	600,000	-500,000
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	822,010	900,682	-78,672
(保険等査定減)	-37,653	-51,504	13,851
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	322,000	218,155	103,845
補助金事業収益(公費)	322,000	218,155	103,845
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	322,000	218,155	103,845
サービス活動収益計(1)	43,119,888	46,193,070	-3,073,182
人件費	43,189,978	43,715,628	-525,650
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,369,195	16,390,851	-21,656
職員賞与	3,582,178	3,467,509	114,669
賞与引当金繰入	1,540,000	1,532,000	8,000
非常勤職員給与	16,336,113	16,163,453	172,660
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	978,789	1,230,439	-251,650
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	4,383,703	4,931,376	-547,673

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	10,952,167	12,809,274	-1,857,107
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	1,589,426	1,772,198	-182,772
診療・療養等材料費	325,677	216,180	109,497
商品	0	0	0
保健衛生費	8,084,729	8,681,052	-596,323
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	566,467	724,734	-158,267
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	66,463	979,633	-913,170
保険料	70,195	69,771	424
賃借料	249,210	365,706	-116,496
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	4,727,165	4,644,595	82,570
福利厚生費	313,959	327,334	-13,375
職員被服費	35,700	31,400	4,300
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	110,707	45,377	65,330
事務消耗品費	62,079	15,079	47,000
印刷製本費	226,499	130,808	95,691
修繕費	0	41,855	-41,855
通信運搬費	166,157	171,009	-4,852
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	2,758,802	2,874,210	-115,408
手数料	1,900	2,964	-1,064
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	227,277	276,247	-48,970
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	227,277	276,247	-48,970
保守料	594,985	499,212	95,773
渉外費	0	0	0
諸会費	229,100	229,100	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	1,066,305	610,785	455,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-429,000	0	-429,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	59,506,615	61,780,282	-2,273,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,386,727	-15,587,212	-799,515
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	7	-7
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,637	3,637	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	3,637	3,637	0
サービス活動外収益計(4)	3,642	3,644	-2
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,642	3,644	-2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,383,085	-15,583,568	-799,517
施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	429,000	0	429,000
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	3	-3
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	3	-3
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
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	26,717	278,034	-251,317
資産控除対象外消費税	26,717	278,034	-251,317
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	455,717	278,036	177,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,717	-278,036	251,319
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,409,802	-15,861,604	-548,198
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-16,409,802	-15,861,604	-548,198
前期繰越活動増減差額(15)	-159,191,994	-143,330,390	-15,861,604
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-175,601,796	-159,191,994	-16,409,802
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)	-175,601,796	-159,191,994	-16,409,802

浜名湖エデンの園 施設診療 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	3,543,798	5,728,322	-2,184,524	流動負債	182,770,882	169,261,909	13,508,973
現金預金	266,285	1,954,954	-1,688,669	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,144,516	2,193,019	-48,503
事業未収金	3,099,914	3,551,928	-452,014	未払法人税等	0	0	0
未収金	14,550	19,160	-4,610	その他の未払金	0	285,670	-285,670
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	8,309	101,564	-93,255	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	154,740	100,716	54,024	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	239,000	235,000	4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	352,338	346,625	5,713
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	178,495,028	164,669,595	13,825,433
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,540,000	1,532,000	8,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,490,760	5,165,665	-674,905	固定負債	865,472	824,072	41,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,490,760	5,165,665	-674,905	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	865,472	824,072	41,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	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	6,046,196	5,696,196	350,000	負債の部合計	183,636,354	170,085,981	13,550,373
器具及び備品減価償却累計額	-4,041,294	-3,427,189	-614,105	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	1,620,386	2,072,586	-452,200	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	865,472	824,072	41,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-175,601,796	-159,191,994	-16,409,802
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,409,802	-15,861,604	-548,198
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	8,034,558	10,893,987	-2,859,429	純資産の部合計	-175,601,796	-159,191,994	-16,409,802
				負債及び純資産の部合計	8,034,558	10,893,987	-2,859,429

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(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	572,100,000	571,889,040	210,960
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	285,100,000	285,076,377	23,623
	職員費与支出	84,300,000	84,289,016	10,984
	非常勤職員給与支出	122,100,000	122,098,386	1,614
	派遣職員費支出	2,500,000	2,407,902	92,098
	退職給付支出	11,000,000	10,953,784	46,216
	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	67,100,000	67,063,575	36,425
	事業費支出	198,700,000	197,986,018	713,982
	給食費支出	74,600,000	74,566,431	33,569
	介護用品費支出	1,000,000	934,069	65,931
	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	11,900,000	11,897,271	2,729
	保健衛生費支出	8,500,000	8,407,921	92,079
	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	2,361,721	38,279
	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	40,500,000	40,468,111	31,889
	燃料費支出	35,400,000	35,336,708	63,292
	消耗器具備品費支出	10,100,000	10,014,651	85,349
	保険料支出	1,100,000	1,000,883	99,117
	賃借料支出	9,400,000	9,361,889	38,111
	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	700,000	628,200	71,800
	車輛費支出	1,300,000	1,241,067	58,933
	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	1,800,000	1,767,096	32,904
	事務費支出	91,800,000	90,822,614	977,386
	福利厚生費支出	3,300,000	3,291,922	8,078
	職員旅費支出	700,000	631,828	68,172
	旅費交通費支出	800,000	703,427	96,573
	研修研究費支出	600,000	568,522	31,478
	事務消耗品費支出	400,000	354,660	45,340
	印刷製本費支出	1,500,000	1,404,008	95,992
	修繕費支出	3,200,000	3,145,203	54,797
	通信運搬費支出	4,200,000	4,107,813	92,187
	会議費支出	100,000	22,414	77,586
	広報費支出	200,000	126,000	74,000
	業務委託費支出	50,200,000	50,105,926	94,074
	手数料支出	4,200,000	4,177,546	22,454
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	6,500,000	6,414,378	85,622
	保守料支出	14,700,000	14,684,900	15,100
	渉外費支出	800,000	722,298	77,702
	諸会費支出	200,000	187,578	12,422
	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	200,000	174,191	25,809
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	275	99,725
	その他の支出	4,100,000	3,867,248	232,752
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,817,226	82,774
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	50,000	50,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	22	99,978
	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)	866,800,000	864,565,195	2,234,805
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,400,000	-119,203,944	-3,196,056
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	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	900,000	805,000	95,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	-900,000	-805,000	-95,000
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	39,685	60,315
	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)	100,000	39,685	60,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-39,685	-60,315
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	741,148	741,148	0
	事業区分間繰入金収入	741,148	741,148	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	104,454,432	104,454,432	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	95,920,000	95,920,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	8,349,104	8,349,104	0
	入園会計繰入金収入	185,328	185,328	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)	105,195,580	105,195,580	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)	105,195,580	105,195,580	0
	予備費支出(10)	—	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,304,420	-14,048,049	-3,256,371
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	371,549,835	371,549,835	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	354,245,415	357,501,786	-3,256,371

(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	255,228,174	254,063,190	1,164,984
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	250,478,174	249,740,559	737,615
(介護報酬収益)	216,232,567	215,195,943	1,036,624
介護報酬収益	182,008,060	183,413,227	-1,405,167
介護予防報酬収益	34,224,507	31,782,716	2,441,791
(利用者負担金収益)	34,245,607	34,544,616	-299,009
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	29,070,949	29,364,494	-293,545
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	5,174,658	5,180,122	-5,464
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	4,750,000	4,322,631	427,369
補助金事業収益(公費)	4,750,000	4,322,631	427,369
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	476,441,894	491,242,188	-14,800,294
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	476,441,894	491,242,188	-14,800,294
管理費収益	306,548,932	320,692,643	-14,143,711
給食料収益	139,340,306	140,962,227	-1,621,921
受入収益	9,473,456	9,134,462	338,994
施設利用料収益	4,191,503	3,271,542	919,961
有償サービス収益等	1,342,624	1,995,750	-653,126
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	15,545,073	15,185,564	359,509
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	187,900	6,917,421	-6,729,521
その他の収益	4,968,317	4,941,693	26,624
その他の収益	4,968,317	4,941,693	26,624
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	37,914	7,728	30,186
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	4,930,403	4,933,965	-3,562
サービス活動収益計(1)	736,826,285	757,164,492	-20,338,207
人件費	571,916,570	560,906,079	11,010,491
役員報酬	0	0	0
職員給料	285,076,377	285,836,701	-760,324
職員賞与	58,915,279	55,540,922	3,374,357
賞与引当金繰入	25,401,267	25,373,737	27,530
非常勤職員給与	122,098,386	115,451,663	6,646,723
派遣職員費	2,407,902	1,015,980	1,391,922
退職給付費用	10,853,784	11,768,834	-915,050
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	67,063,575	65,918,242	1,145,333

(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	198,205,421	210,594,832	-12,389,411
給食費	74,699,725	73,981,803	717,922
介護用品費	934,069	1,192,040	-257,971
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	164,000	-164,000
商品	11,983,380	13,693,613	-1,710,233
保健衛生費	8,407,921	8,646,441	-238,520
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	2,361,721	2,379,378	-17,657
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	40,468,111	47,735,450	-7,267,339
燃料費	35,336,708	32,468,719	2,867,989
消耗器具備品費	10,014,651	16,755,817	-6,741,166
保険料	1,000,883	839,245	161,638
賃借料	9,361,889	8,802,179	559,710
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	628,200	635,400	-7,200
雑費	1,241,067	1,204,230	36,837
雑費	1,767,096	2,096,517	-329,421
事務費	90,822,614	85,940,338	4,882,276
福利厚生費	3,291,922	3,436,383	-144,461
職員被服費	631,828	1,217,349	-585,521
旅費交通費	703,427	369,606	333,821
研修研究費	568,522	734,833	-166,311
事務消耗品費	354,660	351,537	3,123
印刷製本費	1,494,008	1,772,997	-308,989
修繕費	3,145,203	4,708,558	-1,563,355
通信運搬費	4,107,813	4,243,532	-135,719
会議費	22,414	16,219	6,195
広報費	126,000	66,000	60,000
業務委託費	50,105,926	46,802,300	3,303,626
手数料	4,177,546	334,960	3,842,586
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	6,414,378	6,415,423	-1,045
租税公課	276,800	455,100	-178,300
控除対象外消費税	6,137,578	5,960,323	177,255
保守料	14,684,900	14,226,453	458,447
渉外費	722,298	697,950	24,348
諸会費	187,578	182,578	5,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	174,191	363,660	-189,469
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	697,446	331,126	366,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-740,000	740,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	861,642,051	857,032,375	4,609,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-124,815,766	-99,867,883	-24,947,883
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	255	261	-6
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,484,711	10,185,320	-1,700,609
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	5,121,773	4,203,512	918,261
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	2,366,328	2,750,878	-384,550
手数料収益	144,915	141,639	3,276
雑収益	851,695	3,089,291	-2,237,596
サービス活動外収益計(4)	8,484,966	10,185,581	-1,700,615
支払利息	275	9,199	-8,924
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	3,817,248	3,292,048	525,200
利用者等外給食費	3,817,226	3,125,508	691,718
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	22	166,540	-166,518
サービス活動外費用計(5)	3,817,523	3,301,247	516,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,667,443	6,884,334	-2,216,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-120,148,323	-92,983,549	-27,164,774
施設整備等補助金収益	0	740,000	-740,000
施設整備等補助金収益	0	740,000	-740,000
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
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	805,000	549,140	255,860
固定資産受贈額	805,000	549,140	255,860
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	741,148	4,492,191	-3,751,043
事業区分間繰入金収益	741,148	4,492,191	-3,751,043
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	104,454,432	104,107,979	346,453
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	95,920,000	95,920,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	8,349,104	8,187,979	161,125
入園金会計繰入金収益	185,328	0	185,328
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)	106,000,580	109,889,310	-3,888,730
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	-2
建物売却損・処分損	0	0	2
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	2	-2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	740,000	-740,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	353,955	-353,955
資産控除対象外消費税	0	353,955	-353,955
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,093,957	-1,093,957
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,000,580	108,795,353	-2,794,773
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,147,743	15,811,804	-29,959,547
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)	-14,147,743	15,811,804	-29,959,547
前期繰越活動増減差額(15)	351,190,170	335,378,366	15,811,804
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	337,042,427	351,190,170	-14,147,743
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)	337,042,427	351,190,170	-14,147,743

宝塚エデンの園 施設有料 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	421,613,640	442,836,193	-21,222,553	流動負債	88,096,430	95,063,686	-6,967,256
現金預金	10,546,776	9,621,354	925,422	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,348,373	60,584,440	-5,236,067
事業未収金	56,022,027	54,163,235	1,858,792	未払法人税等	0	0	0
未収金	359,717	278,130	81,587	その他の未払金	0	1,671,604	-1,671,604
未収補助金	0	1,080,000	-1,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	39,685	-39,685
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	740,769	874,063	-133,294	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	675,922	762,031	-86,109	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	419,338	392,306	27,032	未払費用	3,832,298	3,775,539	56,759
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,514,492	3,618,681	-104,189
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	352,833,291	375,633,474	-22,800,183	賞与引当金	25,401,267	25,373,737	27,530
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	15,800	31,600	-15,800				
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	3,525,217	3,417,663	107,554	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	3,525,217	3,417,663	107,554	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,433,807	8,433,807	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,433,803	-8,433,803	0				
器具及び備品	5,186,859	4,381,859	805,000	負債の部合計	88,096,430	95,063,686	-6,967,256
器具及び備品減価償却累計額	-2,174,928	-1,508,483	-666,445	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	1,115,741	-1,115,741	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	-1,084,740	1,084,740	その他の積立金	0	0	0
権利	218,972	218,972	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,042,427	351,190,170	-14,147,743
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,147,743	15,811,804	-29,959,547
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	272,000	272,000	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	22,310	22,310	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	425,138,857	446,253,856	-21,114,999	純資産の部合計	337,042,427	351,190,170	-14,147,743
				負債及び純資産の部合計	425,138,857	446,253,856	-21,114,999

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

(單位：四)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域間談話支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域間談話支援給付費収入	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	
	補定給付費収入	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	88,800,000	89,229,551	-429,551		
入院診療収入（公費）	27,300,000	27,393,074	-93,074		
入院診療収入（一般）	8,200,000	8,285,610	-85,610		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	27,800,000	27,893,270	-93,270		
外来診療収入（一般）	5,200,000	5,244,572	-44,572		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	18,300,000	18,367,855	-67,855		
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	2,000,000	2,099,007	-99,007		
補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,103,200	-3,200		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	900,000	995,807	-95,807		
（保険等査定減）	0	-53,837	53,837		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
光益費収入	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		
介護講師受講料収入	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	2,900,000	2,956,824	-56,824		
その他の事業収入	2,900,000	2,956,824	-56,824		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	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	2,900,000	2,956,824	-56,824		
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	9	-9		
その他の収入	0	18,052	-18,052		
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	1,239	-1,239		
雑収入	0	16,813	-16,813		
償却利益繰戻収入	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		
事業活動収入合計(1)	91,700,000	92,204,436	-504,436		

(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	130,100,000	129,923,371	176,629
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	71,500,000	71,446,609	53,391
	職員費与支出	15,300,000	15,286,564	13,436
	非常勤職員給与支出	28,200,000	28,126,084	73,916
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,400,000	1,389,343	10,657
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	13,700,000	13,674,771	25,229
事業費支出	給金費支出	22,900,000	22,208,281	691,719
	介護用品費支出	200,000	120,000	80,000
	医薬品費支出	3,900,000	3,824,333	75,667
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	1,062,464	37,536
	商品支出	0	0	0
事業費支出	保健衛生費支出	9,500,000	9,435,222	64,778
	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	12,163	87,837
	日用品費支出	0	0	0
事業費支出	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,500,000	4,482,411	17,589
	燃料費支出	2,800,000	2,745,723	54,277
	消耗器具備品費支出	300,000	248,047	51,953
事業費支出	保険料支出	200,000	102,140	97,860
	賃借料支出	100,000	50,220	49,780
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
事業費支出	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園引受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	125,558	74,442
事業費支出	福利厚生費支出	13,300,000	12,686,682	613,318
	職員被服費支出	1,100,000	1,042,668	57,332
	旅費交通費支出	300,000	236,700	63,300
	研修研究費支出	200,000	133,624	66,376
	事務消耗品費支出	100,000	24,824	75,176
事業費支出	印刷製本費支出	300,000	270,165	29,835
	修繕費支出	100,000	98,051	1,949
	通信運搬費支出	500,000	489,373	10,627
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	20,000	80,000
事業費支出	業務委託費支出	6,400,000	6,365,622	34,378
	手数料支出	900,000	871,861	28,139
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,600,000	1,558,394	41,606
	保守料支出	1,300,000	1,200,400	99,600
事業費支出	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	400,000	375,000	25,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養老費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
事業費支出	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	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
事業費支出	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
事業費支出	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
事業費支出	事業活動支出計(2)	166,300,000	164,818,334	1,481,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-74,600,000	-72,613,898	-1,986,102
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	300,000	221,200	78,800
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	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	300,000	221,200	78,800
	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	300,000	280,538	19,462
	資産控除対象外消費税	300,000	280,538	19,462
	施設整備等支出計(5)	600,000	501,738	98,262
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-501,738	-98,262
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
	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	3,057,300	3,057,300	0
	本部費負担金収入	3,057,300	3,057,300	0
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	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
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	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)	3,057,300	3,057,300	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
	健康福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
施設整備等による収支	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)	3,057,300	3,057,300	0
施設整備等による収支	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72,142,700	-70,058,336	-2,084,364
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-810,371,524	-810,371,524	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-882,514,224	-880,429,860	-2,084,364

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特に入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	89,229,551	97,087,162	-7,857,611
入院診療収益(公費)	27,393,074	31,538,734	-4,145,660
入院診療収益(一般)	8,285,610	8,020,109	265,501
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	27,893,270	30,296,335	-2,403,065
外来診療収益(一般)	5,244,572	6,691,935	-1,447,363
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	18,367,855	19,112,737	-744,882
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	2,099,007	1,507,256	591,751
補助金事業収益(公費)	1,103,200	621,000	482,200
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	995,807	886,256	109,551
(保険等査定減)	-53,837	-79,944	26,107
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	679,100	-679,100
その他の収益	2,956,824	2,845,000	111,824
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,956,824	2,845,000	111,824
サービス活動収益計(1)	92,186,375	100,611,262	-8,424,887
人件費	130,639,371	129,045,313	1,594,058
役員報酬	0	0	0
職員給料	71,446,609	70,875,270	571,339
職員賞与	9,863,564	7,834,834	2,028,730
賞与引当金繰入	6,139,000	5,423,000	716,000
非常勤職員給与	28,126,084	28,078,222	47,862
派遣職員費	0	1,968,971	-1,968,971
退職給付費用	1,389,343	1,663,799	-274,456
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	13,674,771	13,201,217	473,554

(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	22,325,204	27,083,687	-4,758,483
給食費	0	0	0
介護用品費	120,000	124,991	-4,991
医薬品費	4,054,217	5,537,757	-1,483,540
診療・療養等材料費	949,503	1,556,810	-607,307
商品	0	0	0
保健衛生費	9,435,222	9,835,851	-400,629
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	12,163	130,030	-117,867
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	4,482,411	5,510,579	-1,028,168
燃料費	2,745,723	2,522,878	222,845
消耗器具備品費	248,047	1,466,383	-1,218,336
保険料	102,140	101,732	408
賃借料	50,220	249,876	-199,656
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	125,558	46,800	78,758
事務費	12,686,682	13,654,476	-967,794
福利厚生費	1,042,668	1,031,358	11,310
職員被服費	236,700	316,220	-79,520
旅費交通費	0	1,183	-1,183
研修研究費	133,624	82,744	50,880
事務消耗品費	24,824	22,711	2,113
印刷製本費	270,165	221,403	48,762
修繕費	98,051	535,823	-437,772
通信運搬費	489,373	407,061	82,312
会議費	0	0	0
広報費	20,000	0	20,000
業務委託費	6,365,622	7,358,772	-993,150
手数料	871,861	5,755	866,106
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,558,394	2,187,354	-628,960
租税公課	8,300	8,300	0
控除対象外消費税	1,550,094	2,187,354	-637,260
保守料	1,200,400	1,118,700	81,700
渉外費	0	0	0
諸会費	375,000	360,000	15,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	5,400	-5,400
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,434,885	2,367,736	67,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	-223,706	-230,206	6,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	167,862,436	171,921,006	-4,058,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,676,061	-71,309,744	-4,366,317
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	18,052	43,262	-25,210
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	1,239	1,894	-655
雑収益	16,813	41,368	-24,555
サービス活動外収益計(4)	18,061	43,270	-25,209
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-57,615,000	-28,036,474	-29,578,526
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(5)-(6)	18,061	43,270	-25,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,633,061	-28,079,714	-29,553,347
施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
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	3,057,300	0	3,057,300
事業区分間繰入金収益	3,057,300	0	3,057,300
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,057,300	429,000	2,628,300
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	429,000	-429,000
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
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	280,538	222,548	57,990
資産控除対象外消費税	280,538	222,382	58,156
その他の特別損失	0	166	-166
特別費用計(9)	280,538	651,548	-371,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,776,762	-222,548	2,999,310
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-72,881,238	-71,489,022	-1,392,216
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)	-72,881,238	-71,489,022	-1,392,216
前期繰越活動増減差額(15)	-808,728,175	-737,239,153	-71,489,022
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-881,609,413	-808,728,175	-72,881,238
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)	-881,609,413	-808,728,175	-72,881,238

宝塚エデンの園 施設診療 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	10,804,089	12,130,150	-1,326,061	流動負債	896,658,190	827,092,992	69,565,198
現金預金	800,757	416,643	384,114	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,498,502	4,887,755	610,747
事業未収金	9,288,573	10,881,825	-1,593,252	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	243,320	2,315,500	-2,072,180
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	563,590	793,474	-229,884	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	151,169	38,208	112,961	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	943,000	824,000	119,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	883,834,368	813,642,737	70,191,631
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	6,139,000	5,423,000	716,000
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	4,632,607	6,846,292	-2,213,685	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	4,632,607	6,846,292	-2,213,685	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	18,152,464	17,931,264	221,200	負債の部合計	896,658,190	827,092,992	69,565,198
器具及び備品減価償却累計額	-13,786,357	-11,429,472	-2,356,885	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	387,919	611,625	-223,706
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	266,500	344,500	-78,000	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	-881,609,413	-808,728,175	-72,881,238
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-72,881,238	-71,489,022	-1,392,216
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	15,436,696	18,976,442	-3,539,746	純資産の部合計	-881,221,494	-808,116,550	-73,104,944
				負債及び純資産の部合計	15,436,696	18,976,442	-3,539,746

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

松山エデンの園 施設有料 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	109,100,000	109,291,637	-191,637	
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	109,100,000	109,291,637	-191,637	
(介護報酬収入)	94,600,000	94,682,153	-82,153	
介護報酬収入	80,400,000	80,441,823	-41,823	
介護予防報酬収入	14,200,000	14,240,330	-40,330	
(利用者負担金収入)	14,500,000	14,609,484	-109,484	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	12,100,000	12,179,094	-79,094	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	2,400,000	2,430,390	-30,390	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	182,300,000	182,607,686	-307,686	
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	182,300,000	182,607,686	-307,686	
給食料収入	57,700,000	57,736,348	-36,348	
受入収入	1,500,000	1,524,415	-24,415	
施設利用料収入	600,000	658,000	-58,000	
有償サービス収入等	2,300,000	2,324,159	-24,159	
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	1,700,000	1,773,814	-73,814	
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	
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	1,700,000	1,708,600	-8,600	
その他の事業収入	1,700,000	1,708,600	-8,600	
補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,708,600	-8,600	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	129	-129	
その他の収入	4,700,000	4,846,057	-146,057	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,620,486	-20,486	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	46,010	-46,010	
手数料収入	100,000	135,299	-35,299	
雑収入	3,000,000	3,044,262	-44,262	
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)	297,800,000	298,454,109	-654,109	

(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	249,900,000	249,532,595	367,405
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	145,200,000	145,136,680	63,320
	職員費与支出	40,300,000	40,228,360	71,640
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,920,948	79,052
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,800,000	5,733,333	66,667
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	32,600,000	32,513,274	86,726
	事業費支出	77,100,000	76,531,852	568,148
	社会費支出	29,700,000	29,697,170	2,830
	介護用品費支出	1,400,000	1,347,938	52,062
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	1,500,000	1,473,886	26,114
	保健衛生費支出	4,100,000	4,091,050	8,950
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,911,584	88,416
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	23,100,000	23,038,278	61,722
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,915,213	84,787
	保険料支出	500,000	414,414	85,586
	賃借料支出	5,800,000	5,783,067	16,933
	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	70,911	29,089
	車輛費支出	500,000	423,907	76,093
	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	1,400,000	1,364,494	35,506
	事務費支出	27,800,000	26,892,787	907,213
	福利厚生費支出	1,400,000	1,372,474	27,526
	職員旅費支出	200,000	182,250	17,750
	旅費交通費支出	700,000	673,203	26,797
	研修研究費支出	800,000	722,025	77,975
	事務消耗品費支出	200,000	132,294	67,706
	印刷製本費支出	800,000	759,378	40,622
	修繕費支出	1,000,000	915,900	84,100
	通信運搬費支出	1,200,000	1,118,558	81,442
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	75,571	24,429
	業務委託費支出	12,500,000	12,440,995	59,005
	手数料支出	400,000	316,948	83,052
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,871,976	28,024
	租税公課支出	2,300,000	2,213,989	86,011
	保守料支出	3,700,000	3,663,206	36,794
	渉外費支出	200,000	118,019	81,981
	諸会費支出	400,000	316,001	83,999
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養老費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	2,618	97,382
	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)	354,900,000	352,959,852	1,940,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,100,000	-54,505,743	-2,594,257
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	600,000	512,300	87,700
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	600,000	512,300	87,700
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	100,000	82,846	17,154
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	16,961	83,039
	その他の施設整備等による支出	100,000	16,961	83,039
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	800,000	612,107	187,893
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-612,107	-187,893
	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	41,299,198	41,299,198	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	38,800,000	38,800,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	2,499,198	2,499,198	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)	41,299,198	41,299,198	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)	41,299,198	41,299,198	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,600,802	-13,818,652	-2,782,150
前期末支払資金残高(12)		-291,701,287	-291,701,287	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-308,302,089	-305,519,939	-2,782,150

(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	109,291,637	102,328,752	6,962,885
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	109,291,637	101,396,450	7,895,187
(介護報酬収益)	94,682,153	88,163,413	6,518,740
介護報酬収益	80,441,823	75,153,855	5,287,968
介護予防報酬収益	14,240,330	13,009,558	1,230,772
(利用者負担金収益)	14,609,484	13,233,037	1,376,447
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	12,179,094	11,141,578	1,037,516
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)	2,430,390	2,091,459	338,931
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	932,302	-932,302
補助金事業収益(公費)	0	932,302	-932,302
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	182,607,686	168,378,425	14,229,261
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	182,607,686	168,378,425	14,229,261
管理費収益	118,590,950	110,196,318	8,404,632
給食料収益	57,736,348	52,594,294	5,142,054
受入収益	1,524,415	1,389,286	135,129
施設利用料収益	658,000	381,337	276,663
有償サービス収益等	2,324,159	2,541,193	-217,034
経過入園料収益	0	0	0
入居費料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,773,814	1,285,997	487,817
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
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,708,600	1,840,000	-131,400
その他の収益	1,708,600	1,840,000	-131,400
補助金事業収益(公費)	1,708,600	1,840,000	-131,400
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	293,607,923	272,547,177	21,060,746
人件費	249,160,845	251,038,877	-1,878,032
役員報酬	0	0	0
職員給料	145,136,680	146,675,477	-1,538,797
職員賞与	27,990,610	26,787,002	1,203,608
賞与引当金繰入	11,866,000	12,237,750	-371,750
非常勤職員給与	25,920,948	26,695,945	-774,997
派遣職員費	0	250,250	-250,250
退職給付費用	5,733,333	6,326,790	-593,457
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	32,513,274	32,065,663	447,611

(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	76,507,633	73,692,584	2,815,049
給食費	29,709,774	26,896,238	2,823,536
介護用品費	1,347,938	1,564,660	-216,722
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	1,437,063	1,094,056	343,007
保健衛生費	4,091,050	4,147,338	-56,288
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,911,584	990,417	921,167
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	23,038,278	23,594,746	-556,468
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,915,213	8,369,159	-1,453,946
保険料	414,414	381,650	32,764
賃借料	5,783,007	5,036,178	746,829
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	70,911	118,637	-47,726
車輛費	423,907	378,739	45,168
雑費	1,364,494	1,130,766	233,728
事務費	26,892,787	25,769,254	1,123,533
福利厚生費	1,972,474	1,490,011	-482,463
職員被服費	182,250	108,940	73,310
旅費交通費	673,203	253,696	419,507
研修研究費	722,025	977,997	-255,972
事務消耗品費	132,294	206,958	-74,664
印刷製本費	759,378	759,378	0
修繕費	915,900	1,020,065	-104,165
通信運搬費	1,118,558	1,065,407	53,151
会議費	0	0	0
広報費	75,571	158,000	-82,429
業務委託費	12,440,995	11,338,801	1,102,194
手数料	316,948	297,612	19,336
土地・建物賃借料	1,871,976	1,892,336	-20,360
租税公課	2,213,989	2,396,147	-182,158
租税公課	132,700	161,400	-28,700
控除対象外消費税	2,081,289	2,234,747	-153,458
保守料	3,663,206	3,239,002	424,204
渉外費	118,019	217,413	-99,394
諸会費	316,001	314,637	1,364
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	421,605	841,998	-420,393
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)	352,982,870	351,342,713	1,640,157
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,374,947	-78,795,536	19,420,589
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	129	0	129
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,846,057	3,500,526	1,345,531
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,620,486	1,561,959	58,527
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	46,010	54,572	-8,562
手数料収益	135,299	145,751	-10,452
雑収益	3,044,262	1,738,244	1,306,018
サービス活動外収益計(4)	4,846,186	3,500,526	1,345,660
支払利息	2,618	31,194	-28,576
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)	2,618	31,194	-28,576
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,843,568	3,469,332	1,374,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,531,379	-75,326,204	20,794,825
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	2,388,066	-2,388,066
事業区分間繰入金収益	0	2,388,066	-2,388,066
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	41,299,198	39,452,800	1,846,398
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	38,800,000	37,000,000	1,800,000
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	2,499,198	2,452,800	46,398
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)	41,299,198	41,840,866	-541,668
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	16,961	0	16,961
資産控除対象外消費税	16,961	0	16,961
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	16,961	0	16,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,282,237	41,840,866	-558,629
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,249,142	-33,485,338	20,236,196
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)	-13,249,142	-33,485,338	20,236,196
前期繰越活動増減差額(15)	-302,014,023	-268,528,685	-33,485,338
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-315,263,165	-302,014,023	-13,249,142
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)	-315,263,165	-302,014,023	-13,249,142

松山エデンの園 施設有料 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	43,963,410	32,203,881	11,759,529	流動負債	360,744,752	335,645,386	25,099,366
現金預金	15,681,223	2,909,229	12,771,994	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,472,973	21,063,780	-590,807
事業未収金	22,503,761	21,729,309	774,452	未払法人税等	0	0	0
未収金	109,080	126,415	-17,335	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	82,846	-82,846
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	358,155	370,759	-12,604	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	246,442	209,619	36,823	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,054,806	3,244,220	-1,189,414	未払費用	1,807,000	1,844,905	-37,905
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,009,943	3,614,030	-604,087	職員預り金	3,764,390	3,297,650	466,740
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	322,834,389	297,118,455	25,715,934
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	11,866,000	12,237,750	-371,750
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	300	-300				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,518,177	1,427,482	90,695	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	1,518,177	1,427,482	90,695	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,346,000	5,346,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,049,581	-4,688,696	-360,885				
器具及び備品	2,876,782	2,364,482	512,300	負債の部合計	360,744,752	335,645,386	25,099,366
器具及び備品減価償却累計額	-2,374,950	-2,364,477	-10,473	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	904,400	-904,400	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	-854,153	854,153	その他の積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-315,263,165	-302,014,023	-13,249,142
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,249,142	-33,485,338	20,236,196
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	342,000	342,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	28,400	28,400	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	45,481,587	33,631,363	11,850,224	純資産の部合計	-315,263,165	-302,014,023	-13,249,142
				負債及び純資産の部合計	45,481,587	33,631,363	11,850,224

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

油壺エデンの園 施設有料 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	307,800,000	308,124,629	-324,629	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	307,700,000	307,951,474	-251,474	
	(介護報酬収入)	263,700,000	263,844,543	-144,543	
	介護報酬収入	226,400,000	226,475,613	-75,613	
	介護予防報酬収入	37,300,000	37,368,930	-68,930	
	(利用者負担金収入)	44,000,000	44,106,931	-106,931	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	37,300,000	37,355,644	-55,644	
	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)	6,700,000	6,751,287	-51,287	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	173,155	-73,155	
	補助金事業収入(公費)	0	2,000	-2,000	
	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	100,000	171,155	-71,155	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	617,100,000	617,380,045	-280,045	
	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	617,100,000	617,380,045	-280,045	
	管理費収入	429,200,000	429,227,934	-27,934	
	給食料収入	160,000,000	160,008,344	-8,344	
	受入収入	19,800,000	19,817,697	-17,697	
	施設利用料収入	3,100,000	3,175,654	-75,654	
	有償サービス収入等	100,000	198,523	-98,523	
	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	4,900,000	4,951,893	-51,893	
	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	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	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	22,700,000	22,794,037	-94,037	
	その他の事業収入	22,700,000	22,794,037	-94,037	
	補助金事業収入(公費)	21,400,000	21,474,037	-74,037	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	559	-559	
	その他の収入	12,200,000	12,423,795	-223,795	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	5,200,000	5,290,995	-90,995	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸付料収入	5,700,000	5,704,456	-4,456	
	手数料収入	100,000	179,264	-79,264	
	雑収入	1,100,000	1,110,080	-10,080	
	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	100,000	139,000	-39,000	
	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)	959,800,000	960,783,065	-983,065	

(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	609,900,000	609,632,359	267,641
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	335,500,000	335,432,736	67,264
	職員費与支出	103,300,000	103,276,288	23,712
	非常勤職員給与支出	77,900,000	77,823,699	76,301
事業費支出	派遣職員費支出	300,000	209,818	90,182
	退職給付支出	13,700,000	13,694,779	5,221
	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	79,200,000	79,195,039	4,961
事業費支出	事業費支出	246,700,000	245,999,155	700,845
	給食費支出	102,700,000	102,613,057	86,943
	介護用品費支出	1,000,000	905,844	94,156
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	100,000	4,758	95,242
事業費支出	商品支出	1,000,000	989,339	10,661
	保健衛生費支出	17,000,000	16,927,386	72,614
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	7,000,000	6,999,772	228
事業費支出	日用品費支出	100,000	38,394	61,606
	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	61,300,000	61,274,215	25,785
	燃料費支出	29,100,000	29,084,274	15,726
事業費支出	消耗器具備品費支出	13,200,000	13,108,860	91,140
	保険料支出	1,700,000	1,646,828	53,172
	賃借料支出	9,700,000	9,697,174	2,826
	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	400,000	390,791	9,209
	車輛費支出	1,300,000	1,294,372	5,628
	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
事業費支出	雑支出	1,100,000	1,024,091	75,909
	事務費支出	196,000,000	195,282,746	717,254
	福利厚生費支出	4,400,000	4,323,653	76,347
	職員退職金支出	900,000	856,179	43,821
	旅費交通費支出	800,000	768,834	31,166
事業費支出	研修研究費支出	800,000	724,108	75,892
	事務消耗品費支出	900,000	854,650	45,350
	印刷製本費支出	1,700,000	1,604,977	95,023
	修繕費支出	2,700,000	2,676,629	23,371
	通信運搬費支出	3,200,000	3,189,661	10,339
事業費支出	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	153,900,000	153,824,346	75,654
	手数料支出	1,400,000	1,398,899	1,101
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,449,460	50,540
事業費支出	租税公課支出	10,600,000	10,551,223	48,777
	保守料支出	9,400,000	9,317,950	82,050
	渉外費支出	300,000	293,800	6,200
	諸会費支出	600,000	566,000	34,000
	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	900,000	882,377	17,623
	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	0	0	0
	支払利息支出	100,000	13,235	86,765
	その他の支出	100,000	67,000	33,000
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	100,000	67,000	33,000
	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)	1,052,800,000	1,050,994,495	1,805,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,000,000	-90,211,430	-2,788,570
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	89,963	-89,963
	施設整備等補助金収入	0	89,963	-89,963
	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	37,146	-37,146
	車輛運搬具売却収入	0	28,546	-28,546
	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	8,600	-8,600
	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	127,109	-127,109

(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	0	0	0
	固定資産取得支出	8,400,000	8,201,346	198,654
	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	7,600,000	7,547,346	52,654
	器具及び備品取得支出	700,000	620,800	79,200
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	33,200	66,800
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	369,565	30,435
	その他の施設整備等による支出	300,000	225,491	74,509
	資産控除対象外消費税	300,000	225,491	74,509
	施設整備等支出計(5)	9,100,000	8,796,402	303,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,100,000	-8,669,293	-430,707
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	500,000	569,392	-69,392
	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
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,206,900	4,206,900	0
	事業区分間繰入金収入	4,206,900	4,206,900	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	100,951,014	100,951,014	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	100,678,334	100,678,334	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	272,680	272,680	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)	105,657,914	105,727,306	-69,392
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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,657,914	105,727,306	-69,392
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)	3,557,914	6,846,583	-3,288,669
その他の活動による収支	前期末支払資金残高(12)	341,702,466	341,702,466	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,260,380	348,549,049	-3,288,669

(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	308,124,629	310,275,282	-2,150,653
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	307,951,474	307,288,899	662,575
(介護報酬収益)	263,844,543	262,175,608	1,668,935
介護報酬収益	226,475,613	227,380,374	-904,761
介護予防報酬収益	37,368,930	34,795,234	2,573,696
(利用者負担金収益)	44,106,931	45,113,291	-1,006,360
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	37,355,644	39,133,993	-1,778,349
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)	6,715,287	5,979,298	771,989
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	173,155	2,986,383	-2,813,228
補助金事業収益(公費)	2,000	2,836,665	-2,834,665
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	171,155	149,718	21,437
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	617,380,045	593,053,789	24,326,256
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	617,380,045	593,053,789	24,326,256
管理費収益	429,227,934	403,517,784	25,710,150
給食料収益	160,008,344	163,293,407	-3,285,063
受入収益	19,817,697	19,910,212	-92,515
施設利用料収益	3,175,654	3,286,786	-111,132
有償サービス収益等	198,523	239,994	-41,471
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	4,951,893	2,805,606	2,146,287
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	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)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	22,794,037	19,370,781	3,423,256
その他の収益	22,794,037	19,370,781	3,423,256
補助金事業収益(公費)	21,474,037	18,050,781	3,423,256
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,320,000	1,320,000	0
サービス活動収益計(1)	948,358,711	922,759,852	25,598,859
人件費	609,982,359	625,000,359	-15,018,000
役員報酬	0	0	0
職員給料	335,432,736	341,949,618	-6,516,882
職員賞与	73,069,288	71,245,720	1,823,568
賞与引当金繰入	30,557,000	30,207,000	350,000
非常勤職員給与	77,823,699	88,990,572	-11,166,873
派遣職員費	209,818	562,089	-352,271
退職給付費用	13,694,779	14,818,967	-1,124,188
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	79,195,039	77,226,393	1,968,646

(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	246,018,439	257,277,538	-11,259,099
給食費	102,638,451	105,088,302	-2,449,851
介護用品費	905,844	1,408,486	-502,642
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	4,758	180,000	-175,242
商品	983,229	680,019	303,210
保健衛生費	16,927,386	18,614,200	-1,686,814
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	6,999,772	5,302,433	1,697,339
日用品費	38,394	5,132	33,262
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	61,274,215	73,194,237	-11,920,022
燃料費	29,084,274	28,525,729	558,545
消耗器具備品費	13,108,860	11,590,458	1,518,402
保険料	1,646,828	927,198	719,630
賃借料	9,697,174	9,282,629	414,545
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	390,791	445,580	-54,789
雑費	1,294,372	1,533,159	-238,787
事務費	1,024,091	499,976	524,115
福利厚生費	195,282,746	131,187,350	64,095,396
職員被服費	4,323,653	4,541,441	-217,788
旅費交通費	856,179	1,547,744	-691,565
研修研究費	768,834	633,306	135,528
事務消耗品費	724,108	826,055	-101,947
印刷製本費	854,650	565,669	288,981
修繕費	1,694,977	1,272,488	422,489
修繕費	2,676,629	4,891,929	-2,215,300
通信運搬費	3,189,661	3,587,613	-397,952
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	153,824,346	86,154,199	67,670,147
手数料	1,398,899	521,001	877,898
土地・建物賃借料	3,449,460	3,499,460	-50,000
租税公課	10,551,223	12,102,383	-1,551,160
租税公課	420,266	370,720	49,546
控除対象外消費税	10,130,957	11,731,663	-1,600,706
保守料	9,317,950	8,876,200	441,750
渉外費	293,800	385,446	-95,446
諸会費	566,000	551,000	15,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	882,377	1,227,616	-345,239
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,336,036	1,777,020	559,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,363	-1,225,867	697,504
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)	1,053,091,217	1,014,016,400	39,074,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-104,732,506	-91,256,548	-13,475,958
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	559	382	177
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	12,284,795	14,046,798	-1,762,003
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	5,290,995	6,754,245	-1,463,250
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	5,704,456	5,432,232	272,224
手数料収益	179,264	166,282	12,982
雑収益	1,110,080	1,694,039	-583,959
サービス活動外収益計(4)	12,285,354	14,047,180	-1,761,826
支払利息	13,235	10,896	2,339
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	755,697	-755,697
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	755,697	-755,697
サービス活動外費用計(5)	13,235	766,593	-753,358
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	12,272,119	13,280,587	-1,008,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-92,460,387	-77,975,961	-14,484,426
施設整備等補助金収益	89,963	787,467	-697,504
施設整備等補助金収益	89,963	787,467	-697,504
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	28,545	0	28,545
車輦運搬具売却益	28,545	0	28,545
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,206,900	0	4,206,900
事業区分間繰入金収益	4,206,900	0	4,206,900
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	100,951,014	99,960,000	991,014
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	100,678,334	99,960,000	718,334
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	272,680	0	272,680
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	9,381	-9,381
その他の特別収益	0	210,000	-210,000
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	210,000	-210,000
特別収益計(8)	105,276,422	100,966,848	4,309,574
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	89,963	787,467	-697,504
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	225,491	89,669	135,822
資産控除対象外消費税	225,491	83,311	142,180
その他の特別損失	0	6,358	-6,358
特別費用計(9)	315,454	877,136	-561,682
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,960,968	100,089,712	4,871,256
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,500,581	22,113,751	-9,613,170
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,500,581	22,113,751	-9,613,170
前期繰越活動増減差額(15)	318,083,709	295,969,958	22,113,751
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	330,584,290	318,083,709	12,500,581
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	330,584,290	318,083,709	12,500,581

油壺エデンの園 施設有料 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	418,436,944	417,446,379	990,565	流動負債	99,510,712	104,829,229	-5,318,517
現金預金	30,800,992	18,279,359	12,521,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,090,286	65,064,228	-4,973,942
事業未収金	77,326,645	74,780,382	2,546,263	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,491,239	1,399,346	91,893	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	372,934	369,565	3,369
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	858,714	884,108	-25,394	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	43,859	37,749	6,110	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	27,070	49,020	-21,950	未払費用	4,667,000	4,532,000	135,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	292,000	292,000	0	職員預り金	3,823,492	4,656,436	-832,944
1年以内回収予定長期貸付金	404,544	569,392	-164,848	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	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	307,191,881	321,055,023	-13,863,142	賞与引当金	30,557,000	30,207,000	350,000
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	13,814,949	8,434,784	5,380,165	固定負債	883,474	1,256,408	-372,934
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	883,474	1,256,408	-372,934
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	13,814,949	8,434,784	5,380,165	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	12,881,794	6,506,893	6,374,901	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,597,959	-4,664,329	66,370				
器具及び備品	24,991,962	24,371,162	620,800	負債の部合計	100,394,186	106,085,637	-5,691,451
器具及び備品減価償却累計額	-21,644,857	-20,754,194	-890,663	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,696,497	1,696,497	0	国庫補助金等特別積立金	1,273,417	1,711,817	-438,400
有形リース資産減価償却累計額	-565,498	-226,199	-339,299	その他の積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	360,000	764,544	-404,544	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	330,584,290	318,083,709	12,500,581
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,500,581	22,113,751	-9,613,170
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	560,000	632,000	-72,000				
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	60,210	35,610	24,600				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	331,857,707	319,795,526	12,062,181
資産の部合計	432,251,893	425,881,163	6,370,730	負債及び純資産の部合計	432,251,893	425,881,163	6,370,730

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	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	99,500,000	99,745,674	-245,674	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	36,000,000	36,033,449	-33,449	
	室料差額収入	7,000,000	7,012,064	-12,064	
	外来診療収入(公費)	0	95,627	-95,627	
	外来診療収入(一般)	35,300,000	35,300,580	-580	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	20,100,000	20,195,511	-95,511	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	1,500,000	1,603,592	-103,592	
	補助金事業収入(公費)	600,000	630,000	-30,000	
	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	900,000	973,592	-73,592	
	(保険等査定減)	-400,000	-495,149	95,149	
	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	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	73,700,000	73,780,000	-80,000	
	その他の事業収入	73,700,000	73,780,000	-80,000	
	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	73,700,000	73,780,000	-80,000	
	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	18	-18	
	その他の収入	0	95,455	-95,455	
	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	95,455	-95,455	
	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)	173,200,000	173,621,147	-421,147	

(単位：円)					
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	150,700,000	150,547,540	152,460	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	64,700,000	64,650,133	49,867	
	職員費与支出	13,600,000	13,539,413	60,587	
	非常勤職員給与支出	55,700,000	55,681,736	18,264	
	派遣職員費支出	300,000	296,913	3,087	
	退職給付支出	1,400,000	1,387,732	12,268	
	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	15,000,000	14,991,613	8,387	
	事業費支出	13,900,000	13,524,206	375,800	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	700,000	686,202	13,798	
	医薬品費支出	3,300,000	3,284,560	15,440	
	診療・療養等材料費支出	2,000,000	1,938,662	61,338	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,589,332	10,668	
	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	22,965	77,035	
	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	2,600,000	2,537,727	62,273	
	燃料費支出	1,500,000	1,445,182	54,818	
	消耗器具備品費支出	800,000	786,079	13,921	
	保険料支出	300,000	255,991	44,009	
	賃借料支出	1,000,000	977,500	22,500	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0	
	入居者賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	21,700,000	20,827,710	872,290	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,097,173	2,827	
	職員旅費支出	200,000	101,810	98,190	
	旅費交通費支出	700,000	673,826	26,174	
	研修研究費支出	300,000	211,575	88,425	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,092,892	7,108	
	印刷製本費支出	300,000	218,584	81,416	
	修繕費支出	800,000	739,360	60,640	
	通信運搬費支出	400,000	318,287	81,713	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	9,400,000	9,311,706	88,294	
	手数料支出	1,100,000	1,005,567	94,433	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,000,000	1,961,275	38,725	
	保守料支出	2,100,000	2,055,820	44,180	
	渉外費支出	100,000	2,315	97,685	
	諸会費支出	400,000	360,720	39,280	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	700,000	676,800	23,200	
	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	70,000	30,000	
	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	70,000	30,000	
	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)	186,400,000	184,969,450	1,430,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,200,000	-11,348,303	-1,851,697	
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)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	4,879,997	120,003	
	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	2,800,000	2,758,857	41,143	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	2,200,000	2,121,140	78,860	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	400,000	376,630	23,370	
	資産控除対象外消費税	400,000	376,630	23,370	
	施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,256,627	143,373	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,400,000	-5,256,627	-143,373	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	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)	-18,600,000	-16,604,930	-1,995,070	
	前期末支払資金残高(12)	-703,863,249	-703,863,249	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-722,463,249	-720,468,179	-1,995,070	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	99,745,674	105,002,636	-5,256,962
入院診療収益(公費)	0	6,040	-6,040
入院診療収益(一般)	36,033,449	36,136,774	-103,325
室料差額収益	7,012,064	7,196,000	-183,936
外来診療収益(公費)	95,627	546,089	-450,462
外来診療収益(一般)	35,300,580	35,427,930	-127,350
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	20,195,511	23,768,616	-3,573,105
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,603,592	2,109,034	-505,442
補助金事業収益(公費)	630,000	1,000,000	-370,000
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	973,592	1,109,034	-135,442
(保険等査定減)	-495,149	-187,847	-307,302
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	73,780,000	3,270,000	70,510,000
補助金事業収益(公費)	73,780,000	3,270,000	70,510,000
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	73,780,000	3,270,000	70,510,000
サービス活動収益計(1)	173,525,674	108,273,636	65,252,038
人件費	150,248,540	122,516,772	27,731,768
役員報酬	0	0	0
職員給料	64,650,133	60,947,393	3,702,740
職員賞与	9,302,413	8,865,324	437,089
賞与引当金繰入	3,938,000	4,237,000	-299,000
非常勤職員給与	55,681,736	33,900,681	21,781,055
派遣職員費	296,913	0	296,913
退職給付費用	1,387,732	1,825,956	-438,224
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,991,613	12,740,418	2,251,195

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	13,550,109	13,214,499	335,610
給食費	0	0	0
介護用品費	686,202	486,935	199,267
医薬品費	3,378,034	2,367,437	1,010,597
診療・療養等材料費	1,871,097	1,691,601	179,496
商品	0	0	0
保健衛生費	1,589,332	2,152,711	-563,379
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	22,965	43,548	-20,583
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,537,727	3,008,967	-471,240
燃料費	1,445,182	1,428,086	17,096
消耗器具備品費	786,079	1,047,076	-260,997
保険料	255,991	133,003	122,988
賃借料	977,500	851,135	126,365
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	4,000	-4,000
事務費	20,827,710	19,205,452	1,622,258
福利厚生費	2,997,173	1,789,515	307,658
職員被服費	101,810	46,739	55,071
旅費交通費	673,826	543,490	130,336
研修研究費	211,575	89,636	121,939
事務消耗品費	1,092,892	169,242	923,650
印刷製本費	218,584	172,025	46,559
修繕費	739,360	759,812	-20,452
通信運搬費	318,287	363,879	-45,592
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	9,311,706	9,786,281	-474,575
手数料	1,005,567	692,113	313,454
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,961,275	1,834,693	126,582
租税公課	7,800	0	7,800
控除対象外消費税	1,953,475	1,834,693	118,782
保守料	2,055,820	1,831,480	224,340
渉外費	2,315	0	2,315
諸会費	360,720	357,720	3,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	676,800	768,827	-92,027
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原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,024,278	1,813,014	211,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,074	-697,074	660,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	186,613,563	156,052,663	30,560,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,087,889	-47,780,027	34,692,138
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	18	23	-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	95,455	144,546	-49,091
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	95,455	144,546	-49,091
サービス活動外収益計(4)	95,473	144,569	-49,096
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-12,992,416	-47,635,458	34,643,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,992,416	-47,635,458	34,643,042
施設整備等補助金収益	0	660,000	-660,000
施設整備等補助金収益	0	660,000	-660,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,817,500	0	1,817,500
固定資産受贈額	1,817,500	0	1,817,500
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	192,500	-192,500
事業区分間繰入金収益	0	192,500	-192,500
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	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)	1,817,500	852,500	965,000
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	660,000	-660,000
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	376,630	0	376,630
資産控除対象外消費税	376,630	0	376,630
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	376,630	660,000	-283,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,870	192,500	1,248,370
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,551,546	-47,442,958	35,891,412
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)	-11,551,546	-47,442,958	35,891,412
前期繰越活動増減差額(15)	-702,087,185	-654,644,227	-47,442,958
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-713,638,731	-702,087,185	-11,551,546
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
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)	-713,638,731	-702,087,185	-11,551,546

油壺エデンの園 施設診療 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	11,274,530	10,982,882	291,648	流動負債	735,024,854	718,401,367	16,623,487
現金預金	835,607	1,846,927	-1,011,320	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,575,355	6,262,400	1,312,955
事業未収金	9,228,418	8,337,506	890,912	未払法人税等	0	0	0
未収金	29,850	36,885	-7,035	その他の未払金	5,367,996	0	5,367,996
未収補助金	375,000	0	375,000	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	335,637	429,111	-93,474	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	320,218	252,653	67,565	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	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	606,000	646,000	-40,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	149,800	79,800	70,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	717,537,503	707,255,967	10,281,536
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	3,938,000	4,237,000	-299,000
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	10,219,281	5,476,062	4,743,219	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	10,219,281	5,476,062	4,743,219	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,179,462	3,179,462	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,349,148	-1,136,125	-213,023	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	24,677,003	23,113,146	1,563,857	負債の部合計	735,024,854	718,401,367	16,623,487
器具及び備品減価償却累計額	-20,350,032	-19,867,421	-482,611	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	107,688	144,762	-37,074
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,991,996	187,000	3,804,996	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	-713,638,731	-702,087,185	-11,551,546
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,551,546	-47,442,958	35,891,412
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	70,000	0	70,000				
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	21,493,811	16,458,944	5,034,867	純資産の部合計	-713,531,043	-701,942,423	-11,588,620
				負債及び純資産の部合計	21,493,811	16,458,944	5,034,867

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

浦安エデンの園 施設有料 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	152,100,000	152,395,015	-295,015
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	152,100,000	152,395,015	-295,015
（介護報酬収入）	128,300,000	128,442,241	-142,241
介護報酬収入	101,100,000	101,147,543	-47,543
介護予防報酬収入	27,200,000	27,294,698	-94,698
（利用者負担金収入）	23,800,000	23,952,774	-152,774
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	18,500,000	18,582,457	-82,457
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	5,300,000	5,370,317	-70,317
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	273,600,000	273,917,956	-317,956
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	273,600,000	273,917,956	-317,956
給食料収入	183,500,000	183,595,054	-95,054
受入収入	85,300,000	85,375,825	-75,825
施設利用料収入	1,700,000	1,708,584	-8,584
有償サービス収入等	2,000,000	2,040,597	-40,597
終身入園前受金収入	0	79,679	-79,679
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	1,100,000	1,118,217	-18,217
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	1,100,000	1,142,600	-42,600
その他の事業収入	1,100,000	1,142,600	-42,600
補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,125,000	-25,000
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	17,600	-17,600
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	167	-167
その他の収入	4,100,000	4,308,165	-208,165
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,605,160	-5,160
駐車場収入	0	0	0
貸資料収入	100,000	109,200	-9,200
手数料収入	100,000	158,427	-58,427
雑収入	1,200,000	1,266,378	-66,378
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	169,000	-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)	430,900,000	431,823,903	-923,903

(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	350,400,000	350,061,029	338,971
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	188,900,000	188,807,629	92,371
	職員賞与支出	55,800,000	55,751,580	48,420
	非常勤職員給与支出	53,300,000	53,291,990	8,010
事業活動による収支	派遣職員費支出	1,500,000	1,401,811	98,189
	退職給付支出	7,400,000	7,335,563	64,437
	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	43,500,000	43,472,456	27,544
事業活動による収支	事業費支出	85,500,000	84,974,716	525,284
	給食費支出	42,200,000	42,150,434	49,566
	介護用品費支出	1,500,000	1,455,211	44,789
	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	200,000	156,244	43,756
	保健衛生費支出	4,000,000	3,986,927	13,073
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,704,478	95,522
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	24,100,000	24,084,896	15,104
	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	3,700,000	3,668,732	31,268
	保険料支出	600,000	591,840	8,160
	賃借料支出	5,500,000	5,431,234	68,766
	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	300,000	217,130	82,870
	車輛費支出	1,200,000	1,180,959	19,041
	管理費返還支出	0	0	0
	修身入備向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	400,000	346,631	53,369
	事務費支出	59,800,000	58,930,532	869,468
	福利厚生費支出	4,000,000	3,926,558	73,442
	職員旅費支出	1,800,000	1,707,705	92,295
	旅費交通費支出	600,000	516,282	83,738
事業活動による収支	研修研究費支出	600,000	599,790	210
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,138,208	61,792
	印刷製本費支出	1,100,000	1,001,932	98,068
	修繕費支出	2,400,000	2,302,558	97,442
	通信運搬費支出	1,300,000	1,253,225	46,775
事業活動による収支	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	400,000	319,183	80,817
	業務委託費支出	33,500,000	33,456,263	43,737
	手数料支出	600,000	586,504	13,496
	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	3,200,000	3,168,004	31,996
	保守料支出	6,700,000	6,693,865	6,135
	渉外費支出	200,000	170,717	29,283
	諸会費支出	100,000	46,000	54,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業活動による収支	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	43,758	56,242
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業振込原価支出	0	0	0
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	1,600,000	1,563,503	36,497
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,563,503	36,497
	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	200,000	114,243	85,757
	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	200,000	114,243	85,757
	事業活動支出計(2)	497,500,000	495,644,023	1,855,977
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,600,000	-63,820,120	-2,779,880
	施設整備等補助金収入	100,000	130,000	-30,000
	施設整備等補助金収入	100,000	130,000	-30,000
	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	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)		100,000	130,000	-30,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	130,000	-30,000
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	114,988	-14,988
	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	1,531,241	1,531,241	0
	本部費負担金収入	1,531,241	1,531,241	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	57,960,320	57,960,320	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	57,900,000	57,900,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	60,320	60,320	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)	59,591,561	59,606,549	-14,988
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,908,439	-4,083,571	-2,824,868
前期末支払資金残高(12)		-571,563,864	-571,563,864	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-578,472,303	-575,647,435	-2,824,868

(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	152,395,015	158,073,679	-5,678,664
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	152,395,015	156,649,805	-4,254,790
(介護報酬収益)	128,442,241	132,986,641	-4,544,400
介護報酬収益	101,147,543	107,436,071	-6,288,528
介護予防報酬収益	27,294,698	25,550,570	1,744,128
(利用者負担金収益)	23,952,774	23,663,164	289,610
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,582,457	18,856,370	-273,913
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	5,370,317	4,806,794	563,523
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	1,423,874	-1,423,874
補助金事業収益(公費)	0	1,423,874	-1,423,874
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	273,917,966	276,325,230	-2,407,274
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	273,917,966	276,325,230	-2,407,274
管理費収益	183,595,054	187,954,922	-4,359,868
給食料収益	85,375,825	84,480,136	895,689
受入収益	1,708,584	1,766,131	-57,547
施設利用料収益	2,040,597	1,876,257	164,340
有償サービス収益等	79,679	11,859	67,820
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,118,217	235,925	882,292
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
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)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	923,536	-923,536
その他の収益	1,142,600	2,536,120	-1,393,520
補助金事業収益(公費)	1,142,600	2,536,120	-1,393,520
補助金事業収益(一般)	1,125,000	2,509,120	-1,384,120
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	17,600	27,000	-9,400
サービス活動収益計(1)	427,615,571	437,918,565	-10,402,994
人件費	349,927,029	346,996,973	2,930,056
役員報酬	0	0	0
職員給料	188,807,629	182,925,843	5,881,786
職員賞与	39,132,580	37,780,157	1,352,423
賞与引当金繰入	16,485,000	16,619,000	-134,000
非常勤職員給与	53,291,990	56,607,751	-3,315,761
派遣職員費	1,401,811	3,172,745	-1,770,934
退職給付費用	7,335,563	7,039,438	296,125
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	43,472,466	42,852,039	620,417

(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	84,860,421	93,126,528	-8,266,107
給食費	42,032,580	42,834,448	-801,868
介護用品費	1,455,211	2,338,423	-883,212
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	159,803	233,889	-74,086
保健衛生費	3,986,927	3,863,280	123,647
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,704,478	1,631,615	72,863
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	24,084,896	31,018,028	-6,933,132
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,668,732	3,763,056	-94,324
保険料	591,840	487,663	104,177
賃借料	5,431,234	5,905,371	-474,137
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	217,130	205,966	11,164
車輛費	1,180,959	795,819	385,140
雑費	346,631	48,970	297,661
事務費	58,930,532	55,860,690	3,069,842
福利厚生費	3,926,558	3,833,728	92,830
職員被服費	1,707,705	229,350	1,478,355
旅費交通費	516,262	314,801	201,461
研修研究費	599,790	409,010	190,780
事務消耗品費	3,138,208	2,704,835	433,373
印刷製本費	1,001,932	1,039,482	-37,550
修繕費	2,302,558	1,762,875	539,683
通信運搬費	1,253,225	1,213,757	39,468
会議費	0	0	0
広報費	319,183	186,000	133,183
業務委託費	33,456,263	33,875,443	-419,180
手数料	586,504	503,054	83,450
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,168,004	3,571,160	-403,156
租税公課	344,903	278,778	66,125
控除対象外消費税	2,823,101	3,292,382	-469,281
保守料	6,693,865	5,979,820	714,045
渉外費	170,717	153,340	17,377
諸会費	46,000	41,000	5,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	43,758	43,035	723
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	2,490,278	2,420,611	69,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	-366,029	-2,246,029	1,880,000
徴収不能引当金繰入	114,243	0	114,243
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)	495,956,474	496,158,773	-202,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,440,903	-58,240,208	-10,200,695
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	167	185	-18
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,139,165	4,798,912	-659,747
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	2,605,160	2,213,533	391,627
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	109,200	109,200	0
手数料収益	158,427	150,076	8,351
雑収益	1,266,378	2,326,103	-1,059,725
サービス活動外収益計(4)	4,139,332	4,799,097	-659,765
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	1,563,503	1,747,825	-184,322
利用者等外給食費	1,563,503	1,373,815	189,688
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	374,010	-374,010
サービス活動外費用計(5)	1,563,503	1,747,825	-184,322
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,575,829	3,051,272	-475,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,865,074	-55,188,936	-10,676,138
施設整備等補助金収益	130,000	2,010,000	-1,880,000
施設整備等補助金収益	130,000	2,010,000	-1,880,000
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	1,531,241	0	1,531,241
事業区分間繰入金収益	1,531,241	0	1,531,241
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	57,960,320	55,230,000	2,730,320
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	57,900,000	55,230,000	2,670,000
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	60,320	0	60,320
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)	59,621,561	57,240,000	2,381,561
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	-1
建物売却損・処分損	0	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	2,010,000	-1,880,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
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	159,943	-159,943
資産控除対象外消費税	0	-13,560	-13,560
その他の特別損失	0	146,383	-146,383
特別費用計(9)	130,000	2,169,944	-2,039,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,491,561	55,070,056	4,421,505
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,373,513	-118,880	-6,254,633
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)	-6,373,513	-118,880	-6,254,633
前期繰越活動増減差額(15)	-581,107,583	-580,988,703	-118,880
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-587,481,096	-581,107,583	-6,373,513
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)	-587,481,096	-581,107,583	-6,373,513

浦安エデンの園 施設有料 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	51,980,391	46,387,237	5,593,154	流動負債	642,997,319	633,487,642	9,509,677
現金預金	13,760,747	11,016,182	2,744,565	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,577,738	30,647,199	-2,069,461
事業未収金	35,966,850	33,497,611	2,469,239	未払法人税等	0	0	0
未収金	315,941	192,959	122,982	その他の未払金	209	418,209	-418,000
未収補助金	455,000	0	455,000	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	863,535	745,681	117,854	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	218,231	221,790	-3,559	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	250,346	482,026	-231,680	未払費用	2,514,000	2,495,000	19,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	116,000	116,000	0	職員預り金	1,293,741	1,570,702	-276,961
1年以内回収予定長期貸付金	33,741	114,988	-81,247	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	594,126,631	581,735,532	12,391,099
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	2,000	-2,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,485,000	16,619,000	-134,000
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	4,276,094	6,969,113	-2,693,019	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	4,276,094	6,969,113	-2,693,019	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	399,817	399,817	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-69,032	-46,643	-22,389	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,092,504	11,092,504	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,763,649	-6,866,400	-1,897,249				
器具及び備品	4,131,800	4,131,800	0	負債の部合計	642,997,319	633,487,642	9,509,677
器具及び備品減価償却累計額	-2,852,736	-2,282,096	-570,640	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	740,262	976,291	-236,029
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	33,741	-33,741	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	-587,481,096	-581,107,583	-6,373,513
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,373,513	-118,880	-6,254,633
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	294,000	463,000	-169,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	43,390	43,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	56,256,485	53,356,350	2,900,135	純資産の部合計	-586,740,834	-580,131,292	-6,609,542
				負債及び純資産の部合計	56,256,485	53,356,350	2,900,135

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

横浜エデンの園 施設有料 資金収支計算書

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	132,400,000	132,732,117	-332,117	
	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	131,600,000	131,850,117	-250,117	
	（介護報酬収入）	109,700,000	109,808,453	-108,453	
	介護報酬収入	107,700,000	107,795,640	-95,640	
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,012,813	-12,813	
	（利用者負担金収入）	21,900,000	22,041,664	-141,664	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	21,300,000	21,375,789	-75,789	
	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	665,875	-65,875	
	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	800,000	882,000	-82,000	
	補助金事業収入（公費）	800,000	882,000	-82,000	
	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	112,300,000	112,470,119	-170,119	
	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	
	管理費収入	112,300,000	112,470,119	-170,119	
	給食料収入	60,300,000	60,322,064	-22,064	
	受入収入	32,100,000	32,131,868	-31,868	
	施設利用料収入	0	8,800	-8,800	
	有償サービス収入等	0	33,000	-33,000	
	終身入園前受金収入	19,900,000	19,969,841	-69,841	
	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	4,546	-4,546	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	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	2,800,000	2,850,000	-50,000	
	その他の事業収入	2,800,000	2,850,000	-50,000	
	補助金事業収入（公費）	2,800,000	2,850,000	-50,000	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	100,000	184,830	-84,830	
	受取利息配当金収入	0	50	-50	
	その他の収入	2,200,000	2,397,999	-197,999	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,009,566	-9,566	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸賃料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	89,068	-89,068	
	雑収入	1,200,000	1,299,365	-99,365	
	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)		249,800,000	250,635,115	-835,115	

(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	264,200,000	264,009,806	190,194
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	156,800,000	156,753,467	46,533
	職員費与支出	44,700,000	44,659,252	40,748
	非常勤職員給与支出	23,700,000	23,699,063	937
事業費支出	派遣職員費支出	800,000	759,648	40,352
	退職給付支出	5,200,000	5,157,214	42,786
	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	33,000,000	32,981,162	18,838
給金費支出	給金費支出	43,700,000	42,906,537	793,463
	介護用品費支出	17,900,000	17,819,128	80,872
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
医療費支出	保健衛生費支出	1,100,000	1,076,860	23,140
	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	111,195	88,805
	日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	15,000,000	14,924,392	75,608
	燃料費支出	200,000	122,408	77,592
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,455,609	44,391
保険料支出	保険料支出	300,000	230,634	69,366
	賃借料支出	3,100,000	3,011,536	88,464
	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	400,000	313,000	87,000
車輦費支出	車輦費支出	400,000	327,389	72,611
	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	600,000	514,586	85,414
事務費支出	事務費支出	21,600,000	20,622,753	977,247
	福利厚生費支出	2,000,000	1,979,045	20,955
	職員旅費支出	500,000	440,248	59,752
	旅費交通費支出	400,000	343,018	56,982
	研修研究費支出	400,000	344,467	55,533
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	500,000	450,938	49,062
	印刷製本費支出	400,000	302,624	97,376
	修繕費支出	2,200,000	2,111,473	88,527
	通信運搬費支出	1,100,000	1,000,438	99,562
	会議費支出	0	0	0
広報費支出	広報費支出	200,000	180,000	20,000
	業務委託費支出	9,000,000	8,913,448	86,552
	手数料支出	300,000	251,928	48,072
	土地・建物賃借料支出	100,000	22,680	77,320
	租税公課支出	1,900,000	1,888,035	11,965
保守料支出	保守料支出	2,100,000	2,008,020	91,980
	渉外費支出	100,000	25,571	74,429
	諸会費支出	200,000	165,800	34,200
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
雑支出	雑支出	200,000	195,020	4,980
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	200,000	185,000	15,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	200,000	185,000	15,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	15,307	84,693
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
徴収不能額	徴収不能額	100,000	15,307	84,693
	事業活動支出計(2)	329,800,000	327,739,403	2,060,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000,000	-77,104,288	-2,895,712
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運転売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
支	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	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	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
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
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
支	拠点区分間繰入金収入	37,887,000	37,887,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	37,850,000	37,850,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	37,000	37,000	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
支	その他の活動収入計(7)	37,887,000	37,893,600	-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
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
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
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
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
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
その他の活動による収支	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,887,000	37,893,600	-6,600
予備費支出(10)	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,113,000	-39,210,688	-2,902,312
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	-394,154,954	-394,154,954	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-436,267,954	-433,365,642	-2,902,312

(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	132,732,117	119,770,150	12,961,967
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	131,850,117	118,654,847	13,195,270
(介護報酬収益)	109,808,453	99,239,477	10,568,976
介護報酬収益	107,795,640	94,369,892	13,425,748
介護予防報酬収益	2,012,813	4,869,585	-2,856,772
(利用者負担金収益)	22,041,664	19,415,370	2,626,294
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	21,375,789	18,556,773	2,819,016
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)	665,875	858,597	-192,722
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	882,000	1,115,303	-233,303
補助金事業収益(公費)	882,000	1,115,303	-233,303
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	112,470,119	110,391,081	2,079,038
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	112,470,119	110,391,081	2,079,038
管理費収益	60,322,064	58,998,323	1,323,741
給食料収益	32,131,868	31,673,453	458,415
受入収益	8,800	1,600	7,200
施設利用料収益	33,000	9,000	24,000
有償サービス収益等	19,969,841	19,708,705	261,136
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	4,546	0	4,546
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
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	184,830	0	184,830
その他の収益	2,850,000	2,820,000	30,000
補助金事業収益(公費)	2,850,000	2,820,000	30,000
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)	248,237,066	232,981,291	15,255,835
人件費	264,112,806	260,559,764	3,553,042
役員報酬	0	0	0
職員給料	156,753,467	155,400,028	1,353,439
職員賞与	31,387,252	29,704,335	1,682,917
賞与引当金繰入	13,375,000	13,272,000	103,000
非常勤職員給与	23,699,063	23,215,833	483,230
派遣職員費	759,648	374,862	384,786
退職給付費用	5,157,214	5,882,658	-725,444
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	32,981,162	32,710,048	271,114

(単位：円)				
	勘定科目	(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	43,018,271	44,421,774	-1,403,503
	給食費	17,930,862	16,195,241	1,735,621
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,076,860	1,146,940	-70,080
	医療費	0	0	0
	旅費	0	0	0
	教養娯楽費	111,195	590,895	-479,700
	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	14,924,392	18,982,199	-4,057,807
	燃料費	122,408	0	122,408
	消耗器具備品費	4,455,609	3,669,611	785,998
	保険料	230,634	225,110	5,524
	賃借料	3,011,336	3,188,069	-176,733
	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	313,000	135,000	178,000
	雑費	327,389	287,729	39,660
	事務費	514,586	980	513,606
	福利厚生費	20,622,753	19,012,494	1,610,259
	職員被服費	1,979,045	1,900,639	78,406
	旅費交通費	440,248	295,099	145,149
	研修研究費	343,018	198,586	144,432
	事務消耗品費	344,467	311,492	32,975
	事務用消耗品費	450,938	446,601	4,337
	印刷製本費	302,624	371,275	-68,651
	修繕費	2,111,473	1,124,200	987,273
	通信運搬費	2,111,473	1,124,200	987,273
	会議費	1,000,438	924,945	75,493
	広報費	0	0	0
	業務委託費	180,000	118,000	62,000
	手数料	8,913,448	8,646,834	266,614
	土地・建物賃借料	251,928	210,655	41,273
	租税公課	22,680	0	22,680
	租税公課	1,888,035	2,090,674	-202,639
	租税公課	43,800	41,700	2,100
	控除対象外消費税	1,844,235	2,048,974	-204,739
	保守料	2,008,020	2,056,020	-48,000
	渉外費	25,571	8,000	17,571
	諸会費	165,800	161,000	4,800
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	195,020	148,474	46,546
	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	67,868	16,967	50,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,955	-15,239	-45,716
	徴収不能引当金繰入	15,307	0	15,307
	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)	327,776,050	323,995,760	3,780,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79,538,984	-91,014,529	11,475,545
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	50	73	-23
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,397,999	1,798,815	599,184
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,009,566	951,792	57,774
	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	89,068	92,553	-3,485
	雑収益	1,299,365	754,470	544,895
	サービス活動外収益計(4)	2,398,049	1,798,888	599,161
	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
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	9,680	-9,680
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	9,680	-9,680
	サービス活動外費用計(5)	0	9,680	-9,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,049	1,789,208	608,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,140,935	-89,225,321	12,084,386
	施設整備等補助金収益	0	365,000	-365,000
	施設整備等補助金収益	0	365,000	-365,000
	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
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	(単位：円)		
		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	37,887,000	37,850,000	37,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	37,850,000	37,850,000	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	37,000	0	37,000
	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)	37,887,000	38,215,000	-328,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・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	365,000	-365,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
費用	拠点区分間固定資産移管費用	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	27,005	-27,005
	資産控除対象外消費税	0	20,525	-20,525
	その他の特別損失	0	6,480	-6,480
	特別費用計(9)	0	399,005	-399,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,887,000	37,822,995	64,005
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,253,935	-51,402,326	12,148,391
	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)	-39,253,935	-51,402,326	12,148,391
	前期繰越活動増減差額(15)	-406,751,962	-355,349,636	-51,402,326
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-446,005,897	-406,751,962	-39,253,935
	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
繰越活動増減差額の部	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)	-446,005,897	-406,751,962	-39,253,935

横浜エデンの園 施設有料 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	29,418,754	24,659,322	4,759,432	流動負債	475,940,412	431,748,958	44,191,454
現金預金	2,517,887	2,292,901	224,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,484,985	17,591,356	-1,106,371
事業未収金	25,476,907	21,028,058	4,448,849	未払法人税等	0	0	0
未収金	78,820	107,520	-28,700	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	218,984	330,718	-111,734	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	1,126,156	893,525	232,631	未払費用	2,011,000	1,978,000	33,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,082,221	1,622,827	-540,606
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	442,987,206	397,284,775	45,702,431
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,375,000	13,272,000	103,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	804,567	687,435	117,132	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	804,567	687,435	117,132	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,086,700	1,086,700	0	負債の部合計	475,940,412	431,748,958	44,191,454
器具及び備品減価償却累計額	-765,133	-697,265	-67,868	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	288,806	349,761	-60,955
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	-446,005,897	-406,751,962	-39,253,935
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-39,253,935	-51,402,326	12,148,391
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	483,000	298,000	185,000				
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	30,223,321	25,346,757	4,876,564	純資産の部合計	-445,717,091	-406,402,201	-39,314,890
				負債及び純資産の部合計	30,223,321	25,346,757	4,876,564

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	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	268,500,000	268,854,695	-354,695	
	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	268,500,000	268,854,695	-354,695	
	管理費収入	184,600,000	184,607,589	-7,589	
	給食料収入	74,700,000	74,769,304	-69,304	
	受入収入	4,600,000	4,664,500	-64,500	
	施設利用料収入	300,000	328,000	-28,000	
	有償サービス収入等	1,100,000	1,189,341	-89,341	
	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	3,200,000	3,295,961	-95,961	
	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) 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	136,100,000	136,191,669	-91,669	
	その他の事業収入	136,100,000	136,191,669	-91,669	
	補助金事業収入(公費)	500,000	529,000	-29,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	135,600,000	135,662,669	-62,669	
	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	264	-264	
	その他の収入	2,800,000	3,054,603	-254,603	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,187,171	-87,171	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	400,000	471,778	-71,778	
	雑収入	200,000	238,754	-38,754	
	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	156,900	-56,900	
	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)		407,400,000	408,101,231	-701,231	

(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	236,500,000	236,242,473	257,527
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	114,000,000	113,979,603	20,397
	職員費与支出	32,500,000	32,451,434	48,566
	非常勤職員給与支出	56,300,000	56,214,260	85,740
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,100,000	4,063,087	36,913
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	29,600,000	29,534,089	65,911
	事業費支出	131,700,000	131,288,472	411,528
	給付金費支出	63,400,000	63,326,332	73,668
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	-100,000	-9,113	-90,887
	保健衛生費支出	8,100,000	8,017,182	82,818
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,966,065	33,935
	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	46,500,000	46,450,512	49,488
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,900,000	4,878,701	21,299
	保険料支出	1,000,000	997,277	2,723
	賃借料支出	3,200,000	3,199,279	721
	教育指導費支出	0	0	0
	職職度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	42,400	57,600
	車輛費支出	500,000	402,286	97,714
	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	17,551	82,449
	事務費支出	39,600,000	38,868,270	731,730
	福利厚生費支出	2,800,000	2,763,139	36,861
	職員旅費支出	200,000	190,198	9,802
	旅費交通費支出	600,000	527,694	72,396
	研修研究費支出	200,000	168,353	31,647
	事務消耗品費支出	900,000	896,454	3,546
	印刷製本費支出	700,000	665,378	34,622
	修繕費支出	2,500,000	2,408,017	91,983
	通信運搬費支出	1,200,000	1,140,617	59,383
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	59,168	40,832
	業務委託費支出	20,100,000	20,093,344	6,656
	手数料支出	300,000	262,093	37,907
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	100,000	61,388	38,612
	保守料支出	9,500,000	9,441,227	58,773
	渉外費支出	100,000	42,152	57,848
	諸会費支出	100,000	24,196	75,804
	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	124,942	75,058
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	16,079	83,921
	その他の支出	1,600,000	1,526,006	73,994
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,526,006	73,994
	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)	409,500,000	407,941,300	1,558,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,100,000	159,931	-2,259,931
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	500,000	459,121	40,879
	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)	500,000	459,121	40,879
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-459,121	-40,879
	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	68,261,551	68,261,551	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	68,098,711	68,098,711	0
	入園金会計繰入金収入	162,840	162,840	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)	68,261,551	68,261,551	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
	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	47,889,920	47,889,920	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	47,889,920	47,889,920	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	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)	47,889,920	47,889,920	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,371,631	20,371,631	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,771,631	20,072,441	-2,300,810
前期末支払資金残高(12)		-27,283,206	-27,283,206	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,511,575	-7,210,765	-2,300,810

(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	268,854,695	260,223,299	8,631,396
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	268,854,695	260,223,299	8,631,396
管理費収益	184,607,589	133,316,810	1,290,779
給食料収益	74,769,304	69,934,477	4,834,827
受入収益	4,664,500	4,372,493	292,007
施設利用料収益	328,000	56,000	272,000
有償サービス収益等	1,189,341	1,159,398	29,943
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	3,295,961	1,384,121	1,911,840
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	136,191,669	133,349,161	2,842,508
その他の収益	136,191,669	133,349,161	2,842,508
補助金事業収益(公費)	529,000	24,942	504,058
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	60,000	-60,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	135,662,669	133,264,219	2,398,450
サービス活動収益計(1)	405,046,364	393,572,460	11,473,904
人件費	235,882,578	239,760,837	-3,878,259
役員報酬	0	0	0
職員給料	113,979,603	120,056,508	-6,076,905
職員賞与	21,793,676	22,363,327	-569,651
賞与引当金繰入	10,297,863	10,657,758	-359,895
非常勤職員給与	56,214,260	52,766,998	3,447,262
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,063,087	4,792,551	-729,464
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	29,534,089	29,123,695	410,394

(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	131,698,109	134,484,879	-2,786,770
給食費	63,726,856	58,172,562	5,554,294
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	8,017,182	7,116,166	901,016
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	3,966,065	3,292,175	673,890
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	46,450,512	56,367,369	-9,916,857
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,878,701	5,287,599	-408,898
保険料	997,277	319,877	677,400
賃借料	3,199,279	3,486,158	-286,879
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	42,400	118,591	-76,191
車輛費	402,286	263,383	138,903
雑費	17,551	60,999	-43,448
事務費	38,868,270	38,517,682	350,588
福利厚生費	2,763,139	3,125,151	-362,012
職員被服費	190,198	438,660	-248,462
旅費交通費	527,604	365,569	162,035
研修研究費	168,353	72,222	96,131
事務消耗品費	896,454	1,447,688	-551,234
印刷製本費	965,378	834,438	130,940
修繕費	2,408,017	1,878,968	529,049
通信運搬費	1,140,617	971,514	169,103
会議費	0	0	0
広報費	59,168	157,478	-98,310
業務委託費	20,093,344	19,991,405	101,939
手数料	262,093	242,640	19,453
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	61,388	89,900	-28,512
租税公課	56,184	89,900	-33,716
控除対象外消費税	5,204	0	5,204
保守料	9,441,227	8,691,850	749,377
渉外費	42,152	55,966	-13,814
諸会費	24,196	20,600	3,596
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	124,942	133,255	-8,313
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	622,089	652,282	-30,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,701	-107,701	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)	406,963,345	413,307,979	-6,344,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,916,981	-19,735,519	17,818,538
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	264	217	47
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	2,897,703	4,169,540	-1,271,837
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	2,187,171	1,912,049	275,122
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	471,778	426,812	44,966
雑収益	238,754	1,830,679	-1,591,925
サービス活動外収益計(4)	2,897,967	4,169,757	-1,271,790
支払利息	16,079	15,327	752
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	1,526,006	2,351,910	-825,904
利用者等外給食費	1,526,006	1,362,912	163,094
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	988,998	-988,998
サービス活動外費用計(5)	1,542,085	2,367,297	-825,152
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,355,882	1,802,520	-446,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-561,099	-17,932,999	17,371,900
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	68,261,551	60,984,223	7,277,328
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	68,098,711	60,984,223	7,114,488
入園金会計繰入金収益	162,840	0	162,840
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)	68,261,551	60,984,223	7,277,328
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	47,889,920	42,244,800	5,645,120
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	47,889,920	42,244,800	5,645,120
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	113,302	-113,302
資産控除対象外消費税	0	113,302	-113,302
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	47,889,920	42,358,102	5,531,818
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,371,631	18,626,121	1,745,510
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,810,532	693,122	19,117,410
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)	19,810,532	693,122	19,117,410
前期繰越活動増減差額(15)	-34,097,852	-34,790,974	693,122
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-14,287,320	-34,097,852	19,810,532
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)	-14,287,320	-34,097,852	19,810,532

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	33,878,550	33,472,804	405,746	流動負債	51,055,432	70,668,200	-19,612,768
現金預金	21,401,645	23,231,301	-1,829,656	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,168,208	38,345,196	-2,176,988
事業未収金	8,969,235	7,628,455	1,340,780	未払法人税等	0	0	0
未収金	152,401	168,343	-15,942	その他の未払金	1,000	45,640	-44,640
未収補助金	529,000	0	529,000	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	463,306	459,121	4,185
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	703,742	1,104,266	-400,524	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	91,310	100,423	-9,113	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,899,544	1,131,016	768,528	未払費用	1,568,590	1,598,292	-29,702
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	121,813	109,000	12,813	職員預り金	-1,311,165	2,312,772	-3,623,937
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	3,867,630	17,249,421	-13,381,791
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,297,863	10,657,758	-359,895
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	9,860	0	9,860				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,056,545	4,835,534	-778,989	固定負債	1,057,955	1,521,261	-463,306
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,057,955	1,521,261	-463,306
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,056,545	4,835,534	-778,989	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,670,318	1,670,318	0	負債の部合計	52,113,387	72,189,461	-20,076,074
器具及び備品減価償却累計額	-1,382,677	-1,181,788	-200,889	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,106,004	2,106,004	0	国庫補助金等特別積立金	109,028	216,729	-107,701
有形リース資産減価償却累計額	-737,100	-315,900	-421,200	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	-14,287,320	-34,097,852	19,810,532
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,810,532	693,122	19,117,410
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	2,556,900	-156,900				
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	37,935,095	38,308,338	-373,243	純資産の部合計	-14,178,292	-33,881,123	19,702,831
				負債及び純資産の部合計	37,935,095	38,308,338	-373,243

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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)）及び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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

藤沢エデンの園二番館 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	121,200,000	121,336,524	-136,524	
	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	121,200,000	121,336,524	-136,524	
	(介護報酬収入)	105,400,000	105,491,037	-91,037	
	介護報酬収入	104,200,000	104,286,965	-86,965	
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,204,072	-4,072	
	(利用者負担金収入)	15,800,000	15,845,487	-45,487	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,500,000	15,544,464	-44,464	
	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	301,023	-1,023	
	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	64,400,000	64,825,668	-425,668	
	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	64,400,000	64,825,668	-425,668	
	給食料収入	34,300,000	34,393,731	-93,731	
	給食料収入	29,700,000	29,790,563	-90,563	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	60,000	-60,000	
	有償サービス収入等	400,000	485,642	-85,642	
	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	95,732	-95,732	
	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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	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	5,100,000	5,244,870	-144,870	
	その他の事業収入	5,100,000	5,244,870	-144,870	
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	3,687,000	-87,000	
	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	1,500,000	1,557,870	-57,870	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	1,100,000	1,184,300	-84,300	
	受取利息配当金収入	0	21	-21	
	その他の収入	100,000	186,525	-86,525	
	受入研修費収入	100,000	130,910	-30,910	
	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	55,615	-55,615	
	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)		191,900,000	192,837,908	-937,908	

(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	232,200,000	231,951,663	248,337
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	129,000,000	128,956,627	43,373
	職員費与支出	36,100,000	36,084,363	15,637
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,042,302	57,698
	派遣職員費支出	8,000,000	7,964,668	35,332
	退職給付支出	5,000,000	4,941,791	58,209
	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	30,000,000	29,961,912	38,088
	事業費支出	13,500,000	13,102,976	397,024
	給金費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	400,000	385,382	14,618
	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	320,887	79,113
	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	5,900,000	5,826,335	73,665
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,990,492	9,508
	保険料支出	200,000	166,135	33,865
	賃借料支出	900,000	866,985	33,015
	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	159,600	40,400
	車輛費支出	400,000	373,960	26,040
	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	100,000	13,200	86,800
	事務費支出	65,400,000	64,525,054	874,946
	福利厚生費支出	5,300,000	5,295,072	4,928
	職員旅費支出	200,000	186,453	13,547
	旅費交通費支出	300,000	232,286	67,714
	研修研究費支出	300,000	270,433	29,567
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,229,728	70,272
	印刷製本費支出	100,000	67,435	32,565
	修繕費支出	600,000	535,635	64,365
	通信運搬費支出	600,000	565,445	34,555
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	54,911	45,089
	業務委託費支出	52,500,000	52,426,847	73,153
	手数料支出	200,000	176,775	23,225
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	2,200,000	2,155,785	44,215
	保守料支出	1,400,000	1,302,428	97,572
	渉外費支出	100,000	14,433	85,567
	諸会費支出	100,000	5,890	94,110
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	5,498	94,502
	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)	311,100,000	309,579,693	1,520,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-119,200,000	-116,741,785	-2,458,215
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,027,000	-27,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,027,000	-27,000
	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)	1,000,000	1,027,000	-27,000

(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	300,000	300,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	18,739	81,261
	資産控除対象外消費税	100,000	18,739	81,261
	施設整備等支出計(5)	400,000	318,739	81,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	708,261	-108,261
	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	48,660	-48,660
	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	64,800,320	64,800,320	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	16,910,400	16,910,400	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	47,889,920	47,889,920	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)	64,800,320	64,848,980	-48,660
	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	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
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	6,852	93,148
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	6,852	93,148
	その他の活動支出計(8)	100,000	6,852	93,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,700,320	64,842,128	-141,808
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,899,680	-51,191,396	-2,708,284
前期末支払資金残高(12)		-418,449,059	-418,449,059	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-472,348,739	-469,640,455	-2,708,284

(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	121,336,524	123,400,572	-2,064,048
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	121,336,524	122,277,033	-940,509
(介護報酬収益)	105,491,037	103,750,386	1,740,651
介護報酬収益	104,286,965	102,016,465	2,270,500
介護予防報酬収益	1,204,072	1,733,921	-529,849
(利用者負担金収益)	15,845,487	18,526,647	-2,681,160
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	15,544,464	18,168,786	-2,624,322
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)	301,023	357,861	-56,838
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	1,123,539	-1,123,539
補助金事業収益(公費)	0	1,123,539	-1,123,539
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	64,825,668	64,462,529	363,139
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	64,825,668	64,462,529	363,139
管理費収益	34,393,731	35,061,213	-667,482
給食料収益	29,790,563	29,099,090	691,473
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	60,000	0	60,000
有償サービス収益等	485,642	302,226	183,416
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	95,732	95,732	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
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	146,725	-86,725
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	146,725	-86,725
補助金事業収益(公費)	60,000	146,725	-86,725
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	1,184,300	0	1,184,300
その他の収益	5,244,870	4,523,355	721,515
その他の収益	5,244,870	4,523,355	721,515
補助金事業収益(公費)	3,687,000	3,198,485	488,515
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,557,870	1,324,870	233,000
サービス活動収益計(1)	192,651,362	192,533,181	118,181
人件費	231,449,714	219,961,522	11,488,192
役員報酬	0	0	0
職員給料	128,956,627	128,598,994	357,633
職員賞与	25,481,066	25,372,736	108,330
賞与引当金繰入	10,101,348	10,603,297	-501,949
非常勤職員給与	24,042,302	13,784,425	10,257,877
派遣職員費	7,964,668	7,891,218	73,450
退職給付費用	4,941,791	6,058,219	-1,116,419
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	29,961,912	27,652,642	2,309,270

(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	13,102,976	12,376,699	726,277
給食費	0	0	0
介護用品費	0	2,471	-2,471
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	385,382	815,381	-429,999
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	320,887	184,614	136,273
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,826,335	7,334,365	-1,508,030
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,990,492	2,814,760	2,175,732
保険料	166,135	137,257	28,878
賃借料	866,985	953,453	-86,468
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	159,600	77,882	81,718
車輛費	373,960	46,822	327,138
雑費	13,200	9,694	3,506
事務費	64,525,054	66,020,534	-1,495,480
福利厚生費	5,295,072	6,541,421	-1,246,349
職員被服費	186,453	237,360	-50,907
旅費交通費	232,286	197,269	35,017
研修研究費	270,433	212,622	57,811
事務消耗品費	1,229,728	649,295	580,433
印刷製本費	67,435	49,392	18,043
修繕費	535,635	627,267	-91,632
通信運搬費	565,445	515,230	50,215
会議費	0	0	0
広報費	54,911	30,176	24,735
業務委託費	52,426,847	52,324,208	102,639
手数料	176,775	1,002,659	-825,884
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,155,785	2,303,162	-147,377
租税公課	94,161	65,100	29,061
租除対象外消費税	2,061,624	2,238,062	-176,438
保守料	1,302,428	1,292,827	9,601
渉外費	14,433	24,950	-10,517
諸会費	5,890	5,195	695
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	5,498	7,501	-2,003
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	54,275	33,400	20,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	-781,275	-346,915	-434,360
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)	308,350,744	298,045,240	10,305,504
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-115,699,382	-105,512,059	-10,187,323
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	21	23	-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	186,525	193,151	-6,626
受入研修費収益	130,910	88,637	42,273
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)	186,546	193,174	-6,628
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	64,637	-64,637
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	64,637	-64,637
サービス活動外費用計(5)	0	64,637	-64,637
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	186,546	128,537	58,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-115,512,836	-105,383,522	-10,129,314
施設整備等補助金収益	1,027,000	313,515	713,485
施設整備等補助金収益	1,027,000	313,515	713,485
施設整備等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	64,800,320	64,282,400	517,920
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	16,910,400	22,037,600	-5,127,200
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	47,889,920	42,244,800	5,645,120
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	433,997	-433,997
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	433,997	-433,997
特別収益計(8)	65,827,320	65,029,912	797,408
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	1,027,000	313,515	713,485
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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	25,591	390,000	-364,409
資産控除対象外消費税	18,739	0	18,739
その他の特別損失	6,852	390,000	-383,148
特別費用計(9)	1,052,591	703,515	349,076
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,774,729	64,326,397	448,332
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,738,107	-41,057,125	-9,680,982
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)	-50,738,107	-41,057,125	-9,680,982
前期繰越活動増減差額(15)	-428,951,715	-387,894,590	-41,057,125
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-479,689,822	-428,951,715	-50,738,107
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)	-479,689,822	-428,951,715	-50,738,107

藤沢エデンの園二番館 施設有料 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	24,551,281	23,530,256	1,021,025	流動負債	504,256,565	452,533,952	51,722,613
現金預金	544,916	534,881	10,035	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,028,240	13,935,434	92,806
事業未収金	22,137,741	20,951,280	1,186,461	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	1,260	-1,260	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	508,000	86,725	421,275	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,002,542	1,539,450	-536,908	未払費用	1,523,453	1,570,018	-46,565
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	321,563	368,000	-46,437	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	36,519	48,660	-12,141	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	478,603,524	426,425,203	52,178,321
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,101,348	10,603,297	-501,949
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	450,454	241,248	209,206	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	450,454	241,248	209,206	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	567,200	267,200	300,000	負債の部合計	504,256,565	452,533,952	51,722,613
器具及び備品減価償却累計額	-132,208	-77,933	-54,275	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	434,992	189,267	245,725
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	15,462	51,981	-36,519	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	-479,689,822	-428,951,715	-50,738,107
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-50,738,107	-41,057,125	-9,680,982
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	25,001,735	23,771,504	1,230,231	純資産の部合計	-479,254,830	-428,762,448	-50,492,382
				負債及び純資産の部合計	25,001,735	23,771,504	1,230,231

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	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	65,800,000	66,017,258	-217,258	
	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)	400,000	467,650	-67,650	
	外来診療収入(一般)	57,800,000	57,863,514	-63,514	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	5,200,000	5,269,711	-69,711	
	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	2,500,080	2,564,080	-64,080	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,311,600	-11,600	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,080	1,252,480	-52,480	
	(保険等査定減)	-100,000	-147,697	47,697	
	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	42,700,000	42,748,924	-48,924	
	その他の事業収入	42,700,000	42,748,924	-48,924	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	42,700,000	42,748,924	-48,924	
	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	100,000	171,802	-71,802	
	受取利息配当金収入	0	58	-58	
	その他の収入	0	50,400	-50,400	
	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	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	50,400	-50,400	
	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)		108,600,000	108,988,442	-388,442	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	89,000,000	88,823,558	176,442
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	28,500,000	28,473,167	26,833
	職員費与支出	8,700,000	8,664,686	35,314
	非常勤職員給与支出	44,700,000	44,689,855	10,145
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	600,000	551,550	48,450
	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	6,444,300	55,700
	事業費支出	10,700,000	10,261,601	438,399
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	6,700,000	6,640,329	59,671
	診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,250,940	49,060
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	256,900	43,100
	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	700,000	604,468	95,532
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,078,566	21,434
	保険料支出	100,000	30,476	69,524
	賃借料支出	400,000	390,240	9,760
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	9,682	90,318
	事務費支出	10,900,000	10,208,635	691,365
	福利厚生費支出	2,400,000	2,393,424	6,576
	職員旅費支出	300,000	234,260	65,740
	旅費交通費支出	100,000	16,874	83,126
	研修研究費支出	100,000	68,400	31,600
	事務消耗品費支出	200,000	106,020	93,980
	印刷製本費支出	200,000	196,246	3,754
	修繕費支出	100,000	30,000	70,000
	通信運搬費支出	500,000	402,249	97,751
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	3,400,000	3,389,892	10,108
	手数料支出	100,000	30,412	69,588
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,600,000	1,576,836	23,164
	保守料支出	1,000,000	968,140	31,860
	渉外費支出	400,000	386,082	13,918
	諸会費支出	500,000	409,800	90,200
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養老費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	5,683	94,317
	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)	110,700,000	109,299,477	1,400,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,100,000	-311,035	-1,788,965
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	300,000	217,469	82,531
	その他の施設整備等による支出	100,000	46,978	53,022
	資産控除対象外消費税	100,000	46,978	53,022
	施設整備等支出計(5)	400,000	264,447	135,553
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-264,447	-135,553
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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
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	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
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
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	-2,500,000	-575,482	-1,924,518
	前期末支払資金残高(12)	-49,229,881	-49,229,881	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-51,729,881	-49,805,363	-1,924,518

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	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	66,017,258	74,527,066	-8,509,808
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)	467,650	3,893,112	-3,425,462
外来診療収益(一般)	57,863,514	58,441,892	-578,378
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	5,269,711	5,091,411	178,300
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	2,564,080	7,720,362	-5,156,282
補助金事業収益(公費)	1,311,600	5,997,700	-4,686,100
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	1,252,480	1,722,662	-470,182
(保険等査定減)	-147,697	-619,711	472,014
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	171,802	0	171,802
その他の収益	42,748,924	37,573,169	5,175,755
その他の収益	42,748,924	37,573,169	5,175,755
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	42,748,924	37,573,169	5,175,755
サービス活動収益計(1)	108,937,984	112,100,235	-3,162,251
人件費	87,973,058	89,588,081	-1,615,023
役員報酬	0	0	0
職員給料	28,473,167	28,792,213	-319,046
職員賞与	6,046,186	5,596,112	450,074
賞与引当金繰入	1,768,000	2,618,500	-850,500
非常勤職員給与	44,689,855	45,292,465	-602,610
派遣職員費	0	120,175	-120,175
退職給付費用	551,550	693,257	-141,707
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	6,444,300	6,475,359	-31,059

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	10,453,061	10,711,406	-258,345
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	6,679,249	6,293,145	386,104
診療・療養等材料費	1,383,980	1,638,811	-254,831
商品	19,500	38,800	-19,300
保健衛生費	256,900	292,350	-35,450
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	604,468	794,828	-190,360
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,078,566	878,174	200,392
保険料	30,476	46,363	-15,887
賃借料	390,240	719,844	-329,604
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	9,682	9,091	591
事務費	10,208,635	11,548,754	-1,340,119
福利厚生費	2,393,424	2,445,633	-52,209
職員被服費	234,260	222,590	11,670
旅費交通費	16,874	946	15,928
研修研究費	68,400	309,966	-241,566
事務消耗品費	106,020	85,314	20,706
印刷製本費	196,246	317,711	-121,465
修繕費	30,000	24,050	5,950
通信運搬費	402,249	438,873	-36,624
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	3,389,892	4,315,514	-925,622
手数料	30,412	36,922	-6,510
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,576,836	1,735,074	-158,238
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	1,576,836	1,735,074	-158,238
保守料	968,140	755,640	212,500
渉外費	386,082	417,366	-31,284
諸会費	409,800	439,800	-30,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	3,355	-3,355
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	325,627	308,251	17,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000	-75,000	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)	108,885,381	112,081,492	-3,196,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,603	18,743	33,860
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	58	54	4
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	800	-800
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	800	-800
サービス活動外収益計(4)	58	854	-796
支払利息	5,683	6,766	-1,083
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)	5,683	6,766	-1,083
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-5,625	-5,912	287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,978	12,831	34,147
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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	46,978	12,831	34,147
資産控除対象外消費税	46,978	0	46,978
その他の特別損失	0	12,831	-12,831
特別費用計(9)	46,978	12,831	34,147
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,978	-12,831	-34,147
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)	-50,122,495	-50,122,495	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-50,122,495	-50,122,495	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉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)	-50,122,495	-50,122,495	0

聖隷クリニック南大沢 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	32,166,786	27,347,841	4,818,945	流動負債	82,996,990	78,178,696	4,818,294
現金預金	4,475,605	4,107,989	367,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,475,232	7,332,916	-857,684
事業未収金	26,349,415	21,853,372	4,496,043	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	287,985	205,078	82,907
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	517,224	556,144	-38,920	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	459,920	592,960	-133,040	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	54,000	73,500	-19,500	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	150,322	3,576	146,746	未払費用	270,000	394,990	-124,990
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	160,300	160,300	0	職員預り金	1,629,023	1,203,761	425,262
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	72,566,750	66,423,451	6,143,299
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,768,000	2,618,500	-850,500
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	1,541,415	1,380,510	160,905	固定負債	652,456	415,900	236,556
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	652,456	415,900	236,556
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	1,541,415	1,380,510	160,905	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	6,117,661	6,117,661	0	負債の部合計	83,649,446	78,594,596	5,054,850
器具及び備品減価償却累計額	-5,917,958	-5,797,383	-120,575	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,800,268	1,313,736	486,532	国庫補助金等特別積立金	181,250	256,250	-75,000
有形リース資産減価償却累計額	-955,756	-750,704	-205,052	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-50,122,495	-50,122,495	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	351,600	351,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	33,708,201	28,728,351	4,979,850	純資産の部合計	-49,941,245	-49,866,245	-75,000
				負債及び純資産の部合計	33,708,201	28,728,351	4,979,850

2023 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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