

法人本部 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	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	
	贈与事業収入	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営費収入	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	26,100,000	26,144,010	-44,010	
	介護講座受講料収入	16,200,000	16,204,010	-4,010	
	その他の事業収入	9,900,000	9,940,000	-40,000	
	補助金事業収入(公費)	9,900,000	9,940,000	-40,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	264,600,000	264,730,539	-130,539	
	その他の事業収入	264,600,000	264,730,539	-130,539	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,469,750	-69,750	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	39,200,000	39,223,725	-23,725	
	受託事業収入(一般)	28,300,000	28,307,226	-7,226	
	その他の事業収入	195,700,000	195,729,838	-29,838	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	391,900,000	391,947,693	-47,693	
	受取利息配当金収入	292,000,000	292,098,655	-98,655	
	その他の収入	60,300,000	60,594,409	-294,409	
	受入研修費収入	400,000	484,273	-84,273	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	26,000,000	26,021,852	-21,852	
	手数料収入	16,200,000	16,263,035	-63,035	
	雑収入	17,600,000	17,667,249	-67,249	
	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	158,000	-58,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価増減等による資金増加額	500,000	505,000	-5,000	
	有価証券売却益	500,000	505,000	-5,000	
	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)		1,035,400,000	1,036,020,306	-620,306	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	1,490,800,000	1,490,498,746	301,254	
役員報酬支出	102,500,000	102,490,529	9,471	
職員給料支出	621,300,000	621,228,627	71,373	
職員費支出	193,300,000	193,230,424	79,576	
非常勤職員給与支出	52,000,000	51,948,874	51,126	
派遣職員費支出	26,900,000	26,880,233	19,767	
退職給付支出	641,500,000	641,458,840	41,160	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	-287,000,000	-286,976,456	-23,544	
法定福利費支出	140,300,000	140,247,675	52,325	
事業費支出	52,600,000	52,306,721	293,279	
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	11,500,000	11,418,045	81,955	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	3,300,000	3,261,915	38,085	
賃借料支出	36,300,000	36,218,042	81,958	
教育指導費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	47,000,000	46,980,520	19,480	
療養費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,400,000	1,356,559	43,441	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居費賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	52,160	47,840	
事務費支出	690,700,000	689,761,764	938,236	
福利厚生費支出	12,100,000	12,002,776	97,224	
職員被服費支出	3,800,000	3,760,730	39,270	
旅費交通費支出	27,300,000	27,270,874	29,126	
研修研究費支出	47,000,000	46,980,520	19,480	
事務消耗品費支出	37,600,000	37,531,093	68,907	
印刷製本費支出	7,000,000	6,903,110	96,890	
修繕費支出	400,000	373,702	26,298	
通信運搬費支出	39,100,000	39,052,233	47,767	
会議費支出	800,000	779,729	20,271	
広報費支出	28,900,000	28,829,054	70,946	
業務委託費支出	98,000,000	97,979,360	20,640	
手数料支出	14,300,000	14,217,177	82,823	
土地・建物賃借料支出	12,800,000	12,725,123	74,877	
租税公課支出	41,600,000	41,573,371	26,629	
保守料支出	263,500,000	263,413,720	86,280	
渉外費支出	11,800,000	11,768,175	31,825	
諸会費支出	4,100,000	4,070,517	29,483	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	21,000,000	20,950,000	50,000	
雑支出	19,600,000	19,580,500	19,500	
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	
就労支援事業経管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	91,800,000	91,773,947	26,053	
その他の支出	500,000	341,588	158,412	
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	
並入保証金支出	300,000	258,000	42,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	77,288	22,712	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	6,300	93,700	
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)	2,326,400,000	2,324,682,766	1,717,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,291,000,000	-1,288,662,460	-2,337,540	
施設整備等補助金収入	2,300,000	2,356,000	-56,000	
施設整備等補助金収入	2,300,000	2,356,000	-56,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,356,000	-56,000	

(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	11,200,000	11,128,000	72,000	
固定資産取得支出	187,500,000	187,373,300	126,700	
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	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	169,500,000	169,447,300	52,700	
施設仮勘定取得支出	15,100,000	15,026,000	74,000	
その他の固定資産取得支出	2,900,000	2,900,000	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	10,300,000	10,238,747	61,253	
資産控除対象外消費税	10,300,000	10,238,747	61,253	
施設整備等支出計(5)	209,000,000	208,740,047	259,953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,700,000	-206,384,047	-315,953	
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	
投資有価証券売却収入	2,900,000	2,930,000	-30,000	
投資有価証券売却収入	222,000,000	222,060,771	-60,771	
積立資産取崩収入	186,700,000	186,890,553	-190,553	
退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,350,556	-50,556	
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	3,600,000	3,678,723	-78,723	
姫路福祉基金積立資産取崩収入	181,800,000	181,861,274	-61,274	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	60,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	298,000,000	298,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	808,594,139	808,594,139	0	
事業区分間繰入金収入	196,763,386	196,763,386	0	
本部費負担金収入	611,830,753	611,830,753	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	713,979,105	713,979,105	0	
拠点区分間繰入金収入	69,735,900	69,735,900	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	644,243,205	644,243,205	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	216,500,000	216,511,521	-11,521	
その他特別収入	216,500,000	216,511,521	-11,521	
その他の活動収入計(7)	2,508,673,244	2,508,966,089	-292,845	
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	16,300,000	16,240,000	60,000	
投資有価証券取得支出	398,400,000	398,385,870	14,130	
積立資産支出	674,300,000	674,155,033	144,967	
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,987,200	12,800	
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	2,400,000	2,364,816	35,184	
姫路福祉基金積立資産積立支出	489,900,000	489,803,017	96,983	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	180,000,000	180,000,000	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	800,000,000	800,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	139,903,784	139,903,784	0	
事業区分間繰入金支出	139,903,784	139,903,784	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	21,574,663	21,574,663	0	
特別介護金繰入金支出	21,574,663	21,574,663	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	234,900,000	234,888,018	11,982	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	234,900,000	234,888,018	11,982	
その他の活動支出計(8)	2,285,378,447	2,285,147,368	231,079	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,294,797	223,818,721	-523,924	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,274,405,203	-1,271,227,786	-3,177,417	
前期末支払資金残高(12)	1,298,388,424	1,298,388,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,983,221	27,160,638	-3,177,417	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	2,860,000	-2,860,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	2,860,000	-2,860,000
補助金事業収益(公費)	0	2,860,000	-2,860,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
外来診療収益	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	26,144,010	25,053,061	1,090,949
介護講座受講料収益	16,204,010	20,107,061	-3,903,051
その他の事業収益	9,940,000	4,946,000	4,994,000
補助金事業収益(公費)	9,940,000	4,946,000	4,994,000
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	391,947,693	198,527,696	193,419,997
その他の収益	264,730,539	213,984,819	50,745,720
その他の収益	264,730,539	213,984,819	50,745,720
補助金事業収益(公費)	1,469,750	0	1,469,750
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	39,223,725	29,590,499	9,633,316
受託事業収益(一般)	28,307,226	29,241,682	-934,456
その他の収益	195,729,838	155,162,728	40,567,110
サービス活動収益計(1)	682,822,242	440,425,576	242,396,666
人件費	887,605,608	944,692,235	-57,086,627
役員報酬	96,614,529	155,041,101	-58,426,572
職員給料	621,228,627	576,665,441	44,563,186
職員賞与	138,680,424	131,018,891	7,661,533
賞与引当金繰入	48,885,000	60,416,000	-11,531,000
非常勤職員給与	51,948,874	50,570,721	1,378,153
派遣職員費	26,880,233	19,454,251	7,425,982
退職給付費用	40,748,602	83,191,965	-42,353,363
役員退職慰労引当金繰入	9,348,100	20,035,475	-10,687,375
出向料受入	-286,976,456	-293,779,965	6,803,509
法定福利費	140,247,675	142,168,355	-1,920,680

		(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	51,852,713	59,071,179	-7,218,466
	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	200,000	-200,000
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	11,418,045	10,924,933	493,112
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	205,586	-205,586
	保険料	2,807,907	2,665,170	142,737
	賃借料	36,218,042	43,814,849	-7,596,807
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,356,559	1,258,781	97,778
	雑費	52,160	1,860	50,300
	事務費	630,249,146	555,101,330	75,147,816
	福利厚生費	12,002,776	12,986,065	-983,289
	職員被服費	3,760,730	4,209,720	-448,990
	旅費交通費	27,720,874	23,528,256	3,742,618
	研修研究費	46,980,520	38,304,879	8,675,641
	事務消耗品費	37,531,093	41,667,304	-4,136,211
	印刷製本費	6,903,110	7,508,468	-605,358
	修繕費	573,702	1,939,600	-1,665,898
	通信運搬費	39,052,233	35,274,404	3,777,829
	会議費	779,729	1,510,018	-730,289
	広報費	28,829,054	29,409,018	-579,964
	業務委託費	97,979,360	107,249,391	-9,270,031
	手数料	14,217,177	9,412,049	4,805,128
	土地・建物賃借料	12,725,123	10,978,453	1,746,670
	租税公課	41,573,371	34,217,603	7,355,768
	租税公課	8,872,010	10,230,680	-1,358,670
	控除対象外消費税	32,701,361	23,986,923	8,714,438
	保守料	203,901,102	165,005,944	38,895,158
	渉外費	11,768,175	8,931,627	2,836,548
	諸会費	4,070,517	4,038,126	32,391
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	20,950,000	13,669,000	7,281,000
	雑費	19,580,500	5,261,188	14,319,312
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	納言製品(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
	就労支援事業販賣費	0	0	0
	利用者食料損減額	0	0	0
	減価償却費	77,568,193	59,553,808	18,014,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,951	-744,592	-253,359
	徴収不能額	0	1,100,000	-1,100,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,646,277,709	1,618,773,960	27,503,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-963,455,467	-1,178,348,348	214,892,917
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	292,098,655	255,073,349	37,025,306
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	505,000	-505,000
	投資有価証券評価益	265,783,435	644,812,291	-379,028,856
	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	176,668,577	243,509,656	-66,841,079
	受入研修費収益	484,273	847,273	-363,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	26,021,852	27,320,266	-1,298,414
	手数料収益	16,263,035	17,058,310	-795,275
	雑収益	133,899,417	198,283,307	-64,384,390
	サービス活動外収益計(4)	735,055,667	1,143,395,296	-408,339,629
	支払利息	91,773,947	276,678	91,497,269
	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	280,211,068	9,218,602	270,992,466
	投資有価証券売却損	7,655,438	0	7,655,438
	その他のサービス活動外費用	77,288	145,180	-67,892
特別増減の部	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	77,288	145,180	-67,892
	サービス活動外費用計(5)	379,717,741	9,640,460	370,077,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,337,926	1,133,754,836	-778,416,910
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-608,117,541	-44,593,548	-563,523,993
	施設整備等補助金収益	2,356,000	0	2,356,000
	施設整備等補助金収益	2,356,000	0	2,356,000
	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	808,594,139	1,050,099,819	-241,505,680
	事業区分間繰入金収益	196,763,386	397,211,140	-200,447,754
	本部費負担金収益	611,830,753	652,888,679	-41,057,926
	事業部内負担金収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	713,979,105	811,253,980	-97,274,875
	拠点区分間繰入金収益	69,735,900	109,879,194	-40,143,294
	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	644,243,205	701,374,786	-57,131,581
	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	615,703,241	-615,703,241
	その他の特別収益	18,473,159	2,301,604	16,171,555
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	74,968	145,180	-70,212
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	18,398,191	2,156,424	16,241,767
特別増減の部	特別収益計(8)	1,543,402,403	2,479,358,644	-935,956,241
	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	6	1,171,209	-1,171,203
	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	6	10	-4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,171,199	-1,171,199
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,356,000	15,102,597	-12,746,597
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	139,903,784	252,936,635	-113,032,851
	事業区分間繰入金費用	139,903,784	252,936,635	-113,032,851
	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	21,574,663	354,591,911	-333,017,248
	拠点区分間繰入金費用	21,574,663	354,591,911	-333,017,248
	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	473,250	0	473,250
	拠点区分間固定資産移管費用	4,246,067	0	4,246,067
	その他の特別損失	22,301,296	236,591,531	-214,290,235
	資産控除対象外消費税	10,238,747	2,975,856	7,262,891
	その他の特別損失	12,062,549	233,615,675	-221,553,126
	特別費用計(9)	190,855,066	860,393,883	-669,538,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,352,547,337	1,618,964,761	-266,417,424
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	744,429,796	1,574,371,213	-829,941,417
	法人税・住民税及び事業税(12)	6,300	3,659,700	-3,653,400
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	744,423,496	1,570,711,513	-826,288,017
	前期繰越活動増減差額(15)	5,392,175,619	4,090,537,515	1,301,638,104
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,136,599,115	5,661,249,028	475,350,087
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	185,539,997	427,871,695	-242,331,698
	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	3,678,723	3,782,064	-103,341
	聖隷福祉基金積立金取崩額	181,861,274	304,089,631	-122,228,357
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	120,000,000	-120,000,000
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
	その他の積立金積立額(19)	672,167,833	696,945,104	-24,777,271
	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	2,364,816	656,389	1,708,427
	聖隷福祉基金積立金積立額	489,803,017	431,288,715	58,514,302
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	180,000,000	265,000,000	-85,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,649,971,279	5,392,175,619	257,795,660

法人本部 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,654,721,209	47,761,058,383	-1,106,337,174	流動負債	46,276,137,062	46,292,713,898	-16,576,836
現金預金	11,274,283,870	14,702,156,394	-3,427,872,524	短期運営資金借入金	758,570,000	966,450,000	-207,880,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	119,256,160	211,837,575	-92,581,415
事業未収金	47,423,230	54,033,992	-6,610,762	未払法人税等	6,300	8,900	-2,600
未収金	1,008,750	63,737,056	-62,728,306	その他の未払金	361,648,698	325,144,468	36,504,230
未収補助金	11,140,000	5,908,000	5,232,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	11,128,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,798,619	-1,798,619
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	406,379	247,788	158,591	未払費用	7,523,945	9,288,681	-1,764,736
前払金	48,170,393	48,251,938	-81,545	預り金	0	0	0
前払費用	1,147,200	1,913,960	-766,760	職員預り金	312,898,922	919,842,657	-606,943,735
1年以内回収予定長期貸付金	1,165,000	843,680	321,320	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	60,000,000	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	333,000,000	178,000,000	155,000,000	事業区分間借入金	29,637,366,365	29,487,964,711	149,401,654
1年以内取崩予定長期前払費用	17,271,509	4,455,000	12,816,509	拠点区分間借入金	14,901,885,786	14,144,826,672	757,059,114
短期貸付金	0	0	0	仮受金	116,967,886	153,964,237	-36,996,351
事業区分間貸付金	14,803,909,136	14,308,159,495	495,749,641	賞与引当金	48,885,000	60,416,000	-11,531,000
拠点区分間貸付金	20,055,503,611	18,331,970,338	1,723,533,273	その他の流動負債	0	43,378	-43,378
仮払金	292,131	1,380,742	-1,088,611				
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	20,386,826,315	19,156,871,219	1,229,955,096	固定負債	5,576,020,999	6,181,607,786	-605,586,787
基本財産	895,878,699	902,614,040	-6,735,341	設備資金借入金	66,464,000	77,592,000	-11,128,000
土地	808,533,885	808,533,885	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	276,867,033	276,867,033	0	リース債務	0	3,439,561	-3,439,561
建物減価償却累計額	-189,522,219	-182,786,878	-6,735,341	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,490,947,616	18,254,257,179	1,236,690,437	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	648,178,934	648,178,934	0	退職給付引当金	5,406,356,499	6,006,723,825	-600,367,326
建物	229,264,418	229,264,418	0	役員退職慰労引当金	102,200,500	92,852,400	9,348,100
建物減価償却累計額	-138,752,882	-131,869,057	-6,883,825	長期未払金	0	0	0
構築物	10,088,813	10,088,813	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	-9,142,599	-8,919,890	-222,709	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	17,010,747	17,010,747	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,340,068	-12,386,042	-1,954,026				
器具及び備品	347,714,803	186,025,555	161,689,248	負債の部合計	51,852,158,061	52,474,321,684	-622,163,623
器具及び備品減価償却累計額	-116,263,415	-83,036,999	-33,226,416	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	31,450,000	16,424,000	15,026,000	基本金	240,978,685	240,978,685	0
有形リース資産	0	10,246,742	-10,246,742	国庫補助金等特別積立金	15,865,554	14,507,505	1,358,049
有形リース資産減価償却累計額	0	-5,527,425	5,527,425	その他の積立金	9,282,573,945	8,795,946,109	486,627,836
権利	1,113,921	1,113,921	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	28,494,597	46,382,427	-17,887,830	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	7,015,640,193	6,745,165,997	270,474,196	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	19,060,000	17,605,190	1,454,810	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	140,000,000	200,000,000	-60,000,000	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,030,500,000	683,500,000	347,000,000	ホスピス基金積立金	494,552,982	495,866,889	-1,313,907
退職給付引当資産	28,182,252	27,127,728	1,054,524	聖隷福祉基金積立金	5,774,229,640	5,466,287,897	307,941,743
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	3,013,791,323	2,833,791,323	180,000,000
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,649,971,279	5,392,175,619	257,795,660
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	744,423,496	1,570,711,513	-826,288,017
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	494,552,982	495,866,889	-1,313,907				
聖隷福祉基金積立資産	5,774,229,640	5,466,287,897	307,941,743				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	3,013,791,323	2,833,791,323	180,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,161,000	1,061,000	100,000				
長期前払費用	51,605,117	4,455,000	47,150,117				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	887,407,840	856,400,011	31,007,829				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	67,041,547,524	66,917,929,602	123,617,922	負債及び純資産の部合計	67,041,547,524	66,917,929,602	123,617,922
				純資産の部合計	15,189,389,463	14,443,607,918	745,781,545

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》法人本部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰
属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・法人退職金規則による退職金制度

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

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

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

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

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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	808,533,885			808,533,885
建物	94,080,155		△6,735,341	87,344,814
合計	902,614,040		△6,735,341	895,878,699

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）	102,530,440 円
土地（その他）	49,924,504 円
計	152,454,944 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	12,754,722 円
計	12,754,722 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容
器具及び備品

聖隷厚生園讃栄寮 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(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	
	入居実費料収入	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)
					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	
	前払事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	4,922,688	-122,688	
	自立支援給付費収入	4,100,000	4,182,443	-82,443	
	介護給付費収入	4,100,000	4,182,443	-82,443	
	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	700,000	710,574	-10,574	
	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	29,671	-29,671	
	補助金事業収入(公費)	0	29,671	-29,671	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	278,700,000	278,974,398	-274,398	
	措置費収入	231,700,000	231,793,873	-93,873	
	事務費収入	218,600,000	218,617,028	-17,028	
	事業費収入	13,100,000	13,176,845	-76,845	
	利用者負担金収入	41,600,000	41,630,934	-30,934	
	その他の事業収入	5,400,000	5,549,591	-149,591	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,816,334	-16,334	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	67,120	-67,120	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,600,000	3,666,137	-66,137	
	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	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	2,850,691	-50,691	
	その他の事業収入	2,800,000	2,850,691	-50,691	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	2,850,691	-50,691	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経費配当金収入	300,000	314,722	-14,722	
	受取利息配当金収入	0	13,359	-13,359	
	その他の収入	1,300,000	1,446,277	-146,277	
	受入研修費収入	200,000	219,905	-19,905	
	利用者等外給食費収入	600,000	627,730	-27,730	
	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	400,000	401,542	-1,542	
	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	198,000	-98,000	
	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)		287,900,000	288,522,135	-622,135	

		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	支出	人件費支出	159,600,000	159,326,857	273,143		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	95,500,000	95,408,723	91,277		
		職員賞与支出	27,200,000	27,148,624	51,376		
		非常勤職員給与支出	13,200,000	13,191,324	8,676		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	1,900,000	1,871,200	28,800		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料受入	0	0	0		
		法定福利費支出	21,800,000	21,706,986	93,014		
		事業費支出	41,500,000	40,928,856	571,144		
		給食費支出	16,100,000	16,063,845	36,155		
		小規模用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	1,700,000	1,635,377	64,623		
		被服費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	900,000	871,240	28,760		
		日用品費支出	200,000	176,922	23,078		
		保育材料費支出	0	0	0		
		大文給金支出	5,200,000	5,107,140	92,860		
		水道光熱費支出	10,400,000	10,390,323	9,677		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,690,267	9,733		
		保険料支出	900,000	825,193	74,807		
		雑費支出	800,000	704,803	95,197		
		教育指導費支出	700,000	619,424	80,576		
		就職支度費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輦費支出	700,000	658,073	41,927		
		消費費返還支出	0	0	0		
		終身入園前受金返還支出	0	0	0		
		入居家賃料返還支出	0	0	0		
		雑支出	1,200,000	1,186,249	13,751		
		事務費支出	52,600,000	51,784,340	815,660		
		福利厚生費支出	900,000	830,241	69,759		
		職員被服費支出	100,000	34,110	65,890		
		旅費交通費支出	1,200,000	1,172,717	27,283		
		研修研究費支出	800,000	780,184	19,816		
		事務消耗品費支出	2,100,000	2,029,920	70,080		
		印刷製本費支出	400,000	389,669	10,331		
		修繕費支出	8,000,000	7,973,876	26,124		
		通信運搬費支出	900,000	862,778	37,222		
		会議費支出	100,000	36,302	63,698		
		広報費支出	500,000	479,625	20,375		
		業務委託費支出	26,600,000	26,547,700	52,300		
		賃借料支出	200,000	168,279	31,721		
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,452,000	48,000		
租税公課支出	6,600,000	6,514,793	85,207				
保守料支出	2,100,000	2,098,060	1,940				
渉外費支出	100,000	93,374	6,626				
雑費支出	300,000	201,500	98,500				
共同・受託事業費支出	0	0	0				
職員養成費支出	0	0	0				
雑支出	200,000	119,212	80,788				
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				
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	400,000	373,991	26,009				
利用者等外給食費支出	400,000	373,991	26,009				
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)			254,100,000	252,414,044	1,685,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,800,000	36,108,091	-2,308,091		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	9,291	-9,291		
		車輛運搬具売却収入	0	1	-1		
		器具及び備品売却収入	0	0	-9,290		
		その他の固定資産売却収入	0	9,290	-9,290		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)			0	9,291	-9,291		

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,500,000	8,500,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	8,500,000	8,500,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	900,000	801,755	98,245	
その他の活動による収支	収入				
	資産除却対外消費税	900,000	801,755	98,245	
	施設整備等支出計(5)	9,400,000	9,301,755	98,245	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,400,000	-9,292,464	-107,536	
	長期運営資金借入金元金償還新附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	700,000	717,492	-17,492	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	717,492	-17,492	
	長期貸付金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業費負担金収入	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		
事業費負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	4,400,000	4,470,242	-70,242		
その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,470,242	-70,242		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	5,187,734	-87,734	
	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	25,300,000	25,289,800	10,200	
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
	長期貸付金積立資産支出	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	25,000,000	25,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業費負担金支出	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		
事業費負担金支出	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)	25,300,000	25,289,800	10,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,200,000	-20,102,066	-97,934		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,200,000	6,713,561	-2,513,561	
前期末支払資金残高(12)		138,454,057	138,454,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,654,057	145,167,618	-2,513,561	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
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
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,922,688	8,871,035	-3,948,347
	自立支援給付費収益	4,182,443	7,363,426	-3,180,983
	介護給付費収益	4,182,443	7,363,426	-3,180,983
	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	710,574	1,280,109	-569,535
	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	29,671	227,500	-197,829
	補助金事業収益(公費)	29,671	227,500	-197,829
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	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	278,974,398	269,550,308	9,424,090
	措置費収益	231,793,873	220,781,517	11,012,356
	事務費収益	218,617,028	207,347,342	11,269,686
	事業費収益	13,176,845	13,434,175	-257,330
	利用者負担金収益	41,630,934	42,484,220	-853,286
	その他の事業収益	5,549,591	6,284,571	-734,980
	補助金事業収益(公費)	1,816,334	2,225,696	-409,362
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	67,120	0	67,120
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	3,666,137	4,058,875	-392,738
	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
	歯科診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	314,722	314,219	503
	その他の収益	2,850,691	46,823	2,803,868
	その他の収益	2,850,691	46,823	2,803,868
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	2,850,691	46,823	2,803,868
費用	サービス活動収益計(1)	287,062,499	278,782,385	8,280,114
	人件費	159,669,165	151,820,662	7,848,503
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	95,408,723	90,326,082	5,082,641
	職員賞与	19,212,624	19,231,371	-18,747
	賞与引当金繰入	8,706,000	7,936,000	770,000
	非常勤職員給与	13,191,324	12,282,165	909,159
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,443,508	1,350,300	93,208
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	21,706,986	20,694,744	1,012,242

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円)
		増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	事業費	40,684,904	39,655,579	1,029,325
	給食費	16,063,845	16,866,561	-802,716
	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	1,635,377	1,648,509	-13,132
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	871,240	732,101	139,139
	日用品費	176,922	88,962	87,960
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	5,107,140	5,654,808	-547,668
	水道光熱費	10,390,323	9,655,830	734,493
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,690,267	1,742,255	948,012
	保険料	581,241	550,794	30,447
	賃借料	704,803	625,333	79,470
	教育指導費	619,424	470,925	148,499
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車庫費	658,073	638,125	19,948
	雑費	1,186,249	981,376	204,873
	事務費	51,784,340	43,285,910	8,498,430
	福利厚生費	830,241	1,179,492	-349,251
	職員被服費	34,110	123,967	-89,857
	旅費交通費	1,172,717	702,074	470,643
	研修研究費	780,184	715,103	65,081
	事務消耗品費	2,029,920	1,576,089	453,831
	印刷製本費	389,669	354,362	35,307
	修繕費	7,973,876	2,560,858	5,413,018
	通信運搬費	862,778	864,913	-2,135
	会議費	36,302	18,022	18,280
	広報費	479,625	448,851	30,774
	業務委託費	26,547,700	24,896,152	1,651,548
	手数料	168,279	173,784	-5,505
	土地・建物賃借料	1,452,000	1,188,000	264,000
	租税公課	6,514,793	5,849,636	665,157
	租税公課	11,000	36,600	-25,600
	控除対象外消費税	6,503,793	5,813,036	690,757
	保守料	2,098,060	2,273,247	-175,187
	渉外費	93,374	126,488	-33,114
	議会費	201,500	201,500	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	119,212	33,372	85,840
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	納言製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,321,307	12,030,779	-1,709,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,959,400	-9,151,918	1,192,518
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	254,500,316	237,641,012	16,859,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,562,183	41,141,373	-8,579,190
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	13,359	4,801	8,558
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,248,277	837,501	410,776
	受入研修費収益	219,005	128,185	90,820
	利用者等外給食収益	627,730	611,603	16,127
	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	401,542	97,713	303,829
	サービス活動外収益計(4)	1,261,636	842,302	419,334
	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	373,991	381,651	-7,660
	利用者等外給食費	373,991	381,651	-7,660
	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)	373,991	381,651	-7,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,645	460,651	426,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,449,828	41,602,024	-8,152,196
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円)
		増減(A)-(B)		
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,470,242	0	4,470,242
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	4,470,242	0	4,470,242
	特別収益計(8)	4,470,242	0	4,470,242
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	3	0	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	801,755	0	801,755
	資産売却対象外消費税	801,755	0	801,755
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	801,755	0	801,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,668,487	0	3,668,487
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,118,312	41,602,024	-4,483,712
	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)	37,118,312	41,602,024	-4,483,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	48,819,953	43,217,929	5,602,024
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,938,265	84,819,953	1,118,312
	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)	25,000,000	36,000,000	-11,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	36,000,000	-11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉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)	60,938,265	48,819,953	12,118,312

聖隷厚生園讃栄寮 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	161,552,677	153,247,315	8,305,362	流動負債	24,969,083	22,729,258	2,239,825
現金預金	154,982,821	148,036,682	6,946,139	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,310,915	12,929,121	1,381,794
事業未収金	5,557,959	4,957,423	600,536	未払法人税等	0	0	0
未収金	707,040	8,990	698,050	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	50,000	-50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,328,000	1,203,000	125,000
前払金	39,400	66,400	-27,000	預り金	0	0	0
前払費用	120,950	111,650	9,300	職員預り金	624,168	661,137	-36,969
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	121,976	0	121,976	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	8,706,000	7,936,000	770,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	22,531	16,170	6,361				
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	446,436,699	423,529,416	22,907,283	固定負債	3,477,388	3,663,480	-186,092
基本財産	171,732,439	172,307,829	-575,390	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	537,807,609	529,307,609	8,500,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-366,075,170	-356,999,780	-9,075,390	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	274,704,260	251,221,587	23,482,673	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,477,388	3,663,480	-186,092
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	23,341,970	23,341,970	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-23,341,966	-23,341,966	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,941,910	3,044,438	-1,102,528	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,026,943	-1,805,172	778,229				
器具及び備品	23,978,828	24,744,828	-766,000	負債の部合計	28,446,471	26,392,738	2,053,733
器具及び備品減価償却累計額	-21,662,676	-21,507,054	-155,622	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	99,809,232	99,809,232	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	150,932,415	158,891,815	-7,959,400
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	267,862,993	242,862,993	25,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	243,862,993	218,862,993	25,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,477,388	3,663,480	-186,092	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,938,265	48,819,953	12,118,312
施設整備等積立資産	243,862,993	218,862,993	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,118,312	41,602,024	-4,483,712
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	198,000	-198,000				
長期前払費用	121,976	0	121,976				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,780	20,070	-9,290				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	607,989,376	576,776,731	31,212,645	純資産の部合計	579,542,905	550,383,993	29,158,912
				負債及び純資産の部合計	607,989,376	576,776,731	31,212,645

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 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））

○ 讃栄寮 救護施設

○ 讃栄寮 短期入所（障害）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））

○ 讃栄寮 救護施設

○ 讃栄寮 短期入所（障害）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	172,307,829	8,500,000	△9,075,390	171,732,439

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

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。

もくせいの里 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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（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（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	125,700,000	125,852,744	-152,744	
	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	125,700,000	125,852,744	-152,744	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	55,900,000	55,964,435	-64,435	
	補助金事業収入（公費）	69,800,000	69,874,079	-74,079	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	14,230	-14,230	
	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	
	入居実費料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	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	200,000	290,399	-90,399	
	その他の事業収入	200,000	290,399	-90,399	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	290,399	-90,399	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経費寄附金収入	0	27,893	-27,893	
	受取利息配当金収入	0	11,820	-11,820	
	その他の収入	200,000	348,423	-148,423	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	57,316	-57,316	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	200,000	291,107	-91,107	
	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)		126,100,000	126,531,279	-431,279	

(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	77,900,000	77,508,336	391,664
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	37,100,000	37,012,708	87,292
	職員賞与支出	11,500,000	11,415,763	84,237
	非常勤職員給与支出	18,200,000	18,114,934	85,066
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,100,000	1,007,200	92,800
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	10,000,000	9,957,731	42,269
	事業費支出	29,700,000	29,319,686	380,314
	給食費支出	16,400,000	16,333,032	66,968
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,000,000	947,609	52,391
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,078,885	21,115
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	7,700,000	7,644,838	55,162
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,513,867	86,133
	保険料支出	600,000	589,186	10,814
	賃借料支出	500,000	419,731	80,269
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	800,000	792,538	7,462
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	14,600,000	13,591,430	1,008,570
	福利厚生費支出	400,000	355,652	44,348
	職員被服費支出	100,000	15,050	84,950
	旅費交通費支出	200,000	141,729	58,271
	研修研究費支出	100,000	85,017	14,983
	事務消耗品費支出	700,000	660,860	39,140
	印刷製本費支出	400,000	336,759	63,241
	修繕費支出	1,300,000	1,215,488	84,512
	通信運搬費支出	500,000	494,211	5,789
	会議費支出	100,000	13,330	86,670
	広報費支出	100,000	92,500	7,500
	業務委託費支出	4,600,000	4,558,616	41,384
	手数料支出	100,000	25,561	74,439
	土地・建物賃借料支出	300,000	210,000	90,000
	租税公課支出	3,000,000	2,975,189	24,811
	保守料支出	2,200,000	2,128,220	71,780
	渉外費支出	100,000	13,540	86,460
	諸会費支出	300,000	201,200	98,800
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	68,508	31,492
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	200,000	46,660	153,340
	利用者等外給食費支出	100,000	43,660	56,340
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,000	97,000
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	122,400,000	120,466,112	1,933,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,000	6,065,167	-2,365,167
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	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	900,000	900,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	900,000	900,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮勘定取得支出	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
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	75,515	24,485
	資産控除対象外消費税	100,000	75,515	24,485
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	975,515	24,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-975,515	-24,485
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	400,000	486,724	-86,724
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	400,000	486,724	-86,724
	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
	姫路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	姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	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)	400,000	486,724	-86,724
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	200,000	124,200	75,800
	退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	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
その他の活動による収支	事業部負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	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)	200,000	124,200	75,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	362,524	-162,524
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,900,000	5,452,176	-2,552,176
	前期末支払資金残高(12)	182,868,971	182,868,971	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,768,971	188,321,147	-2,552,176

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	125,852,744	123,929,766	1,922,978
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	125,852,744	123,929,766	1,922,978
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	55,964,435	54,564,081	1,400,354
補助金事業収益(公費)	69,874,079	69,353,955	520,124
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	14,230	11,730	2,500
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
外来診療収益	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	27,893	41,114	-13,221
その他の収益	290,399	199,102	91,297
その他の収益	290,399	199,102	91,297
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	290,399	199,102	91,297
サービス活動収益計(1)	126,171,036	124,169,982	2,001,054
人件費	77,649,812	75,805,341	1,844,471
役員報酬	0	0	0
職員給料	37,012,708	38,203,939	-1,191,231
職員賞与	8,598,763	8,189,602	409,161
賞与引当金繰入	3,318,000	2,817,000	501,000
非常勤職員給与	18,114,934	16,261,255	1,853,679
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	647,676	569,200	78,476
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	9,957,731	9,764,345	193,386

				(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	29,145,217	26,402,071	2,743,146
	給食費	16,288,851	14,844,056	1,444,795
	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	947,609	842,545	105,064
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,078,885	932,471	146,414
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,644,838	6,840,533	804,305
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,513,867	1,258,185	255,682
	保険料	458,898	446,397	12,501
	賃借料	419,731	331,065	88,666
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	6,000	-6,000
	車庫費	792,538	900,819	-108,281
	雑費	0	0	0
	事務費	13,591,430	12,035,850	1,555,580
	福利厚生費	355,652	485,477	-129,825
	職員被服費	15,050	28,370	-13,320
	旅費交通費	141,729	350,131	-208,402
	研修研究費	85,017	83,721	1,296
	事務消耗品費	660,860	461,206	199,654
	印刷製本費	336,759	258,297	78,462
	修繕費	1,215,488	1,984,014	-768,526
	通信運搬費	494,211	501,356	-7,145
	会議費	13,330	4,546	8,784
	広報費	92,500	0	92,500
	業務委託費	4,558,616	2,565,352	1,993,264
	手数料	25,561	22,362	3,199
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	2,975,189	2,802,160	173,029
	租税公課	7,800	6,500	1,300
	控除対象外消費税	2,967,389	2,795,660	171,729
	保守料	2,128,220	1,982,120	146,100
	渉外費	13,540	27,198	-13,658
	議会費	201,200	201,200	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	68,508	68,340	168
	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	4,335,611	4,264,466	71,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,584,229	-1,587,187	2,958	
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)	123,137,841	116,920,541	6,217,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,033,195	7,249,441	-4,216,246	
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	11,820	8,636	3,184
	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	348,423	310,728	37,695
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	57,316	109,176	-51,860
	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	291,107	201,552	89,555
	サービス活動外収益計(4)	360,243	319,364	40,879
	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	46,660	133,654	-86,994
利用者等外給食費	43,660	82,077	-38,417	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	3,000	51,577	-48,577	
サービス活動外費用計(5)	46,660	133,654	-86,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,583	185,710	127,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,346,778	7,435,151	-4,088,373	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	3,000	51,577	-48,577	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	3,000	51,577	-48,577	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,000	51,577	-48,577	
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	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	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	
費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	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	75,515	83,001	-7,486	
	資産売却対象外消費税	75,515	83,001	-7,486	
	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	75,515	83,002	-7,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-72,515	-31,425	-41,090
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,274,263	7,403,726	-4,129,463	
	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)	3,274,263	7,403,726	-4,129,463	
	前期繰越活動増減差額(15)	85,717,744	78,314,018	7,403,726	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,992,007	85,717,744	3,274,263	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	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	88,992,007	85,717,744	3,274,263	
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

もくせいの里 貸借対照表

2025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	196,256,524	189,945,439	6,311,085	流動負債	11,037,551	9,786,967	1,250,584
現金預金	195,712,145	188,885,502	6,826,643	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,525,542	6,273,187	252,355
事業未収金	232,884	384,508	-151,624	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	79,866	62,837	17,029	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	150,682	106,501	44,181	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	15,803	17,200	-1,397	未払費用	507,000	424,000	83,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	322,500	272,780	49,720
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	65,144	0	65,144	拠点区分間借入金	364,509	0	364,509
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	3,318,000	2,817,000	501,000
拠点区分間貸付金	0	488,891	-488,891	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	54,908,835	58,323,986	-3,415,151	固定負債	1,856,856	1,901,540	-44,684
基本財産	39,931,473	42,168,867	-2,237,394	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,988,600	26,988,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	295,381,445	294,481,445	900,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-282,438,572	-279,301,178	-3,137,394	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,977,362	16,155,119	-1,177,757	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,856,856	1,901,540	-44,684
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	210,194	210,194	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-210,193	-210,193	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,638,122	5,638,122	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,303,628	-4,902,238	-401,390				
器具及び備品	12,103,640	12,103,640	0	負債の部合計	12,894,407	11,688,507	1,205,900
器具及び備品減価償却累計額	-10,288,127	-9,491,300	-796,827	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	136,203,500	136,203,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,201,281	3,785,510	-1,584,229
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	10,874,164	10,874,164	0
権利	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,856,856	1,901,540	-44,684	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,992,007	85,717,744	3,274,263
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,274,263	7,403,726	-4,129,463
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	65,144	0	65,144				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,190	31,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	251,165,359	248,269,425	2,895,934	純資産の部合計	238,270,952	236,580,918	1,690,034
				負債及び純資産の部合計	251,165,359	248,269,425	2,895,934

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 もくせいの里

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 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））

○ もくせいの里 軽費老人ホーム

○ もくせいの里 高齢者配食サービス

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,988,600			26,988,600
建物	15,180,267	900,000	△3,137,394	12,942,873
合計	42,168,867	900,000	△3,137,394	39,931,473

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

ケアハウス花屋敷 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	166,800,000	166,912,332	-112,332	
	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	166,800,000	166,912,332	-112,332	
	管理費収入	43,100,000	43,153,800	-53,800	
	その他の利用料収入	92,100,000	92,130,532	-30,532	
	補助金事業収入(公費)	31,600,000	31,628,000	-28,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特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	
	その他の医療事業収入	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	2,300,000	2,329,159	-29,159	
	その他の事業収入	2,300,000	2,329,159	-29,159	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	2,300,000	2,329,159	-29,159	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	89,866	-89,866	
	受取利息配当金収入	0	20,881	-20,881	
	その他の収入	500,000	577,999	-77,999	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	400,000	460,835	-60,835	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	100,000	103,399	-3,399	
	雑収入	0	13,765	-13,765	
	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)		169,600,000	169,930,237	-330,237	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	54,900,000	54,573,336	326,664
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	27,600,000	27,576,359	23,641
	職員費与支出	8,300,000	8,214,355	85,645
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,421,977	78,023
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	600,000	519,477	80,523
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	6,900,000	6,841,168	58,832
	事業費支出	38,300,000	37,817,028	482,972
	給金費支出	19,000,000	18,930,955	69,045
	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	328,396	71,610
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,516,624	83,376
	日用品費支出	300,000	275,140	24,860
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	12,800,000	12,789,206	10,794
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,447,725	52,275
	保険料支出	1,200,000	1,137,208	62,792
	賃借料支出	1,000,000	941,741	58,259
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	400,000	367,606	32,394
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入欄向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	82,433	17,567
	事務費支出	36,000,000	35,182,791	817,209
	福利厚生費支出	400,000	320,067	79,933
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	400,000	368,825	31,175
	研修研究費支出	100,000	66,583	33,417
	事務消耗品費支出	800,000	776,811	23,189
	印刷製本費支出	300,000	233,984	66,016
	修繕費支出	3,900,000	3,847,438	52,562
	通信運搬費支出	500,000	474,591	25,409
	会議費支出	100,000	8,191	91,809
	広報費支出	300,000	295,734	4,266
	業務委託費支出	20,800,000	20,792,627	7,373
	手数料支出	200,000	186,210	13,790
	土地・建物賃借料支出	600,000	506,420	93,580
	租税公課支出	6,000,000	5,909,655	90,345
	保守料支出	1,300,000	1,237,100	62,900
	渉外費支出	100,000	54,869	45,131
	諸会費支出	100,000	79,810	20,190
	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	23,876	76,124
	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	800,000	717,062	82,938
	利用者等外給食費支出	800,000	717,062	82,938
	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)	130,000,000	128,290,217	1,709,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,600,000	41,640,020	-2,040,020
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,400,000	3,327,373	72,627
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,500,000	1,450,000	50,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,877,373	22,627
	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	400,000	300,632	99,368
	資産控除対象外消費税	400,000	300,632	99,368
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,628,005	171,995
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-3,628,005	-171,995
	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	3,300,000	3,376,800	-76,800
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	3,376,800	-76,800
	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	本部費負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0
	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	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)	3,348,000	3,424,800	-76,800
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
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
	本部費負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
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
	本部費負担金支出	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)	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,152,000	-4,075,200	-76,800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,648,000	33,936,815	-2,288,815
	前期末支払資金残高(12)	33,430,986	33,430,986	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,078,986	67,367,801	-2,288,815

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	162,789,132	160,007,657	2,781,475
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	162,789,132	160,007,657	2,781,475
管理費収益	39,030,600	37,791,950	1,238,650
その他の利用料収益	92,130,532	87,329,707	4,800,825
補助金事業収益(公費)	31,628,000	34,886,000	-3,258,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経借入欄料収益	0	0	0
入居室賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	89,866	86,956	2,910
その他の収益	2,329,159	1,097,655	1,231,504
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,329,159	1,097,655	1,231,504
サービス活動収益計(1)	165,208,157	161,192,268	4,015,889
人件費	54,449,336	54,999,066	-549,730
役員報酬	0	0	0
職員給料	27,576,359	27,929,963	-353,604
職員賞与	5,768,355	5,600,376	167,979
賞与引当金繰入	2,322,000	2,446,000	-124,000
非常勤職員給与	11,421,977	11,595,939	-173,962
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	519,477	484,023	35,454
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	6,841,168	6,942,765	-101,597

(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	37,128,522	35,456,159	1,672,363
給食費	18,930,955	17,470,350	1,460,605
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	328,390	338,600	-10,210
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	1,516,624	1,533,131	-16,507
日用品費	275,140	228,580	46,560
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	12,789,200	12,249,886	539,320
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,447,725	1,740,498	-292,773
保険料	448,702	638,605	-189,903
賃借料	941,741	578,767	362,974
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	367,606	627,613	-260,007
雑費	82,433	50,129	32,304
事務費	35,182,791	36,936,768	-1,753,977
福利厚生費	320,067	357,333	-37,266
職員被服費	0	15,250	-15,250
旅費交通費	368,825	295,993	72,832
研修研究費	66,583	78,312	-11,729
事務消耗品費	776,811	445,656	331,155
印刷製本費	0	273,178	-273,178
修繕費	3,847,438	3,950,655	-103,217
通信運搬費	474,591	445,749	28,842
会議費	8,191	13,958	-5,767
広報費	295,734	341,224	-45,490
業務委託費	20,792,627	22,756,992	-1,964,365
手数料	186,210	186,155	55
土地・建物賃借料	506,420	506,420	0
租税公課	5,909,655	5,899,872	9,783
租税公課	40,600	50,820	-10,220
除却対象外消費税	5,869,055	5,849,052	20,003
保守料	1,237,100	1,237,100	0
渉外費	54,869	55,341	-472
諸会費	79,810	80,378	-568
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	23,876	6,202	17,674
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	33,165,365	32,056,789	1,108,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,997,238	-14,225,362	228,124
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	145,928,776	145,223,420	705,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,279,381	15,968,848	3,310,533
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	20,881	497	20,384
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	577,999	758,295	-180,296
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	460,835	592,623	-131,788
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	0	0	0
手数料収益	103,399	86,817	16,582
雑収益	13,765	78,855	-65,090
サービス活動外収益計(4)	698,880	758,792	-159,912
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	717,062	886,547	-169,485
利用者等外給食費	717,062	886,547	-169,485
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)	717,062	886,547	-169,485
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-118,182	-127,755	9,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,161,199	15,841,093	3,320,106
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
退職債権回収益	0	0	0
債権結付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	48,000	48,000	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	3
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	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	19,922	-19,922
その他の特別損失	300,632	2,896,211	-2,595,579
資産控除対象外消費税	300,632	2,896,211	-2,595,579
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	300,635	2,916,133	-2,615,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-252,635	-2,868,133	2,615,498
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,908,564	12,972,960	5,935,604
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,908,564	12,972,960	5,935,604
前期繰越活動増減差額(15)	319,976,759	307,003,799	12,972,960
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	338,885,323	319,976,759	18,908,564
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
工資変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工資変動積立金積立額	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)	338,885,323	319,976,759	18,908,564

ケアハウス花屋敷 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	76,905,296	41,564,686	35,340,610	流動負債	18,864,042	17,928,500	935,542
現金預金	19,496,994	18,679,655	817,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,136,150	7,596,500	-460,350
事業未収金	1,238,008	927,744	310,264	未払法人税等	0	0	0
未収金	32,784	186,026	-153,242	その他の未払金	1,537,800	0	1,537,800
未収補助金	6,133,000	4,305,000	1,828,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	7,348,800	7,348,800	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	103,150	138,420	-35,270	未払費用	356,000	374,000	-18,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	163,292	163,200	92
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	344,253	0	344,253	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,322,000	2,446,000	-124,000
拠点区分間貸付金	49,552,607	17,314,941	32,237,666	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,500	12,900	-8,400				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	574,741,699	600,112,241	-25,370,542	固定負債	34,658,200	30,535,000	4,123,200
基本財産	529,746,143	561,045,048	-31,298,905	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,457,827,718	1,456,377,718	1,450,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-928,081,575	-895,332,670	-32,748,905	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,995,556	39,067,193	5,928,363	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	46,928,570	46,928,570	0	長期預り金	34,658,200	30,535,000	4,123,200
構築物減価償却累計額	-46,904,760	-46,884,521	-20,239	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	332,643	332,643	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-332,642	-332,642	0				
器具及び備品	14,170,794	14,324,734	-153,940	負債の部合計	53,522,242	48,463,500	5,058,742
器具及び備品減価償却累計額	-11,714,422	-13,349,511	1,635,089	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	28,604,418	28,604,418	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	230,635,012	244,632,250	-13,997,238
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	42,007,000	37,883,800	4,123,200	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	338,885,323	319,976,759	18,908,564
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,908,564	12,972,960	5,935,604
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	0	0	0				
長期前払費用	344,253	0	344,253				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	11,240	11,240	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	651,646,995	641,676,927	9,970,068	純資産の部合計	598,124,753	593,213,427	4,911,326
				負債及び純資産の部合計	651,646,995	641,676,927	9,970,068

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	561, 045, 048	1, 450, 000	△32, 748, 905	529, 746, 143

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

ケアハウス宝塚 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	196,000,000	196,247,426	-247,426	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	194,600,000	194,831,166	-231,166	
	（介護報酬収入）	173,400,000	173,556,359	-156,359	
	介護報酬収入	165,800,000	165,895,778	-95,778	
	介護予防報酬収入	7,600,000	7,660,581	-60,581	
	（利用者負担金収入）	21,200,000	21,274,807	-74,807	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	20,200,000	20,251,996	-51,996	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	1,022,811	-22,811	
	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	1,400,000	1,416,260	-16,260	
	補助金事業収入（公費）	1,400,000	1,416,260	-16,260	
	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	155,200,000	155,393,105	-193,105	
	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	155,200,000	155,393,105	-193,105	
	管理費収入	63,900,000	63,978,444	-78,444	
	その他の利用料収入	85,500,000	85,562,135	-62,135	
	補助金事業収入（公費）	2,300,000	2,326,000	-26,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	3,500,000	3,526,526	-26,526	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
	その他の医療事業収入	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	
	人件費等事業収入	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	700,000	748,426	-48,426	
	その他の事業収入	700,000	748,426	-48,426	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	700,000	748,426	-48,426	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	9,121	-9,121	
	その他の収入	200,000	287,601	-87,601	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	232,891	-32,891	
	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	2,310	-2,310	
	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)		352,200,000	352,845,679	-645,679	

(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	207,800,000	207,545,498	254,502
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	124,900,000	124,835,009	64,991
	職員費与支出	31,900,000	31,883,983	16,017
	非常勤職員給与支出	16,100,000	16,048,373	51,627
事業活動による収支	派遣職員費支出	3,500,000	3,439,102	60,898
	退職給付支出	4,800,000	4,754,209	45,791
	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	26,600,000	26,584,822	15,178
事業活動による収支	事業費支出	52,800,000	52,114,729	685,271
	給金費支出	18,100,000	18,020,645	79,355
	介護用品費支出	4,100,000	4,060,606	39,394
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
事業活動による収支	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	224,826	75,174
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	900,000	861,357	38,643
事業活動による収支	日用品費支出	100,000	15,000	85,000
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	17,100,000	17,035,329	64,671
	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	4,000,000	3,900,200	99,800
	保険料支出	900,000	898,517	1,483
	賃借料支出	2,200,000	2,140,266	59,734
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業活動による収支	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	500,000	464,648	35,352
	管理費返還支出	4,500,000	4,478,316	21,684
	終身入欄向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	100,000	15,019	84,981
	事務費支出	44,700,000	43,759,290	940,710
	福利厚生費支出	1,900,000	1,892,971	7,029
	職員被服費支出	100,000	19,677	80,323
	旅費交通費支出	400,000	324,446	75,554
事業活動による収支	研修研究費支出	200,000	151,374	48,626
	事務消耗品費支出	800,000	705,706	94,294
	印刷製本費支出	300,000	270,913	29,087
	修繕費支出	3,900,000	3,816,536	83,464
	通信運搬費支出	600,000	562,112	37,888
事業活動による収支	会議費支出	100,000	27,341	72,659
	広報費支出	300,000	292,997	7,003
	業務委託費支出	26,300,000	26,275,660	24,340
	手数料支出	2,100,000	2,017,729	82,271
	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	5,100,000	5,073,242	26,758
	保守料支出	2,300,000	2,222,003	77,997
	渉外費支出	100,000	35,918	64,082
	諸会費支出	100,000	64,822	35,178
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業活動による収支	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	5,843	94,157
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	3,200,000	3,179,533	20,467
	その他の支出	300,000	237,360	62,640
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	300,000	237,360	62,640
	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	100,000	91,309	8,691
	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	100,000	91,309	8,691
	事業活動支出計(2)	308,900,000	306,927,719	1,972,281
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,300,000	45,917,960	-2,617,960
	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,556,000	-56,000
	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,556,000	-56,000
	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,500,000	10,556,000	-56,000

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,192,684	7,316
	固定資産取得支出	19,200,000	19,128,896	71,104
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	6,000,000	5,932,396	67,604
	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	13,200,000	13,196,500	3,500
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,831,032	68,968
	資産控除対象外消費税	1,900,000	1,831,032	68,968
	施設整備等支出計(5)	54,300,000	54,152,612	147,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,800,000	-43,596,612	-203,388
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	28,026	-28,026
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,200,000	11,225,889	-25,889
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	11,200,000	11,225,889	-25,889
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	設備管理金・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)	11,200,000	11,253,915	-53,915
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	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
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	7,400,000	7,400,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	22,382	77,618
	災害損失	0	0	0
その他の活動による収支	その他の特別支出	100,000	22,382	77,618
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,422,382	77,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,831,533	-131,533
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)	3,200,000	6,152,881	-2,952,881
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	119,547,364	119,547,364	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,747,364	125,700,245	-2,952,881

ケアハウス宝塚 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	196,247,426	198,755,566	-2,508,140
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	194,831,166	195,123,106	-291,940
(介護報酬収益)	173,556,359	172,213,890	1,342,469
介護報酬収益	165,895,778	166,639,891	-744,113
介護予防報酬収益	7,660,581	5,573,999	2,086,582
(利用者負担金収益)	21,274,807	22,909,216	-1,634,409
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	20,251,996	21,970,054	-1,718,058
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,022,811	939,162	83,649
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,416,260	3,632,460	-2,216,200
補助金事業収益(公費)	1,416,260	3,632,460	-2,216,200
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	162,140,678	158,218,863	3,921,815
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	162,140,678	158,218,863	3,921,815
管理費収益	70,726,017	70,637,492	88,525
その他の利用料収益	85,562,135	85,549,371	12,764
補助金事業収益(公費)	2,326,000	2,032,000	294,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	3,526,526	3,526,526	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
経借入欄料収益	0	0	0
入居室賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
諸費事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	60,000	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	60,000	0
補助金事業収益(公費)	60,000	60,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費者附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	748,426	4,139,785	-3,391,359
補助金事業収益(公費)	748,426	4,139,785	-3,391,359
補助金事業収益(一般)	0	21,200	-21,200
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	748,426	4,118,585	-3,370,159
サービス活動収益計(1)	359,296,530	361,174,214	-1,877,684
人件費	207,579,498	199,298,219	8,281,279
役員報酬	0	0	0
職員給料	124,835,009	116,225,629	8,609,380
職員賞与	21,061,983	22,340,298	-1,278,315
賞与引当金繰入	10,856,000	10,822,000	34,000
非常勤職員給与	16,048,373	15,496,920	551,453
派遣職員費	3,439,102	5,597,020	-2,157,918
退職給付費用	4,754,209	3,446,379	1,307,830
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	26,584,822	25,369,973	1,214,849

(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		増減(A)-(B)	
	事業費	47,215,275	43,114,257
	給食費	18,020,645	17,890,630
	介護用品費	4,060,606	4,118,305
サービス活動増減の部	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	224,826	143,611
サービス活動増減の部	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	861,357	415,247
	日用品費	15,000	20,260
サービス活動増減の部	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	17,035,329	14,796,862
	燃料費	0	0
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	3,900,200	3,276,008
	保険料	477,379	477,263
	賃借料	2,140,266	1,625,622
	教育指導費	0	0
サービス活動増減の部	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	464,648	348,135
	雑費	15,019	2,314
サービス活動増減の部	事務費	43,759,290	42,139,266
	福利厚生費	1,892,971	3,654,706
	職員被服費	19,677	0
	旅費交通費	324,446	50,307
サービス活動増減の部	研修研究費	151,374	174,766
	事務消耗品費	705,706	916,672
	印刷製本費	270,913	233,807
	修繕費	3,816,536	1,857,981
サービス活動増減の部	通信運搬費	562,112	533,797
	会議費	27,341	4,223
	広報費	292,997	137,987
	業務委託費	26,275,660	26,287,815
サービス活動増減の部	手数料	2,017,729	1,219,899
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	5,073,242	4,946,312
	租税公課	53,894	53,024
サービス活動増減の部	除却対象外消費税	5,019,348	4,893,288
	保守料	2,222,003	2,028,862
	渉外費	35,918	32,968
	諸会費	64,822	58,564
サービス活動増減の部	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	5,843	600
	就労支援事業費用	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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	32,507,996	31,911,407
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,278,412	-7,014,512
	徴収不能額	91,309	91,309
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	323,874,956	309,448,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,421,574	51,725,577
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	9,121	175
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
サービス活動増減の部	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	235,201	482,626
	受入研修費収益	0	0
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	232,891	417,343
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	貸倒料収益	0	0
サービス活動増減の部	手数料収益	0	0
	雑収益	2,310	65,283
	サービス活動外収益計(4)	244,322	482,801
	増減差額(5)=(3)+(4)	3,179,533	2,415,779
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	237,360	480,000
	利用者等外給食費	237,360	480,000
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
サービス活動増減の部	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,416,893	2,895,779
	増減差額(6)=(5)-(4)	-3,172,571	-2,412,978
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,249,003	49,312,599
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	10,556,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
	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)
収益の部	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
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0
収益の部	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
収益の部	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
収益の部	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)	10,556,000	0
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
特別増減の部	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
特別増減の部	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	10,556,000	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
特別増減の部	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	7,400,000	12,800,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康増進金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
特別増減の部	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	7,400,000	9,599,000
	事業部内負担金費用	0	3,201,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	1,853,414	113,309
	資産控除対象外消費税	1,831,032	95,639
	その他の特別損失	22,382	17,670
特別増減の部	特別費用計(9)	19,809,414	12,913,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,253,414	-12,913,309
特別増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,995,589	36,399,290
	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)	22,995,589	36,399,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	118,482,307	82,083,017
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	141,477,896	118,482,307
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工資変動積立金取崩額	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	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
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工資変動積立金積立額	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)	141,477,896	118,482,307

ケアハウス宝塚 貸借対照表

2025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	137,867,055	132,689,687	5,177,368	流動負債	61,640,186	64,261,445	-2,621,259
現金預金	13,582,326	12,006,182	1,576,144	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,405,912	10,671,150	-1,265,238
事業未収金	58,020,087	58,140,199	-120,112	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,780	35,360	-23,580	その他の未払金	0	1,460	-1,460
未収補助金	1,315,460	661,460	654,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,192,684	33,192,684	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	5,635,261	7,132,464	-1,497,203
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	15,231	158,656	-143,425	未払費用	1,820,869	1,778,807	42,062
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	4,086	-4,086	職員預り金	729,460	662,880	66,580
1年以内回収予定長期貸付金	0	28,026	-28,026	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	210,569	0	210,569	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	10,856,000	10,822,000	34,000
拠点区分間貸付金	64,711,602	61,655,718	3,055,884	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	433,994,303	458,441,123	-24,446,820	固定負債	273,595,634	316,517,004	-42,921,370
基本財産	396,504,198	420,279,328	-23,775,130	設備資金借入金	262,775,415	295,968,099	-33,192,684
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	739,259,940	733,327,544	5,932,396	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-342,755,742	-313,048,216	-29,707,526	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,490,105	38,161,795	-671,690	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	16,615,693	16,615,693	0	長期預り金	10,820,219	20,548,905	-9,728,686
構築物減価償却累計額	-12,123,047	-11,094,631	-1,028,416	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,310,406	2,310,406	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,310,405	-1,961,339	-349,066				
器具及び備品	37,413,510	24,217,010	13,196,500	負債の部合計	335,235,820	380,778,449	-45,542,629
器具及び備品減価償却累計額	-21,091,961	-19,668,973	-1,422,988	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	95,147,642	91,870,054	3,277,588
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	16,455,480	27,681,369	-11,225,889	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	141,477,896	118,482,307	22,995,589
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,995,589	36,399,290	-13,403,701
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	52,400	-52,400				
長期前払費用	210,569	0	210,569				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,860	9,860	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	571,861,358	591,130,810	-19,269,452	純資産の部合計	236,625,538	210,352,361	26,273,177
				負債及び純資産の部合計	571,861,358	591,130,810	-19,269,452

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 ケアハウス宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
- 無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
- リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	420, 279, 328	5, 932, 396	△29, 707, 526	396, 504, 198

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	396, 504, 198 円
計	396, 504, 198 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＞	63, 078, 849 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	133, 428, 469 円
計	196, 507, 318 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園信生寮 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	117,600,000	118,373,780	-773,780	
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	77,300,000	77,645,703	-345,703	
(介護報酬収入)	68,300,000	68,434,688	-134,688	
介護報酬収入	57,200,000	57,248,898	-48,898	
介護予防報酬収入	11,100,000	11,185,790	-85,790	
(利用者負担金収入)	9,000,000	9,211,015	-211,015	
介護負担金収入(公費)	400,000	444,737	-44,737	
介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,398,571	-98,571	
介護予防負担金収入(公費)	0	49,084	-49,084	
介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,318,623	-18,623	
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	33,500,000	33,579,937	-79,937	
居宅介護支援介護料収入	33,300,000	33,334,168	-34,168	
介護予防支援介護料収入	200,000	245,769	-45,769	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,400,000	5,524,100	-124,100	
事業費収入	4,700,000	4,770,870	-70,870	
事業負担金収入(公費)	100,000	137,247	-37,247	
事業負担金収入(一般)	600,000	615,983	-15,983	
利用者等利用料収入	100,000	228,100	-128,100	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	186,198	-86,198	
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	41,902	-41,902	
その他の事業収入	1,300,000	1,395,940	-95,940	
補助金事業収入(公費)	100,000	119,857	-19,857	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,200,000	1,276,083	-76,083	
受託事業収入(一般)	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	
入居受託料収入	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	
前払事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	538,100,000	538,545,512	-445,512	
自立支援給付費収入	479,900,000	479,987,871	-87,871	
介護給付費収入	479,900,000	479,987,871	-87,871	
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	42,300,000	42,330,225	-30,225	
補足給付費収入	4,800,000	4,847,377	-47,377	
特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,847,377	-47,377	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,800,000	1,897,686	-97,686	
その他の事業収入	9,300,000	9,482,353	-182,353	
補助金事業収入(公費)	3,400,000	3,484,734	-84,734	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	5,600,000	5,653,523	-53,523	
受託事業収入(一般)	300,000	329,096	-29,096	
その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	58,200,000	58,586,783	-386,783	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	14,600,000	14,696,298	-96,298	
訪問看護療養費収入(一般)	37,100,000	37,105,538	-5,538	
訪問看護利用料収入	3,700,000	3,851,956	-151,956	
訪問看護基本利用料収入	1,400,000	1,476,761	-76,761	
訪問看護その他の利用料収入	2,300,000	2,375,195	-75,195	
その他の医療事業収入	2,800,000	2,932,991	-132,991	
補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,445,000	-45,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	400,000	462,500	-62,500	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	25,491	-25,491	
(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	
北益費収入	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	65,600	-65,600	
介護講座受講料収入	0	5,600	-5,600	
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	11,100,000	11,128,161	-28,161	
その他の事業収入	11,100,000	11,128,161	-28,161	
補助金事業収入(公費)	200,000	225,000	-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	10,900,000	10,903,161	-3,161	
借入金利息補助金収入	100,000	113,540	-13,540	
経費控除金収入	400,000	431,411	-31,411	
受取利息配当金収入	0	2,462	-2,462	
その他の収入	3,800,000	4,118,716	-318,716	
受入研修費収入	200,000	299,552	-99,552	
利用者等外給食費収入	600,000	670,828	-70,828	
駐車場収入	2,500,000	2,592,000	-92,000	
賃賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	51,504	-51,504	
雑収入	500,000	504,832	-4,832	
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)	729,300,000	731,365,965	-2,065,965	

(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	497,200,000	496,991,128	208,872
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	256,800,000	256,728,920	71,080
	職員賞与支出	71,900,000	71,883,103	16,897
	非常勤職員給与支出	95,700,000	95,657,654	42,346
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	7,600,000	7,567,100	32,900
	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	65,200,000	65,154,351	45,649
	事業費支出	75,500,000	74,794,727	705,273
	給食費支出	19,000,000	18,959,960	40,040
	介護用品費支出	4,300,000	4,212,913	87,087
	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	3,100,000	3,052,055	47,945
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	100,000	87,941	12,159
	教養娯楽費支出	900,000	810,877	89,123
	日用品費支出	500,000	494,850	5,150
	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	24,100,000	24,070,406	29,594
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,535,120	64,880
	保険料支出	3,100,000	3,004,758	95,242
	賃借料支出	5,900,000	5,864,374	35,626
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	100,000	4,819	95,181
	車輦費支出	8,000,000	7,979,917	20,083
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	1,800,000	1,716,837	83,163
	事務費支出	78,100,000	77,249,242	850,758
	福利厚生費支出	3,600,000	3,502,678	97,322
	職員被服費支出	300,000	276,339	23,661
	旅費交通費支出	3,000,000	2,927,477	72,523
	研修研究費支出	1,200,000	1,158,698	41,302
	事務消耗品費支出	3,700,000	3,600,437	99,563
	印刷製本費支出	1,000,000	999,134	866
	修繕費支出	3,900,000	3,898,577	1,423
	通信運搬費支出	2,900,000	2,868,903	31,097
	会議費支出	100,000	91,468	8,132
	広報費支出	800,000	751,469	48,531
	業務委託費支出	34,500,000	34,451,171	48,829
	手数料支出	1,600,000	1,562,246	37,754
	土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,052,400	47,600
	租税公課支出	10,800,000	10,795,042	4,358
	保守料支出	3,800,000	3,736,187	63,813
	渉外費支出	200,000	109,716	90,284
	諸会費支出	400,000	318,500	81,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	900,000	900,000	0
	雑支出	300,000	247,800	52,200
	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
	就労支援事業管理費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	15,715	84,285
	支払利息支出	300,000	256,042	43,958
	その他の支出	600,000	425,634	174,366
	利用者等外給食費支出	500,000	413,234	86,766
	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	12,400	87,600
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	651,800,000	649,732,488	2,067,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,500,000	81,633,477	-4,133,477
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,800,000	6,914,000	-114,000
	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	6,400,000	6,485,000	-85,000
	施設整備等附利金収入	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	33,944	-33,944
	車輛運搬具売却収入	0	2	-2
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	33,942	-33,942
	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)	6,800,000	6,947,944	-147,944

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,970,000	30,000
	固定資産取得支出	1,600,000	1,588,000	12,000
	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	1,600,000	1,588,000	12,000
	施設仮勘定取得支出	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
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	200,000	130,714	69,286
	資産控除対象外消費税	200,000	130,714	69,286
	施設整備等支出計(5)	14,800,000	14,688,714	111,286
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-7,740,770	-259,230
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	200,000	227,187	-27,187
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	900,000	953,760	-53,760
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	900,000	953,760	-53,760
	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
	姫路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	姫路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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	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)	1,100,000	1,180,947	-80,947
	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	900,000	869,400	30,600
	退職給付引当資産支出	900,000	869,400	30,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路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
	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
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,349,000	22,349,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,349,000	1,349,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	21,000,000	21,000,000	0
	その他の活動による支出	100,000	1,156	98,844
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	1,156	98,844
	その他の活動支出計(8)	23,349,000	23,219,556	129,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,249,000	-22,038,609	-210,391
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,251,000	51,854,098	-4,603,098
前期末支払資金残高(12)		585,687,137	585,687,137	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		632,938,137	637,541,235	-4,603,098

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	118,373,780	129,669,865	-11,296,085
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	77,645,703	86,428,653	-8,782,950
(介護報酬収益)	68,434,688	76,650,218	-8,215,530
介護報酬収益	67,248,896	64,485,095	-7,236,197
介護予防報酬収益	11,185,790	12,165,123	-979,333
(利用者負担金収益)	9,211,015	9,778,435	-567,420
介護負担金収益(公費)	444,737	566,067	-121,330
介護負担金収益(一般)	7,396,571	7,704,078	-305,507
介護予防負担金収益(公費)	49,084	67,763	-18,679
介護予防負担金収益(一般)	1,318,623	1,440,527	-121,904
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	33,579,937	35,598,618	-2,018,681
居宅介護支援介護料収益	33,334,168	35,598,618	-2,264,450
介護予防支援介護料収益	245,769	0	245,769
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,524,100	5,205,947	318,153
事業費収益	4,770,870	4,527,353	243,517
事業負担金収益(公費)	137,247	76,346	60,901
事業負担金収益(一般)	615,983	602,248	13,735
利用者等利用料収益	228,100	311,979	-83,879
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	186,198	149,459	36,739
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	41,902	162,520	-120,618
その他の事業収益	1,395,940	2,124,668	-728,728
補助金事業収益(公費)	119,857	270,500	-150,643
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,276,083	1,854,168	-578,085
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	538,545,512	538,296,636	258,876
自立支援給付費収益	479,987,871	490,874,762	-886,891
介護給付費収益	479,987,871	466,687,000	13,300,871
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	14,187,762	-14,187,762
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	42,330,225	42,707,509	-377,284
補足給付費収益	4,847,377	4,858,376	-10,999
特定障害者特別給付費収益	4,847,377	4,858,376	-10,999
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,897,696	1,847,935	49,751
その他の事業収益	9,482,353	7,998,054	1,484,299
補助金事業収益(公費)	3,484,734	3,345,905	138,829
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	5,653,523	4,297,397	1,356,126
受託事業収益(一般)	329,096	344,752	-15,656
その他の事業収益	15,000	10,000	5,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	58,586,783	60,081,803	-1,495,020
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	14,696,298	14,982,452	-286,154
訪問看護療養費収益(一般)	37,105,538	39,385,453	-2,279,915
訪問看護利用料収益	3,851,956	4,453,780	-601,824
訪問看護基本利用料収益	1,476,761	1,898,703	-421,942
訪問看護その他の利用料収益	2,375,195	2,555,077	-179,882
その他の医療事業収益	2,932,991	1,260,118	1,672,873
補助金事業収益(公費)	2,445,000	77,000	2,368,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	462,500	1,169,000	-706,500
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	25,491	14,118	11,373
(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	65,600	229,000	-163,400
介護講座受講料収益	5,600	0	5,600
その他の事業収益	60,000	229,000	-169,000
補助金事業収益(公費)	60,000	229,000	-169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	431,411	470,018	-38,607
その他の収益	11,128,161	6,250,682	4,877,479
その他の収益	11,128,161	6,250,682	4,877,479
補助金事業収益(公費)	225,000	0	225,000
補助金事業収益(一般)	0	123,540	-123,540
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	10,903,161	6,127,142	4,776,019
サービス活動収益計(1)	727,131,247	734,988,004	-7,856,757
人件費	499,804,168	491,384,112	8,420,056
役員報酬	0	0	0
職員給料	256,728,929	255,903,214	825,706
職員賞与	50,643,103	54,320,717	-3,677,614
賞与引当金繰入	24,125,000	21,240,000	2,885,000
非常勤職員給与	95,657,654	88,242,682	7,414,972
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,495,140	7,896,100	-400,960
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	65,154,351	63,781,399	1,372,952

		(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	74,376,747	72,384,075	1,992,672	
	給食費	18,959,960	19,296,457	-336,497	
	介護用品費	4,212,913	4,328,507	-115,594	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	3,052,055	3,016,332	35,723	
	医療費	0	0	0	
	被服費	87,841	68,438	19,403	
	教養娯楽費	810,877	557,561	253,316	
	日用品費	494,850	496,797	-1,947	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	24,070,406	22,078,422	1,991,984	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	4,535,120	5,328,309	-793,189	
	保険料	2,586,778	2,323,076	263,702	
	賃借料	5,864,374	5,736,987	127,387	
	教育指導費	0	2,200	-2,200	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	4,819	13,300	-8,481	
	車庫費	7,979,917	7,394,785	585,132	
	雑費	1,716,837	1,742,904	-26,067	
	事務費	77,249,242	76,022,755	1,226,487	
	福利厚生費	3,502,678	4,240,425	-737,747	
	職員被服費	276,339	410,103	-133,764	
	旅費交通費	2,927,477	3,456,188	-528,711	
	研修研究費	1,158,698	1,119,210	39,488	
	事務消耗品費	3,600,437	3,559,495	40,942	
	印刷製本費	999,134	1,003,173	-4,039	
	修繕費	3,898,577	3,590,120	308,457	
	通信運搬費	2,868,903	2,664,311	204,592	
	会議費	91,868	44,589	47,279	
	広報費	751,469	969,424	-217,955	
	業務委託費	34,451,171	34,252,927	198,244	
	手数料	1,562,246	572,059	990,187	
	土地・建物賃借料	5,052,400	5,052,359	41	
	租税公課	10,795,642	10,643,194	152,448	
	租税公課	158,000	237,700	-79,700	
	控除対象外消費税	10,637,642	10,405,494	232,148	
	保守料	3,736,187	3,729,478	6,709	
	渉外費	109,716	162,187	-52,471	
	諸会費	318,500	314,500	4,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	900,000	0	900,000		
雑費	247,800	239,013	8,787		
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	15,715	17,018	-1,303		
減価償却費	26,135,011	27,075,042	-940,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,864,237	-12,538,245	-325,992		
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)		664,716,646	654,344,757	10,371,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,414,601	80,643,247	-18,228,646	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	113,540	170,310	-56,770	
	受取利息配当金収益	2,462	110	2,352	
	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	4,118,716	4,653,176	-534,460	
	受入研修費収益	299,552	344,190	-44,638	
	利用者等外給食収益	670,828	672,646	-1,818	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	2,592,000	2,592,000	0	
	賃貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	51,504	27,898	23,606	
	雑収益	594,832	1,016,442	-511,610	
	サービス活動外収益計(4)		4,234,718	4,823,596	-588,878
	支払利息	256,042	395,011	-138,969	
	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	425,634	434,828	-9,194	
利用者等外給食費	413,234	407,628	5,606		
為替差損	0	0	0		
雑損失	12,400	27,200	-14,800		
サービス活動外費用計(5)		681,676	829,839	-148,163	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		3,553,042	3,993,757	-440,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,967,643	84,637,004	-18,669,361	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,914,000	7,143,000	-229,000	
	施設整備等補助金収益	429,000	658,000	-229,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,485,000	6,485,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	15,625	0	15,625
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	12,400	27,200	-14,800
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	12,400	27,200	-14,800
	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)	6,942,025	7,170,200	-228,175	
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	70,005	4	70,001
	建物売却損・処分損	0	4	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	70,003	2	70,001
	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	6,914,000	7,143,000	-229,000
	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
	事業区分間繰入金費用	22,349,000	29,882,000	-7,533,000
	拠点区分間繰入金費用	1,349,000	2,882,000	-1,533,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	20,250,000	-20,250,000
	事業部内負担金費用	21,000,000	6,750,000	14,250,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	131,870	377,324	-245,454
	資産売却対象外消費税	130,714	337,906	-207,192
	その他の特別損失	1,156	39,418	-38,262
特別費用計(9)	29,464,875	37,402,328	-7,937,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,522,850	-30,232,128	7,709,278	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,444,793	54,404,876	-10,960,083	
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)	43,444,793	54,404,876	-10,960,083	
前期繰越活動増減差額(15)	674,086,695	619,681,819	54,404,876	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	717,531,488	674,086,695	43,444,793	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	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)	717,531,488	674,086,695	43,444,793	

聖隷厚生園信生寮 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	677,056,065	633,570,989	43,485,076	流動負債	76,250,840	81,866,665	-5,615,825
現金預金	557,946,467	514,470,559	43,475,908	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,012,154	36,165,631	-5,153,477
事業未収金	115,436,072	118,043,792	-2,607,720	未払法人税等	0	0	0
未収金	43,230	26,930	16,300	その他の未払金	0	2,351,000	-2,351,000
未収補助金	2,901,781	200,540	2,701,241	1年以内返済予定設備資金借入金	12,970,000	12,970,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	169,955	387,411	-217,456	未払費用	3,655,149	3,261,847	393,302
前払金	6,400	21,400	-15,000	預り金	0	0	0
前払費用	193,170	193,170	0	職員預り金	1,841,830	1,594,970	246,860
1年以内回収予定長期貸付金	150,000	227,187	-77,187	前受金	316,000	669,000	-353,000
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	208,990	0	208,990	拠点区分間借入金	2,330,507	3,614,217	-1,283,710
短期貸付金	0	0	0	仮受金	200	0	200
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,125,000	21,240,000	2,885,000
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	473,287,526	498,196,947	-24,909,421	固定負債	9,894,426	23,197,502	-13,303,076
基本財産	429,150,597	447,399,324	-18,248,727	設備資金借入金	0	12,970,000	-12,970,000
土地	86,395,565	86,395,565	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	858,604,166	858,604,166	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-515,849,134	-497,600,407	-18,248,727	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,136,929	50,797,623	-6,660,694	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	9,894,426	10,227,502	-333,076
建物	24,242,011	24,242,011	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19,937,261	-19,783,409	-153,852	長期未払金	0	0	0
構築物	51,712,928	51,712,928	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-36,335,609	-34,638,257	-1,697,352	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	26,812,263	29,626,910	-2,814,647	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,307,121	-23,923,199	616,078				
器具及び備品	61,756,512	61,032,440	724,072	負債の部合計	86,145,266	105,064,167	-18,918,901
器具及び備品減価償却累計額	-50,997,040	-47,970,075	-3,026,965	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	122,320,000	122,320,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	224,346,837	230,297,074	-5,950,237
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	150,000	-150,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,894,426	10,227,502	-333,076	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	717,531,488	674,086,695	43,444,793
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,444,793	54,404,876	-10,960,083
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	208,990	0	208,990				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	86,830	120,772	-33,942				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,064,198,325	1,026,703,769	37,494,556
資産の部合計	1,150,343,591	1,131,767,936	18,575,655	負債及び純資産の部合計	1,150,343,591	1,131,767,936	18,575,655

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 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（Ⅱ））

○ 信生寮 施設入所支援

○ 信生寮 生活介護

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,395,565	0	0	86,395,565
建物	361,003,759	0	△18,248,727	342,755,032
合計	447,399,324	0	△18,248,727	429,150,597

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）	86,395,565 円
建物（基本財産）	342,755,032 円
計	429,150,597 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＞	12,970,000 円
計	12,970,000 円

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

８．重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

のぞみ園 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居受賃料収入	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	
前払事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	145,500,000	145,972,412	-472,412	
自立支援給付費収入	200,000	291,830	-91,830	
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	200,000	291,830	-91,830	
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	140,700,000	140,866,107	-166,107	
障害児通所給付費収入	132,300,000	132,388,117	-88,117	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	8,400,000	8,477,990	-77,990	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,800,000	2,818,292	-18,292	
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	400,000	457,589	-57,589	
その他の事業収入	1,400,000	1,538,594	-138,594	
補助金事業収入(公費)	400,000	447,535	-47,535	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,000,000	1,091,059	-91,059	
受託事業収入(一般)	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	
その他の医療事業収入	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	
非営利収入	0	10,000	-10,000	
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	6,754	-6,754	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
経費控除金収入	0	10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,300,000	1,401,719	-101,719	
受入研修費収入	100,000	102,728	-2,728	
利用者等外給食費収入	800,000	825,247	-25,247	
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	400,000	473,744	-73,744	
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)	146,800,000	147,390,885	-590,885	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	95,000,000	94,792,056	207,944	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	42,800,000	42,730,671	69,329	
職員賞与支出	11,900,000	11,893,899	6,101	
非常勤職員給与支出	27,600,000	27,500,900	99,100	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,186,202	13,798	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	11,500,000	11,480,384	19,616	
事業費支出	10,800,000	10,339,646	460,354	
給食費支出	1,700,000	1,681,992	18,008	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	200,000	190,287	9,713	
医療費支出	100,000	3,580	96,420	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,800,000	1,741,784	58,216	
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	2,200,000	2,129,784	70,216	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	800,000	762,119	37,881	
保険料支出	800,000	751,564	48,436	
賃借料支出	1,100,000	1,003,745	96,255	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
療養費支出	0	0	0	
車輦費支出	2,100,000	2,074,791	25,209	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,400,000	9,419,721	980,279	
福利厚生費支出	700,000	671,112	28,888	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	700,000	681,681	18,319	
研修研究費支出	800,000	792,099	7,901	
事務消耗品費支出	600,000	528,470	71,530	
印刷製本費支出	400,000	310,586	89,414	
修繕費支出	300,000	225,891	74,109	
通信運搬費支出	900,000	803,974	96,026	
会議費支出	100,000	7,946	92,054	
広報費支出	200,000	107,674	92,326	
業務委託費支出	2,600,000	2,589,112	10,888	
手数料支出	200,000	165,572	34,428	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,700,000	1,600,882	99,118	
保守料支出	800,000	758,238	41,762	
渉外費支出	100,000	32,387	67,613	
諸会費支出	100,000	15,000	85,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	128,697	71,303	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	400,000	390,861	9,139	
その他の支出	1,400,000	1,242,670	157,330	
利用者等外給食費支出	900,000	825,247	74,753	
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	417,423	82,577	
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	500,000	441,904	58,096	
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	500,000	441,904	58,096	
事業活動支出計(2)	118,500,000	116,626,658	1,873,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,300,000	30,764,027	-2,464,027	
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	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	4,500,000	4,416,000	84,000	
固定資産取得支出	2,600,000	2,445,870	154,130	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,436,010	63,990	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	9,860	90,140	
固定資産除却・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	300,000	224,003	75,997	
資産控除対象外消費税	300,000	224,003	75,997	
施設整備等支出計(5)	7,400,000	7,085,873	314,127	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,400,000	-7,085,873	-314,127	
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	800,000	875,625	-75,625	
退職給付引当資産取崩収入	800,000	875,625	-75,625	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	800,000	875,625	-75,625	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	900,000	831,875	68,125	
退職給付引当資産支出	900,000	831,875	68,125	
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	
姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	3,113,000	3,113,000	0	
事業区分間繰入金支出	680,000	680,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	2,433,000	2,433,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,013,000	3,944,875	68,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,213,000	-3,069,250	-143,750	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	17,687,000	20,608,904	-2,921,904	
前期末支払資金残高(12)	185,541,907	185,541,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,228,907	206,150,811	-2,921,904	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	145,972,412	134,641,153	11,331,259
	自立支援給付費収益	291,830	424,010	-132,180
	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	291,830	424,010	-132,180
	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	140,866,107	130,872,593	9,993,514
	障害児通所給付費収益	152,388,117	120,202,973	12,185,144
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	8,477,990	10,669,620	-2,191,630
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	2,818,292	2,464,277	354,015
	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	457,589	402,306	55,283
	その他の事業収益	1,538,594	477,967	1,060,627
	補助金事業収益(公費)	447,535	477,967	-30,432
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,091,059	0	1,091,059
	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
	歯科診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
費用	サービス活動収益計(1)	145,982,412	134,641,153	11,341,259
	人件費	94,614,729	95,427,616	-812,887
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,730,671	45,366,379	-2,635,708
	職員賞与	7,652,899	9,212,830	-1,559,931
	賞与引当金繰入	3,690,000	4,241,000	-551,000
	非常勤職員給与	27,500,900	22,948,653	4,552,247
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,559,875	1,697,625	-137,750
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	11,480,384	11,961,129	-480,745

		(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	10,236,744	9,258,901	977,843	
	給食費	1,674,333	1,434,579	239,754	
	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	190,287	267,062	-76,775	
	医療費	3,580	0	3,580	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	1,741,784	930,699	811,085	
	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	2,129,784	1,814,493	315,291	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	762,119	1,201,092	-438,973	
	保険料	656,321	608,758	47,563	
	賃借料	1,003,745	1,214,847	-211,102	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,074,791	1,787,371	287,420	
	雑費	0	0	0	
	事務費	9,419,721	9,295,111	124,610	
	福利厚生費	671,112	856,952	-185,840	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	681,681	357,905	323,776	
	研修研究費	792,499	699,293	93,206	
	事務消耗品費	528,470	1,105,995	-577,525	
	印刷製本費	310,586	263,383	47,203	
	修繕費	225,891	132,926	92,965	
	通信運搬費	803,974	642,811	161,163	
	会議費	7,946	21,453	-13,507	
	広報費	107,674	92,125	15,549	
	業務委託費	2,589,112	2,760,260	-171,148	
	手数料	165,572	147,318	18,254	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	1,600,882	1,350,105	250,777	
	租税公課	206,000	40,500	165,500	
	控除対象外消費税	1,394,882	1,309,605	85,277	
	保守料	758,238	734,238	24,000	
	渉外費	32,387	25,892	6,495	
	謝金費	15,000	15,000	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	128,697	89,455	39,242	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	8,198,593	8,220,718	-22,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,868,790	-2,868,790	0	
	徴収不能額	441,904	0	441,904	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		120,042,901	119,333,556	709,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,939,511	15,307,597	10,631,914
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	6,754	124	6,630	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,942,119	1,921,239	20,880	
	受入研修費収益	102,728	156,367	-53,639	
	利用者等外給食収益	825,247	820,701	4,546	
	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	1,014,144	944,171	69,973	
	サービス活動外収益計(4)		1,948,873	1,921,363	27,510
	支払利息	390,861	426,189	-35,328	
	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	2,385,532	1,696,842	688,690	
利用者等外給食費	825,247	820,701	4,546		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	1,560,285	876,141	684,144		
サービス活動外費用計(5)		2,776,393	2,123,031	653,362	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-827,520	-201,668	-625,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,111,991	15,105,929	10,006,062	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	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)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	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	
	収支差額	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
費用	事業区分間繰入金費用	3,113,000	10,255,000	-7,142,000	
	拠点区分間繰入金費用	680,000	255,000	425,000	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	2,433,000	7,501,000	-5,068,000	
	事業部内負担金費用	0	2,499,000	-2,499,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	224,003	0	224,003	
	資産売却対象外消費税	224,003	0	224,003	
	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	3,337,003	10,255,000	-6,917,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,337,003	-10,255,000	6,917,997
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,774,988	4,850,929	16,924,059	
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)		21,774,988	4,850,929	16,924,059	
前期繰越活動増減差額(15)		291,554,892	286,703,963	4,850,929	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		313,329,880	291,554,892	21,774,988	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉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		
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0		
福祉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)		313,329,880	291,554,892	21,774,988	

のぞみ園 貸借対照表

2025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	215,765,074	191,861,377	23,903,697	流動負債	17,651,858	14,963,346	2,688,512
現金預金	7,553,288	11,986,912	-4,433,624	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,270,540	5,625,339	645,201
事業未収金	22,178,857	21,018,377	1,160,480	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,689,470	0	2,689,470
未収補助金	0	307,967	-307,967	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	20,783	13,124	7,659	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	15,600	0	15,600	未払費用	585,848	681,007	-95,159
前払金	12,000	7,500	4,500	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	47,622	0	47,622	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,690,000	4,241,000	-551,000
拠点区分間貸付金	185,836,924	158,527,497	27,309,427	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	217,233,851	223,297,953	-6,064,102	固定負債	49,555,163	53,310,278	-3,755,115
基本財産	179,000,021	184,867,123	-5,867,102	設備資金借入金	42,320,000	46,736,000	-4,416,000
土地	59,963,553	59,963,553	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,745,745	175,745,745	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-56,709,277	-50,842,175	-5,867,102	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	38,233,830	38,430,830	-197,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	7,235,163	6,574,278	660,885
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,920,199	13,920,199	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,243,105	-8,270,881	-972,224	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,416,637	11,980,627	2,436,010	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,235,959	-10,081,965	-1,153,994				
器具及び備品	7,583,280	7,583,280	0	負債の部合計	67,207,021	68,273,624	-1,066,603
器具及び備品減価償却累計額	-7,409,953	-7,204,680	-205,273				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,133,419	1,133,419	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,133,419	-1,133,419	0	国庫補助金等特別積立金	52,462,024	55,330,814	-2,868,790
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,048,500	6,407,500	-359,000	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	313,329,880	291,554,892	21,774,988
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,774,988	4,850,929	16,924,059
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	47,621	0	47,621				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	86,610	76,750	9,860				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	432,998,925	415,159,330	17,839,595	純資産の部合計	365,791,904	346,885,706	18,906,198
				負債及び純資産の部合計	432,998,925	415,159,330	17,839,595

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ図

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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,963,553	0	0	59,963,553
建物	124,903,570	0	△5,867,102	119,036,468
合計	184,867,123	0	△5,867,102	179,000,021

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	59,963,553 円
建物（基本財産）	119,036,468 円
計	179,000,021 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＞	46,736,000 円
計	46,736,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具

あさひ 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

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

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	前払事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	109,100,000	109,303,453	-203,453	
	自立支援給付費収入	106,600,000	106,648,973	-48,973	
	介護給付費収入	106,600,000	106,648,973	-48,973	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,849,257	-49,257	
	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	700,000	805,223	-105,223	
	補助金事業収入(公費)	200,000	295,223	-95,223	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	500,000	510,000	-10,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	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	
	経費控除金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	300	-300	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	300	-300	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	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)		109,100,000	109,303,753	-203,753	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	80,300,000	80,086,670	213,330	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	46,900,000	46,893,934	6,066	
職員費外支出	14,700,000	14,636,547	63,453	
非常勤職員給与支出	7,500,000	7,469,421	30,579	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	700,000	637,000	63,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	10,500,000	10,449,768	50,232	
事業費支出	10,900,000	10,304,964	595,036	
給食費支出	1,400,000	1,330,897	69,103	
介護用品費支出	3,700,000	3,601,542	98,458	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,100,000	1,083,088	16,912	
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	10,856	89,144	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,100,000	3,001,529	98,471	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	800,000	700,934	99,066	
保険料支出	300,000	239,560	60,440	
賃借料支出	300,000	295,136	4,864	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
療養費支出	0	0	0	
車輦費支出	100,000	41,422	58,578	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,300,000	11,222,703	1,077,297	
福利厚生費支出	500,000	426,930	73,070	
職員被服費支出	100,000	19,824	80,176	
旅費交通費支出	100,000	36,621	63,379	
研修研究費支出	100,000	8,309	91,691	
事務消耗品費支出	100,000	36,222	63,778	
印刷製本費支出	100,000	56,605	43,395	
修繕費支出	1,000,000	937,015	62,985	
通信運搬費支出	200,000	157,460	42,540	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	3,678	96,322	
業務委託費支出	8,000,000	7,972,988	27,012	
手数料支出	100,000	39,763	60,237	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	900,000	878,680	21,320	
保守料支出	700,000	610,436	89,564	
渉外費支出	100,000	28,600	71,400	
諸会費支出	100,000	3,000	97,000	
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	6,572	93,428	
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	
就労支援事業経管費支出	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)	103,500,000	101,614,337	1,885,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,600,000	7,689,416	-2,089,416	
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	
施設整備等附入金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	9,500,000	9,389,936	110,064	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	4,300,000	4,226,036	73,964	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,200,000	5,163,900	36,100	
施設収拾取得支出	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	1,000,000	900,376	99,624	
資産控除対象外消費税	1,000,000	900,376	99,624	
施設整備等支出計(5)	10,500,000	10,290,312	209,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,500,000	-10,290,312	-209,688	
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	
姫跡福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
姫跡福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	165,600	34,400	
退職給付引当資産支出	200,000	165,600	34,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫跡福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫跡福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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	212,472	87,528	
災害損失	300,000	212,472	87,528	
その他の特別支出	500,000	378,072	121,928	
その他の活動支出計(8)	500,000	378,072	121,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-378,072	-121,928	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-5,400,000	-2,978,968	-2,421,032	
前期末支払資金残高(12)	-131,477,328	-131,477,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-136,877,328	-134,456,296	-2,421,032	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	109,303,453	106,102,351	3,201,102
	自立支援給付費収益	106,648,973	102,758,633	3,890,340
	介護給付費収益	106,648,973	102,758,633	3,890,340
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,849,257	2,624,418	-775,161
	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	805,223	719,300	85,923
	補助金事業収益(公費)	295,223	328,500	-33,277
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	510,000	390,800	119,200
	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
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益	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
	経常経費附加金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
費用	サービス活動収益計(1)	109,303,453	106,102,351	3,201,102
	人件費	79,549,670	92,668,728	-13,119,058
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	46,893,934	55,306,977	-8,413,043
	職員賞与	9,284,847	13,182,477	-3,897,630
	賞与引当金繰入	4,649,100	5,351,700	-702,600
	非常勤職員給与	7,469,421	5,079,311	2,390,110
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	802,600	963,444	-160,844
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
費用	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	10,449,768	12,784,819	-2,335,051

		(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	10,218,084	9,317,485	900,599		
	給食費	1,330,897	1,245,948	84,949		
	介護用品費	3,601,542	3,291,245	310,297		
	医薬品費	0	0	0		
	診療・療養等材料費	0	120,090	-120,090		
	商品	0	0	0		
	保健衛生費	1,083,088	833,592	249,496		
	被服費	0	0	0		
	被服費	0	0	0		
	教養娯楽費	10,856	12,629	-1,773		
	日用品費	0	0	0		
	保育材料費	0	0	0		
	本人支給金	0	0	0		
	水道光熱費	3,001,529	2,670,411	331,118		
	燃料費	0	0	0		
	消耗器具備品費	700,934	799,269	-98,335		
	保険料	152,680	56,467	96,213		
	賃借料	295,136	247,168	47,968		
	教育指導費	0	0	0		
	就職支度費	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	車庫費	41,422	40,666	756		
	雑費	0	0	0		
	事務費	11,222,703	12,643,354	-1,420,651		
	福利厚生費	426,930	671,649	-244,719		
	職員被服費	19,824	17,942	1,882		
	旅費交通費	36,621	40,020	-3,399		
	研修研究費	8,309	23,504	-15,195		
	事務消耗品費	36,222	62,769	-26,547		
	印刷製本費	56,605	121,710	-65,105		
	修繕費	937,015	1,988,779	-1,051,764		
	通信運搬費	157,460	95,743	61,717		
	会議費	0	0	0		
	広報費	3,678	0	3,678		
	業務委託費	7,972,988	8,048,387	-75,399		
	手数料	39,763	42,482	-2,719		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	878,680	926,344	-47,664		
	租税公課	0	0	0		
	控除対象外消費税	878,680	926,344	-47,664		
	保守料	610,436	586,436	24,000		
	渉外費	28,600	0	28,600		
	議会費	3,000	0	3,000		
	共同・受託事業費	0	0	0		
	職員養成費	0	0	0		
	雑費	6,572	17,589	-11,017		
	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	3,063,316	3,139,294	-75,978			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-290,511	-605,676	315,165			
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)		103,763,262	117,163,185	-13,399,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,540,191	-11,060,834	16,601,025		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	300	300	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給付収益	300	300	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)		300	300	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	
利用者等外給付費用	0	0	0			
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		300	300	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,540,491	-11,060,534	16,601,025		
特別増減の部	収益	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	
		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	
		車庫運搬具売却益	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	
		事業区分別繰入金収益	0	0	0	
		事業区分別繰入金収益	0	0	0	
		本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0			

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
費用	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	10,720	-10,720
	その他の特別損失	1,112,848	0	1,112,848
	資産売却対象外消費税	900,376	0	900,376
	その他の特別損失	212,472	0	212,472
	特別費用計(9)	1,112,849	10,720	1,102,129
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,112,849	-10,720	-1,102,129	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,427,642	-11,071,254	15,498,896	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,427,642	-11,071,254	15,498,896	
前期繰越活動増減差額(15)	-148,054,951	-136,983,697	-11,071,254	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-143,627,309	-148,054,951	4,427,642	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	型録福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工費変動積立金取崩額	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	
型録福祉基金積立金積立額	0	0	0	
型録福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	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)	-143,627,309	-148,054,951	4,427,642	

あさひ 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,244,092	17,382,623	-138,531	流動負債	156,306,048	154,211,651	2,094,397
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,469,394	3,247,939	-778,545
事業未収金	17,200,652	17,382,623	-181,971	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	711,900	814,700	-102,800
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	43,440	0	43,440	拠点区分間借入金	148,475,654	144,797,312	3,678,342
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,649,100	5,351,700	-702,600
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	124,560,150	118,487,419	6,072,731	固定負債	2,936,664	3,233,992	-297,328
基本財産	116,631,735	115,253,423	1,378,312	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,800,000	51,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	118,752,941	114,526,905	4,226,036	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-53,921,206	-51,073,482	-2,847,724	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,928,415	3,233,996	4,694,419	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,936,664	3,233,992	-297,328
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	10,284,100	5,661,019	4,623,081	負債の部合計	159,242,712	157,445,643	1,797,069
器具及び備品減価償却累計額	-5,335,789	-5,661,015	325,226	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	119,134,313	119,134,313	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,054,526	7,345,037	-290,511
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,936,664	3,233,992	-297,328	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	-143,627,309	-148,054,951	4,427,642
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,427,642	-11,071,254	15,498,896
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	43,440	0	43,440				
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	141,804,242	135,870,042	5,934,200	純資産の部合計	-17,438,470	-21,575,601	4,137,131
				負債及び純資産の部合計	141,804,242	135,870,042	5,934,200

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 あさひ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,800,000	0		51,800,000
建物	63,453,423	4,226,036	△2,847,724	64,831,735
合計	115,253,423	4,226,036	△2,847,724	116,631,735

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 資金収支計算書

第1号第4様式

（自）2024年4月1日 （至）2025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（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（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	
入居受賃料収入	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	
前払事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	123,900,000	124,706,730	-806,730	
自立支援給付費収入	98,500,000	98,786,162	-286,162	
介護給付費収入	17,400,000	17,477,789	-77,789	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	35,600,000	35,694,370	-94,370	
地域相談支援給付費収入	100,000	185,948	-85,948	
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	45,400,000	45,428,055	-28,055	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	6,700,000	6,789,931	-89,931	
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	6,700,000	6,789,931	-89,931	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	5,700,000	5,703,008	-3,008	
補足給付費収入	1,500,000	1,539,208	-39,208	
特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,539,208	-39,208	
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	81,000	-81,000	
その他の事業収入	11,500,000	11,807,421	-307,421	
補助金事業収入（公費）	100,000	199,243	-99,243	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	11,100,000	11,130,400	-30,400	
受託事業収入（一般）	0	86,279	-86,279	
その他の事業収入	300,000	391,499	-91,499	
（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	
その他の医療事業収入	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	
非営費収入	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	86,207	-86,207	
その他の事業収入	0	86,207	-86,207	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	85,782	-85,782	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	425	-425	
借入金利息補助金収入	200,000	210,639	-10,639	
経費控除金収入	0	573	-573	
受取利息配当金収入	1,100,000	1,286,385	-186,385	
その他の収入	0	70,002	-70,002	
受入研修費収入	1,100,000	1,183,245	-83,245	
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	33,138	-33,138	
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)	125,200,000	126,290,534	-1,090,534	

(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	83,300,000	83,082,540	217,460
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	53,100,000	53,009,786	90,214
	職員賞与支出	15,200,000	15,184,567	15,433
	非常勤職員給与支出	6,700,000	6,609,087	90,913
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	900,000	864,500	35,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	-5,000,000	-4,933,428	-66,572
	法定福利費支出	12,400,000	12,348,028	51,972
	事業費支出	8,600,000	8,212,213	387,787
	給食費支出	1,200,000	1,189,681	10,319
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	152,186	47,814
	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	188,207	11,793
	日用品費支出	100,000	72,271	27,729
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,200,000	1,191,343	8,657
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	252,759	47,241
	保険料支出	1,100,000	1,045,426	54,574
	賃借料支出	900,000	804,618	95,382
	教育指導費支出	100,000	69,862	30,138
	就職支度費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	2,900,000	2,852,351	47,649
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	400,000	393,509	6,491
	事務費支出	17,200,000	16,234,447	965,553
	福利厚生費支出	500,000	476,557	23,443
	職員被服費支出	100,000	23,770	76,230
	旅費交通費支出	100,000	28,006	71,994
	研修研究費支出	600,000	590,068	9,932
	事務消耗品費支出	600,000	518,401	81,599
	印刷製本費支出	200,000	193,581	6,419
	修繕費支出	500,000	408,592	91,408
	通信運搬費支出	1,100,000	1,095,145	4,855
	会議費支出	100,000	29,820	70,180
	広報費支出	500,000	410,182	89,818
	業務委託費支出	4,200,000	4,195,899	4,101
	手数料支出	100,000	34,446	65,554
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,432,546	67,454
	租税公課支出	1,500,000	1,439,359	60,641
	保守料支出	300,000	294,755	5,245
	渉外費支出	100,000	21,000	79,000
	諸会費支出	100,000	10,000	90,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	31,420	68,580
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,500,000	1,421,976	78,024
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,421,976	78,024
	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)	110,600,000	108,951,176	1,648,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,600,000	17,339,358	-2,739,358
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
	施設整備等附入金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	9,660	-9,660
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	9,660	-9,660
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	9,660	-9,660

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,400,000	2,259,870	140,130
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,250,010	49,990
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	9,860	90,140
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	210,373	89,627
	資産控除対象外消費税	300,000	210,373	89,627
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,470,243	229,757
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,460,583	-239,417
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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
	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
その他の活動による収支	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	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	200,000	151,800	48,200
	退職給付引当資産支出	200,000	151,800	48,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間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	5,336,000	5,336,000	0
	拠点区分間繰入金支出	336,000	336,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,336,000	5,487,800	48,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,336,000	-5,487,800	-48,200
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,364,000	9,390,975	-3,026,975
	前期末支払資金残高(12)	272,314,432	272,314,432	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,678,432	281,705,407	-3,026,975

（自）2024年4月1日 （至）2025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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0
食費収益（特定）	0	0	0
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	124,706,730	131,397,460	-6,690,730
	自立支援給付費収益	98,786,162	104,477,535	-5,691,373
	介護給付費収益	17,477,789	20,370,490	-2,892,701
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	35,694,370	39,767,172	-4,072,802
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	185,948	271,555	-85,607
	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	45,428,055	44,068,318	1,359,737
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	6,789,931	6,957,364	-167,433
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	6,789,931	6,957,364	-167,433
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	5,703,008	5,716,197	-13,189
	補助給付費収益	1,539,208	1,536,114	3,094
	特別障害者特別給付費収益	1,539,208	1,536,114	3,094
	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	81,000	249,511	-168,511
	その他の事業収益	11,807,421	12,460,739	-653,318
	補助金事業収益（公費）	199,243	747,000	-547,757
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	11,130,400	11,169,090	-38,690
	受託事業収益（一般）	86,279	95,272	-8,993
	その他の事業収益	391,499	449,377	-57,878
	（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
	歯科診療収益	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	210,639	220,149	-9,510
	その他の収益	86,207	176,400	-90,193
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	85,782	176,400	-90,618
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の収益	425	0	425
サービス活動収益計（1）		125,003,576	131,794,009	-6,790,433
費用	人件費	83,201,340	73,058,778	10,142,562
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	53,009,786	50,345,677	2,664,109
	職員賞与	10,296,567	10,762,822	-466,255
	賞与引当金繰入	4,855,000	4,888,000	-33,000
	非常勤職員給与	6,609,087	3,205,030	3,404,057
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,016,300	1,202,900	-186,600
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	-4,933,428	-8,632,553	3,699,125
	法定福利費	12,348,028	11,286,902	1,061,126

		(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	8,185,107	7,236,647	948,460	
	給食費	1,189,681	1,220,583	-30,902	
	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	152,186	208,562	-56,376	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教育図書費	188,207	271,333	-83,126	
	日用品費	72,271	30,316	41,955	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,191,343	1,112,144	79,199	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	252,759	347,897	-95,138	
	保険料	1,018,320	616,840	401,480	
	賃借料	804,618	716,139	88,479	
	教育指導費	69,862	222,613	-152,751	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,852,351	1,969,979	882,372	
	雑費	393,509	520,241	-126,732	
	事務費	16,234,447	16,021,612	212,835	
	福利厚生費	476,557	653,352	-176,795	
	職員被服費	23,770	0	23,770	
	旅費交通費	28,006	11,457	16,549	
	研修研究費	590,968	433,417	157,551	
	事務消耗品費	518,401	1,210,873	-692,472	
	印刷製本費	193,581	164,545	29,036	
	修繕費	408,592	73,300	335,292	
	通信運搬費	1,095,145	1,060,015	35,130	
	会議費	29,820	6,806	23,014	
	広報費	410,182	586,694	-176,512	
	業務委託費	4,195,899	3,645,912	549,987	
	手数料	34,446	40,102	-5,656	
	土地・建物賃借料	6,432,546	6,453,000	-20,454	
	租税公課	1,439,359	1,327,999	111,360	
	租税公課	150,250	126,400	23,850	
	控除対象外消費税	1,289,109	1,201,599	87,510	
	保守料	294,755	311,129	-16,374	
	渉外費	21,000	18,000	3,000	
	議会費	10,000	7,000	3,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	31,420	18,011	13,409	
	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	1,670,041	1,963,743	-293,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-625,742	-805,948	180,206	
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)		108,665,193	97,474,832	11,190,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,338,383	34,319,177	-17,980,794	
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	573	23	550	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,286,385	1,146,095	140,290	
	受入研修費収益	70,002	27,274	42,728	
	利用者等外給食収益	1,183,245	1,087,208	96,037	
	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	33,138	31,613	1,525	
	サービス活動外収益計(4)		1,286,958	1,146,118	140,840
	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	1,421,976	1,281,913	140,063	
	利用者等外給食費	1,421,976	1,281,913	140,063	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)		1,421,976	1,281,913	140,063
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-135,018	-135,795	777
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,203,365	34,183,382	-17,980,017
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	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)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,336,000	9,309,000	-3,973,000
費 用	拠点区分間繰入金費用	336,000	1,309,000	-973,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	5,999,000	-5,999,000
	事業部内負担金費用	5,000,000	2,001,000	2,999,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,396,373	0	1,396,373
	資産除却対象外消費税	210,373	0	210,373
	その他の特別損失	1,186,000	0	1,186,000
	特別費用計(9)	6,732,374	9,309,002	-2,576,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,732,374	-9,309,002	2,576,628
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,470,991	24,874,380	-15,403,389
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,470,991	24,874,380	-15,403,389	
繰 越 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	277,039,530	252,165,150	24,874,380
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	286,510,521	277,039,530	9,470,991
	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
	児童福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	児童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	
児童福祉基金積立金積立額	0	0	0	
児童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)	286,510,521	277,039,530	9,470,991	

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 貸借対照表

2025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	287,427,892	277,915,380	9,512,512	流動負債	11,749,932	10,488,948	1,260,984
現金預金	8,417,984	8,740,943	-322,959	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,069,432	3,915,208	154,224
事業未収金	20,368,470	24,543,544	-4,175,074	未払法人税等	0	0	0
未収金	33,320	28,310	5,010	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	732,000	728,000	4,000
前払金	9,950	10,450	-500	預り金	610,000	660,000	-50,000
前払費用	483,750	483,750	0	職員預り金	297,500	297,740	-240
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	13,553	0	13,553	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	6,041,000	4,888,000	1,153,000
拠点区分間貸付金	258,100,865	244,108,383	13,992,482	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	22,703,779	22,206,658	497,121	固定負債	2,049,716	2,146,316	-96,600
基本財産	17,351,712	18,291,103	-939,391	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,831,440	55,831,440	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-38,479,728	-37,540,337	-939,391	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,352,067	3,915,555	1,436,512	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,049,716	2,146,316	-96,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	525,687	525,687	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-525,686	-525,686	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	9,286,967	7,577,909	1,709,058	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,126,184	-6,106,698	-19,486				
器具及び備品	1,223,700	1,223,700	0	負債の部合計	13,799,648	12,635,264	1,164,384
器具及び備品減価償却累計額	-1,133,686	-963,473	-170,213	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	9,821,502	10,447,244	-625,742
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,049,716	2,146,316	-96,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	286,510,521	277,039,530	9,470,991
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,470,991	24,874,380	-15,403,389
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	13,553	0	13,553				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	38,000	37,800	200				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	310,131,671	300,122,038	10,009,633	純資産の部合計	296,332,023	287,486,774	8,845,249
				負債及び純資産の部合計	310,131,671	300,122,038	10,009,633

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	18,291,103	0	△939,391	17,351,712

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＞	15,012,640 円
計	15,012,640 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。

児童発達支援センターひかりの子 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	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	58,900,000	59,173,925	-273,925	
自立支援給付費収入	5,400,000	5,407,736	-7,736	
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	5,400,000	5,407,736	-7,736	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	52,200,000	52,304,820	-104,820	
障害児通所給付費収入	50,500,000	50,510,552	-10,552	
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	1,700,000	1,794,268	-94,268	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,200,000	1,272,696	-72,696	
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	100,000	188,673	-88,673	
補助金事業収入（公費）	100,000	188,673	-88,673	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	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	
その他の医療事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常証書寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	10,876	-10,876	
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	10,876	-10,876	
償却備償回収収入	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)	58,900,000	59,184,801	-284,801	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	54,000,000	53,738,255	261,745
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	33,000,000	32,939,016	60,984
	職員費与支出	10,300,000	10,267,242	32,758
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,780,975	19,025
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	600,000	546,000	54,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	7,300,000	7,205,022	94,978
	事業費支出	3,900,000	3,492,315	407,685
	給食費支出	600,000	568,305	31,695
	介護用品費支出	800,000	731,947	68,053
	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	389,734	10,266
	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	33,199	66,801
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,000,000	947,207	52,793
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	500,000	428,518	71,482
	保険料支出	100,000	61,575	38,425
	賃借料支出	300,000	296,622	3,378
	教育指導費支出	0	0	0
	職職度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	100,000	35,208	64,792
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園料受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	6,900,000	5,844,155	1,055,845
	福利厚生費支出	400,000	325,332	74,668
	職員旅費支出	100,000	8,695	91,305
	旅費交通費支出	300,000	206,587	93,413
	研修研究費支出	100,000	16,945	83,055
	事務消耗品費支出	100,000	51,718	48,282
	印刷製本費支出	100,000	38,341	61,659
	修繕費支出	500,000	458,587	41,413
	通信運搬費支出	100,000	74,004	25,996
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	2,087	97,913
	業務委託費支出	4,300,000	4,211,385	88,615
	手数料支出	100,000	23,739	76,261
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	400,000	322,153	77,847
	保守料支出	100,000	78,852	21,148
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	22,000	78,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,730	96,270
	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
	就労支援事業管理費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	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)	64,800,000	63,074,725	1,725,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,900,000	-3,889,924	-2,010,076
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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,100,000	4,011,902	88,098
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	4,100,000	4,011,902	88,098
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	400,000	384,318	15,682
	資産控除対象外消費税	400,000	384,318	15,682
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,396,220	103,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,396,220	-103,780
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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	200,000	138,000	62,000
	退職給付引当資産支出	200,000	138,000	62,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	4,750	95,250
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	4,750	95,250
	その他の活動支出計(8)	300,000	142,750	157,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-142,750	-157,250
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,700,000	-8,428,894	-2,271,106
	前期末支払資金残高(12)	60,723,744	60,723,744	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,023,744	52,294,850	-2,271,106

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,100,000	4,011,902	88,098	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	4,100,000	4,011,902	88,098	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	400,000	384,318	15,682	
	資産控除対象外消費税	400,000	384,318	15,682	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,396,220	103,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,396,220	-103,780		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	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	
	その他の活動による収支	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		200,000	138,000	62,000	
退職給付引当資産支出		200,000	138,000	62,000	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
特別介護金繰入金支出		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出		0	0	0	
入園金会計繰入金支出		0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	4,750	95,250		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	4,750	95,250		
その他の活動支出計(8)	200,000	142,750	157,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-142,750	-157,250		
千備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,700,000	-8,428,894	-2,271,106		
前期末支払資金残高(12)	60,723,744	60,723,744	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,023,744	52,294,850	-2,271,106		

児童発達支援センターひかりの子 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経借入欄料収益	0	0	0
入居室賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	59,173,925	57,138,393	2,035,532
自立支援給付費収益	5,407,736	4,450,185	957,551
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	5,407,736	4,450,185	957,551
計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	52,304,820	50,592,205	1,712,615
障害児通所給付費収益	50,510,552	48,949,283	1,561,269
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	1,794,268	1,642,922	151,346
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,272,696	1,570,003	-297,307
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	188,673	526,000	-337,327
補助金事業収益(公費)	188,673	526,000	-337,327
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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
経常経費者附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	59,173,925	57,138,393	2,035,532
人件費	54,063,855	49,139,729	4,924,126
役員報酬	0	0	0
職員給料	32,939,016	28,972,295	3,966,721
職員賞与	7,255,942	7,347,436	-91,494
賞与引当金繰入	3,198,900	3,011,300	187,600
非常勤職員給与	2,780,975	2,460,296	320,679
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	684,000	555,372	128,628
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	7,205,022	6,793,030	411,992

		(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	費用	事業費	3,492,315	3,436,095	56,220		
		給食費	568,305	559,178	9,127		
		介護用品費	731,947	962,989	-231,042		
		医薬品費	0	0	0		
		診療・療養等材料費	0	41,300	-41,300		
		商品	0	0	0		
		保健衛生費	389,734	195,056	194,678		
		医療費	0	0	0		
		旅費	0	0	0		
		教養娯楽費	33,199	27,000	6,199		
		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	947,207	844,273	102,934		
		燃料費	0	0	0		
		消耗器具備品費	428,518	481,523	-53,005		
		保険料	61,575	5,636	55,939		
		賃借料	296,622	284,574	12,048		
		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	35,208	34,566	642		
		雑費	0	0	0		
		事務費	5,844,155	5,349,535	494,620		
		福利厚生費	325,332	355,779	-30,447		
		職員被服費	8,695	10,185	-1,490		
		旅費交通費	206,587	15,266	191,321		
		研修研究費	16,945	105,490	-88,545		
		事務消耗品費	51,718	38,104	13,614		
		印刷製本費	38,341	69,468	-31,127		
		修繕費	458,587	90,101	368,486		
		通信運搬費	74,004	41,737	32,267		
		会議費	0	0	0		
		広報費	2,087	0	2,087		
		広告委託費	4,211,385	4,223,769	-12,384		
		手数料	23,739	25,776	-2,037		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	322,153	266,906	55,247		
		租税公課	4,500	4,500	0		
		控除対象外消費税	317,653	262,406	55,247		
		保守料	78,852	74,972	3,880		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	22,000	22,000	0		
		共同・受託事業費	0	0	0		
		職員養成費	0	0	0		
		雑費	3,730	9,982	-6,252		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0				
就労支援事業販売苦費	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
減価償却費	1,699,774	1,677,375	22,399				
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)		65,100,099	59,602,734	5,497,365			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,926,174	-2,464,341	-3,461,833			
サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	10,876	10,294	582		
		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		
		賃借料収益	0	0	0		
		手数料収益	0	0	0		
		雑収益	10,876	10,294	582		
		サービス活動外収益計(4)	10,876	10,294	582		
特別増減の部	費用	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)	10,876	10,294	582		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,915,298	-2,454,047	-3,461,251	
		特別増減の部	収益	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)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,800	-1,800
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	1,800	-1,800	
	特別収益計(8)	0	1,800	-1,800
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	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
費用	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	389,068	0	389,068
資産控除対象外消費税	384,318	0	384,318	
その他の特別損失	4,750	0	4,750	
	特別費用計(9)	389,068	0	389,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-389,068	1,800	-390,868
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,304,366	-2,452,247	-3,852,119
	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)	-6,304,366	-2,452,247	-3,852,119
	前期繰越活動増減差額(15)	91,830,985	94,283,232	-2,452,247
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,526,619	91,830,985	-6,304,366
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	85,526,619	91,830,985	-6,304,366

児童発達支援センターひかりの子 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	54,434,982	63,201,618	-8,766,636	流動負債	5,339,032	5,489,174	-150,142
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,648,032	2,017,574	-369,542
事業未収金	10,104,502	9,167,622	936,880	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	492,100	460,300	31,800
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,198,900	3,011,300	187,600
拠点区分間貸付金	44,330,480	54,033,996	-9,703,516	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	38,579,609	36,287,753	2,291,856	固定負債	2,148,940	2,169,212	-20,272
基本財産	36,430,668	34,118,540	2,312,128	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	76,006,374	71,994,472	4,011,902	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-39,575,706	-37,875,932	-1,699,774	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,148,941	2,169,213	-20,272	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,148,940	2,169,212	-20,272
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,446,376	1,446,376	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,446,375	-1,446,375	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	7,487,972	7,658,386	-170,414
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,148,940	2,169,212	-20,272	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,526,619	91,830,985	-6,304,366
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,304,366	-2,452,247	-3,852,119
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	93,014,591	99,489,371	-6,474,780	純資産の部合計	85,526,619	91,830,985	-6,304,366
				負債及び純資産の部合計	93,014,591	99,489,371	-6,474,780

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	34,118,540	4,011,902	△1,699,774	36,430,668

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。

聖隷びゅあセンター磐田 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	28,300,000	28,396,691	-96,691	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,800,000	5,812,683	-12,683	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	5,800,000	5,812,683	-12,683	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500,000	2,526,008	-26,008	
	事業費収入	2,500,000	2,526,008	-26,008	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,000,000	20,058,000	-58,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	20,000,000	20,044,000	-44,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	14,000	-14,000	
(保険等査定減)	(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)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居受託料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
保育事業収入	保育事業収入	25,000,000	25,037,603	-37,603	
	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	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	300	-300	
	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	300	-300	
	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
その他の事業収入	その他の事業収入	25,000,000	25,037,303	-37,303	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	37,303	-37,303	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	24,300,000	24,421,128	-121,128	
	販売事業収入	19,200,000	19,273,876	-73,876	
	販売事業収入	5,100,000	5,147,252	-47,252	
	障害福祉サービス等事業収入	429,600,000	430,184,310	-584,310	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	100,100,000	100,218,373	-118,373	
	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	90,400,000	90,435,847	-35,847	
	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	9,700,000	9,782,526	-82,526	
	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	231,300,000	231,378,028	-78,028	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	211,800,000	211,822,700	-22,700	
	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	19,500,000	19,555,328	-55,328	
	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	6,600,000	6,654,569	-54,569	
	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	特定費用収入	1,400,000	1,474,656	-74,656	
	その他の事業収入	90,200,000	90,458,684	-258,684	
	補助金事業収入(公費)	900,000	983,561	-83,561	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	87,400,000	87,483,573	-83,573	
	受託事業収入(一般)	1,900,000	1,991,550	-91,550	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	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)	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	(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	
	非営業収入	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)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	40,000	-40,000	
	補助金事業収入(公費)	0	40,000	-40,000	
	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	
その他の収入	その他の収入	2,600,000	2,726,268	-126,268	
	受入研修費収入	0	51,365	-51,365	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,443,119	-43,119	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	200,000	231,784	-31,784	
	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	
流動資産評価益等による資金増加額	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)	510,400,000	511,471,071	-1,071,071	

(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	328,500,000	328,231,355	268,645
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	174,600,000	174,503,307	96,693
	職員費外支出	50,000,000	49,967,367	32,633
	非常勤職員給与支出	55,500,000	55,464,149	35,851
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	6,500,000	6,418,000	82,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	41,900,000	41,878,532	21,468
	事業費支出	25,000,000	24,604,153	395,847
	給食費支出	4,600,000	4,515,576	84,424
	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	-14,129	-85,871
	保健衛生費支出	600,000	570,963	29,037
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	100,000	77,760	22,240
	教養娯楽費支出	300,000	278,018	21,982
	日用品費支出	300,000	287,060	12,940
	保育材料費支出	2,500,000	2,497,588	2,412
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	7,300,000	7,210,576	89,424
	燃料費支出	100,000	4,401	95,599
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,683,948	16,052
	保険料支出	2,400,000	2,337,144	62,856
	賃借料支出	1,300,000	1,292,001	7,999
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	2,900,000	2,863,447	36,553
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	27,400,000	26,302,679	1,097,321
	福利厚生費支出	2,100,000	2,081,692	18,308
	職員被服費支出	200,000	190,901	9,099
	旅費交通費支出	200,000	146,119	53,881
	研修研究費支出	1,600,000	1,516,317	83,683
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,411,547	88,453
	印刷製本費支出	1,300,000	1,235,209	64,791
	修繕費支出	1,600,000	1,510,109	89,891
	通信運搬費支出	2,400,000	2,368,464	31,536
	会議費支出	200,000	103,088	96,912
	広報費支出	500,000	443,650	56,350
	業務委託費支出	8,600,000	8,511,091	88,909
	手数料支出	300,000	261,600	38,400
	土地・建物賃借料支出	500,000	497,517	2,483
	租税公課支出	4,200,000	4,107,908	92,092
	保守料支出	600,000	540,492	59,508
	渉外費支出	100,000	48,022	51,978
	諸会費支出	200,000	117,546	82,454
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	211,407	88,593
	就労支援事業支出	26,500,000	26,386,863	113,137
	就労支援事業販売原価支出	9,500,000	9,466,822	33,178
	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	9,500,000	9,466,822	33,178
	就労支援事業管理費支出	17,000,000	16,920,041	79,959
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,500,000	1,449,213	50,787
	その他の支出	2,600,000	2,490,126	109,874
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,459,576	40,424
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	30,550	69,450
	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)	411,500,000	409,464,389	2,035,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,900,000	102,006,682	-3,106,682
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,700,000	13,721,784	-21,784
	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	13,700,000	13,721,784	-21,784
	施設整備等附利金収入	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	33,388	-33,388
	車輦運搬具売却収入	0	4	-4
	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	33,384	-33,384
	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)	13,700,000	13,755,172	-55,172

(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	19,500,000	19,460,000	40,000
	固定資産取得支出	1,200,000	1,118,050	81,950
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	500,000	448,000	52,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	700,000	670,050	29,950
	施設仮勘定取得支出	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
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	97,030	2,970
	資産控除対象外消費税	100,000	97,030	2,970
	施設整備等支出計(5)	20,800,000	20,675,080	124,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,100,000	-6,919,908	-180,092
	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	207,000	-7,000
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	207,000	-7,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫路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	姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	207,000	-7,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	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	11,547,000	11,547,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,547,000	2,547,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,547,000	11,547,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,347,000	-11,340,000	-7,000
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,453,000	83,746,774	-3,293,774
前期末支払資金残高(12)		462,193,620	462,193,620	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		542,646,620	545,940,394	-3,293,774

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	28,396,691	27,790,261	606,430
施設介護収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,812,683	5,284,104	528,579
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	5,812,683	5,284,104	528,579
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,526,008	2,450,157	75,851
事業費収益	2,526,008	2,450,157	75,851
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	20,058,000	20,056,000	2,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	20,044,000	20,044,000	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	14,000	12,000	2,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	25,037,603	25,043,364	-5,761
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	300	600	-300
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)	300	600	-300
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	25,037,303	25,042,764	-5,461
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	25,000,000	25,000,000	0
受託事業収益(一般)	37,303	42,764	-5,461
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	24,421,128	28,139,884	-3,718,756
販売事業収益	19,273,876	22,658,566	-3,384,690
請負事業収益	5,147,252	5,481,318	-334,066
障害福祉サービス等事業収益	430,184,310	399,033,033	31,151,277
自立支援給付費収益	100,218,373	98,939,090	1,279,283
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	90,435,847	92,600,492	-2,164,645
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	9,782,526	6,338,598	3,443,928
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	231,378,028	207,637,756	23,740,272
障害児通所給付費収益	211,822,700	195,306,534	16,516,166
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	19,555,328	12,331,222	7,224,106
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	6,654,569	6,745,743	-91,174
補助給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,474,656	1,426,889	47,767
その他の事業収益	90,458,684	84,283,555	6,175,129
補助金事業収益(公費)	983,561	430,000	553,561
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	87,483,573	83,252,230	4,231,343
受託事業収益(一般)	1,991,550	601,325	1,390,225
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
歯科診療収益	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
経常経費増減	10,000	0	10,000
その他の収益	40,000	338,000	-298,000
その他の収益	40,000	338,000	-298,000
補助金事業収益(公費)	0	338,000	-338,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	40,000	0	40,000
サービス活動収益計(1)	508,089,732	480,344,542	27,745,190
人件費	330,120,355	298,716,988	31,403,367
役員報酬	0	0	0
職員給料	174,503,307	148,993,483	25,509,824
職員賞与	35,901,367	31,491,495	4,409,872
賞与引当金繰入	16,132,000	14,066,000	2,066,000
非常勤職員給与	55,464,149	59,700,377	-4,236,228
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	6,241,000	5,764,000	477,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	41,878,532	38,701,633	3,176,899

		(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	24,292,483	24,500,812	-208,329	
	給食費	4,500,688	4,381,666	119,022	
	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	570,963	649,614	-78,651	
	医療費	0	0	0	
	被服費	77,760	0	77,760	
	教育振興費	278,018	105,560	172,458	
	日用品費	287,060	284,719	2,341	
	保育材料費	2,497,588	3,732,666	-1,235,078	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	7,210,376	6,773,241	437,135	
	燃料費	4,401	0	4,401	
	消耗器具備品費	2,683,948	2,233,877	450,071	
	保険料	2,026,233	1,983,650	42,583	
	賃借料	1,292,001	1,813,544	-521,543	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車庫費	2,863,447	2,542,275	321,172	
	雑費	0	0	0	
	事務費	26,302,679	27,505,493	-1,202,814	
	福利厚生費	2,081,692	2,500,899	-419,207	
	職員被服費	190,901	13,691	177,210	
	旅費交通費	146,119	173,172	-27,053	
	研修研究費	1,516,317	1,296,983	219,334	
	事務消耗品費	2,411,547	3,748,382	-1,336,835	
	印刷製本費	1,235,209	890,955	344,254	
	修繕費	1,510,109	1,726,272	-216,163	
	通信運搬費	2,368,464	2,516,398	-147,934	
	会議費	103,088	121,397	-18,309	
	広報費	443,650	254,648	189,002	
	業務委託費	8,511,091	8,332,450	178,641	
	手数料	261,600	232,121	29,479	
	土地・建物賃借料	497,517	421,666	75,851	
	租税公課	4,107,908	4,169,778	-61,870	
	租税公課	339,900	368,500	-28,600	
	控除対象外消費税	3,768,008	3,801,278	-33,270	
	保守料	540,492	867,215	-326,723	
	渉外費	48,022	21,338	26,684	
	議会費	117,546	122,000	-4,454	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	211,407	96,128	115,279	
	就労支援事業費用	26,023,715	29,960,747	-3,937,032	
	就労支援事業販売原価	9,103,674	11,643,311	-2,539,637	
	期首製品(商品)棚卸高	3,214,759	3,094,227	120,532	
	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	9,466,822	11,643,311	-2,176,489	
	期末製品(商品)棚卸高	-3,577,907	-3,094,227	-483,680	
	就労支援事業販売費	16,920,041	18,317,436	-1,397,395	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	27,235,267	27,187,081	48,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,517,386	-21,627,390	1,110,004	
	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)		413,457,113	386,243,731	27,213,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,632,619	94,100,811	531,808
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	652,000	703,000	-51,000	
	受取利息配当金収益	3,071	55	3,016	
	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	2,726,268	2,820,253	-93,985	
	受入研修費収益	51,365	57,274	-5,909	
	利用者等外給食収益	2,443,119	2,612,228	-169,109	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	231,784	150,751	81,033	
	サービス活動外収益計(4)		3,381,339	3,523,308	-141,969
	支払利息	1,449,213	1,566,124	-116,911	
	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	2,490,126	2,400,921	89,205		
利用者等外給食費	2,459,576	2,368,121	91,455		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	30,550	32,800	-2,250		
サービス活動外費用計(5)		3,939,339	3,967,045	-27,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-558,000	-443,737	-114,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,074,619	93,657,074	417,545	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	13,721,784	14,831,784	-1,110,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,110,000	-1,110,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,721,784	13,721,784	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	30,000	32,800	-2,800
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	30,000	32,800	-2,800
	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)	13,751,784	14,864,584	-1,112,800
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	3,336	0	3,336
	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	3,336	0	3,336
	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	13,721,784	14,831,784	-1,110,000
	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
	事業区分間繰入金費用	11,547,000	17,983,000	-6,436,000
	拠点区分間繰入金費用	2,547,000	3,983,000	-1,436,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	10,499,000	-10,499,000
	事業部内負担金費用	9,000,000	3,501,000	5,499,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	97,030	279,817	-182,787
	資産控除対象外消費税	97,030	278,779	-181,749
	その他の特別損失	0	1,038	-1,038
	特別費用計(9)	25,369,150	33,094,601	-7,725,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,617,366	-18,230,017	6,612,651
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,457,253	75,427,057	7,030,196
	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)	82,457,253	75,427,057	7,030,196
	前期繰越活動増減差額(15)	366,872,463	291,445,406	75,427,057
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	449,329,716	366,872,463	82,457,253
繰 越 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	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)	449,329,716	366,872,463	82,457,253

聖隷びゅあセンター磐田 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	570,888,946	487,979,332	82,909,614	流動負債	59,953,039	59,243,562	709,477
現金預金	8,303,332	5,148,858	3,154,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,906,999	19,496,431	410,568
事業未収金	86,243,279	83,173,906	3,069,373	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	620	-620	その他の未払金	737,055	2,970,000	-2,232,945
未収補助金	12,121,000	12,172,000	-51,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	19,460,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	61,661	46,773	14,888	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	370,396	21,377	349,019	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	221,432	193,015	28,417	未払費用	2,604,658	2,312,300	292,358
前払金	18,900	25,700	-6,800	預り金	0	0	0
前払費用	35,700	34,458	1,242	職員預り金	1,112,327	938,831	173,496
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	155,456	0	155,456	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	16,132,000	14,066,000	2,066,000
拠点区分間貸付金	463,328,790	387,118,625	76,210,165	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	29,000	44,000	-15,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	435,359,659	460,737,145	-25,377,486	固定負債	222,083,020	240,922,020	-18,839,000
基本財産	379,090,083	398,485,249	-19,395,166	設備資金借入金	216,840,000	236,300,000	-19,460,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	535,803,596	535,355,596	448,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-156,713,513	-136,870,347	-19,843,166	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,269,576	62,251,896	-5,982,320	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	5,243,020	4,622,020	621,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	85,174,918	85,174,918	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-42,047,191	-36,849,171	-5,198,020	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,128,287	22,354,270	-4,225,983	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,487,307	-21,327,817	3,840,510				
器具及び備品	33,477,983	32,807,933	670,050	負債の部合計	282,036,059	300,165,582	-18,129,523
器具及び備品減価償却累計額	-26,851,549	-25,126,393	-1,725,156	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	224,882,830	231,678,432	-6,795,602
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	193,026	220,482	-27,456	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	163,334	219,334	-56,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,243,020	4,622,020	621,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	449,329,716	366,872,463	82,457,253
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	82,457,253	75,427,057	7,030,196
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	0	0	0				
長期前払費用	155,455	0	155,455				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	119,600	156,320	-36,720				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,006,248,605	948,716,477	57,532,128	純資産の部合計	724,212,546	648,550,895	75,661,651
				負債及び純資産の部合計	1,006,248,605	948,716,477	57,532,128

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷びゅあセンター磐田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- かるみあ 児童発達支援
- かるみあ 保育所等訪問支援
- はあと 磐田市発達支援センター
- はなえみ磐田 放課後等デイサービス
- 磐田みなみ 特定相談支援
- 磐田みなみ 障害児相談支援
- 磐田みなみ 一般相談支援
- 聖隷チャレンジ工房磐田 就労移行支援
- 聖隷チャレンジ工房磐田 就労継続支援B型
- 聖隷チャレンジ工房磐田 就労定着支援
- 聖隷チャレンジ工房磐田 自立訓練
- 磐田子育て支援総合センターのびのび
- 磐田市南部地域包括支援センター
- 磐田市南部障害者支援センター
- 磐田市地域活動支援センター

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	398,485,249	448,000	△19,843,166	379,090,083

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	379,090,083 円
計	379,090,083 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＞	128,880,000 円
-------------	---------------

計

128,880,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷厚生園ナルド工房 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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)	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	
	鉄身入居前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	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	11,600,000	11,715,270	-115,270	
	販売事業収入	0	74,914	-74,914	
	飲食事業収入	11,600,000	11,640,356	-40,356	
	障害福祉サービス等事業収入	71,500,000	71,686,858	-186,858	
	自立支援給付費収入	70,100,000	70,177,181	-77,181	
	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	70,100,000	70,177,181	-77,181	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,330,830	-30,830	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	178,847	-78,847	
	補助金事業収入(公費)	100,000	178,847	-78,847	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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)	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	雑益費収入	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	11,589	-11,589	
	補助金事業収入(公費)	0	11,589	-11,589	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	11,589	-11,589	
	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	1,238	-1,238	
	その他の収入	0	89,010	-89,010	
	受入研修費収入	0	18,182	-18,182	
	利用者等外給食費収入	0	15,413	-15,413	
	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	55,415	-55,415	
	償却価値回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	売上保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		83,100,000	83,503,965	-403,965	

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	人件費支出	41,960,000	41,747,630	152,370	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,200,000	22,142,881	57,119	
	職員賞与支出	6,300,000	6,283,236	16,764	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,345,513	54,487	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	488,000	12,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	5,500,000	5,488,000	12,000	
	事業費支出	5,400,000	4,837,198	562,802	
	給食費支出	1,200,000	1,180,145	19,855	
	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	500,000	408,024	91,976	
	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	36,360	63,640	
	日用品費支出	100,000	14,325	85,675	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,135,805	64,195	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	226,623	73,377	
	保険料支出	600,000	586,121	13,879	
	賃借料支出	500,000	447,897	52,103	
	教育指導費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	車輻費支出	800,000	755,392	44,608	
	管理費返還支出	0	0	0	
	経身入閉前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	46,506	53,494	
	事務費支出	9,300,000	8,043,889	1,256,111	
	福利厚生費支出	400,000	309,691	90,309	
	職員旅費支出	100,000	5,440	94,560	
	旅費交通費支出	100,000	33,948	66,052	
	研修研究費支出	300,000	233,133	66,867	
	事務消耗品費支出	500,000	451,220	48,780	
	印刷製本費支出	200,000	101,378	98,622	
	情報費支出	300,000	296,346	3,654	
	通信運搬費支出	500,000	402,034	97,966	
	会議費支出	100,000	9,219	90,781	
	広報費支出	100,000	16,000	84,000	
	費寄託費支出	4,500,000	4,477,861	22,139	
	手数料支出	100,000	8,988	91,012	
	土地・建物賃借料支出	600,000	504,000	96,000	
	租税公課支出	800,000	772,921	27,079	
	貸等料支出	400,000	373,000	27,000	
	渉外費支出	100,000	3,000	97,000	
	諸会費支出	100,000	31,000	69,000	
	共同・委託事業費支出	0	0	0	
	職員養老費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	14,710	85,290	
	就労支援事業支出	11,800,000	11,641,422	158,578	
	就労支援事業販売原価支出	400,000	315,249	84,751	
	就労支援事業製造所償還支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	400,000	315,249	84,751	
	就労支援事業販管費支出	11,400,000	11,326,173	73,827	
	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)	68,400,000	66,270,129	2,129,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	11,700,000	17,233,826	-2,533,826	
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	
	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	
	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	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(5)=(4)－(3)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	(単位：円)
備考					
施設整備等による収支	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	
	車輻運搬具取得支出	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	100,000	193,200	-93,200	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	193,200	-93,200	
	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	
	供所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	193,200	-93,200	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	100,000	69,000	31,000	
	退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	供所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,132,000	2,132,000	0	
	特別介護金繰入金支出	432,000	432,000	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	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,232,000	2,201,000	31,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-2,132,000	-2,007,800	-124,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	12,568,000	15,226,026	-2,658,026	
	前期末支払資金残高(12)	391,090,871	391,090,871	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	403,658,871	406,316,897	-2,658,026	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経借入欄料収益	0	0	0
入居室賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	11,715,270	16,160,310	-4,445,040
販売事業収益	74,914	4,009,466	-3,934,552
諸費事業収益	11,640,356	12,150,844	-510,488
障害福祉サービス等事業収益	71,686,858	73,450,653	-1,763,795
自立支援給付費収益	70,177,181	71,740,675	-1,563,494
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	70,177,181	71,740,675	-1,563,494
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
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,330,830	1,138,478	192,352
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	178,847	571,500	-392,653
補助金事業収益(公費)	178,847	571,500	-392,653
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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
経常経費者附金収益	0	0	0
その他の収益	11,589	7,900	3,689
補助金事業収益(公費)	11,589	7,900	3,689
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	11,589	7,900	3,689
サービス活動収益計(1)	83,413,717	89,618,863	-6,205,146
人件費	41,785,430	44,425,721	-2,640,291
役員報酬	0	0	0
職員給料	22,142,881	21,121,141	1,021,740
職員賞与	4,270,236	4,639,291	-369,055
賞与引当金繰入	2,175,000	2,013,000	162,000
非常勤職員給与	7,345,513	9,876,262	-2,530,749
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	363,800	572,300	-208,500
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	5,488,000	6,203,727	-715,727

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	4,810,547	4,837,543	-26,996
給食費	1,180,145	801,859	378,286
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	408,024	411,983	-3,959
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	36,360	3,637	32,723
日用品費	14,325	10,720	3,605
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,135,865	1,023,682	112,183
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	226,623	755,326	-528,703
保険料	559,470	551,744	7,726
賃借料	447,897	504,822	-56,925
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	755,392	731,567	23,825
雑費	46,506	42,203	4,303
事務費	8,043,889	8,389,588	-345,699
福利厚生費	309,691	379,549	-69,858
職員被服費	5,440	7,450	-2,010
旅費交通費	33,948	10,463	23,485
研修研究費	233,133	221,322	11,811
事務消耗品費	451,220	545,598	-92,378
印刷製本費	101,378	221,358	-120,358
修繕費	296,346	639,270	-342,924
通信運搬費	402,034	510,331	-108,297
会議費	9,219	8,139	1,080
広報費	16,000	241,000	-225,000
業務委託費	4,477,861	3,704,245	773,616
手数料	8,988	33,969	-24,981
土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
租税公課	772,921	872,072	-99,151
租税公課	84,400	40,400	44,000
控除対象外消費税	688,521	831,672	-143,151
保守料	373,000	425,724	-52,724
渉外費	3,000	6,000	-3,000
諸会費	31,000	31,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	14,710	29,720	-15,010
就労支援事業費用	11,724,220	16,170,310	-4,446,090
就労支援事業販売原価	310,565	3,613,622	-3,303,057
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	315,249	3,613,622	-3,298,373
期末製品(商品)棚卸高	-4,684	0	-4,684
就労支援事業販売費	11,413,655	12,556,688	-1,143,033
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,501,855	2,779,960	-278,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,475,715	-1,691,715	216,000
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)	67,390,226	74,911,407	-7,521,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,023,491	14,707,456	1,316,035
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,238	25	1,213
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	89,010	155,846	-66,836
受入研修費収益	18,182	16,364	1,818
利用者等外給食収益	15,413	97,345	-81,932
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	55,415	42,137	13,278
サービス活動外収益計(4)	90,248	155,871	-65,623
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	130,374	-130,374
利用者等外給食費	0	128,984	-128,984
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	1,390	-1,390
サービス活動外費用計(5)	0	130,374	-130,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,248	25,497	64,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,113,739	14,732,953	1,380,786
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,132,000	3,587,000	-1,455,000
拠点区分間繰入金費用	432,000	587,000	-155,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	2,250,000	-2,250,000
事業部内負担金費用	1,700,000	750,000	950,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,132,000	3,587,000	-1,455,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,132,000	-3,587,000	1,455,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,981,739	11,145,953	2,835,786
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)	13,981,739	11,145,953	2,835,786
前期繰越活動増減差額(15)	408,409,882	397,263,929	11,145,953
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	422,391,621	408,409,882	13,981,739
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
工資変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工資変動積立金積立額	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)	422,391,621	408,409,882	13,981,739

聖隷厚生園ナルド工房 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	410,219,017	396,370,508	13,848,509	流動負債	6,059,110	7,292,637	-1,233,527
現金預金	918,903	1,418,308	-499,405	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,428,550	4,817,047	-1,388,497
事業未収金	10,654,171	11,428,275	-774,104	未払法人税等	0	0	0
未収金	23,960	21,990	1,970	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	4,684	0	4,684	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	331,000	308,000	23,000
前払金	0	0	0	預り金	8,000	8,000	0
前払費用	16,170	24,162	-7,992	職員預り金	116,560	146,590	-30,030
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	13,326	0	13,326	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,175,000	2,013,000	162,000
拠点区分間貸付金	398,587,803	383,477,773	15,110,030	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	48,561,098	51,157,710	-2,596,612	固定負債	966,400	987,000	-20,600
基本財産	45,792,738	48,048,123	-2,255,385	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131,379,210	131,379,210	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-85,586,472	-83,331,087	-2,255,385	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,768,360	3,109,587	-341,227	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	966,400	987,000	-20,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9,032,753	9,032,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,483,136	-7,286,948	-196,188	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,168,881	7,168,881	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,168,877	-7,149,015	-19,862				
器具及び備品	3,211,511	3,211,511	0	負債の部合計	7,025,510	8,279,637	-1,254,127
器具及び備品減価償却累計額	-3,138,537	-3,020,635	-117,902	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,362,984	30,838,699	-1,475,715
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	110,320	110,320	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	966,400	987,000	-20,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	422,391,621	408,409,882	13,981,739
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,981,739	11,145,953	2,835,786
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	13,325	0	13,325				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	55,720	55,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	458,780,115	447,528,218	11,251,897	純資産の部合計	451,754,605	439,248,581	12,506,024
				負債及び純資産の部合計	458,780,115	447,528,218	11,251,897

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園ナルド工房

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

- ・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金
- ・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(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））
 - ナルド工房 就労移行支援
 - ナルド工房 就労継続支援B型
 - ナルド工房 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	48,048,123	0	△2,255,385	45,792,738

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷かがやき 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	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	
	入居実費料収入	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)
					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	
	前払事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	100,300,000	100,616,968	-316,968	
	自立支援給付費収入	2,700,000	2,782,690	-82,690	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,782,690	-82,690	
	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	94,400,000	94,517,328	-117,328	
	障害児通所給付費収入	90,300,000	90,373,668	-73,668	
	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	4,100,000	4,143,660	-43,660	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,600,000	2,678,893	-78,893	
	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	300,000	306,935	-6,935	
	その他の事業収入	300,000	331,122	-31,122	
	補助金事業収入(公費)	300,000	331,122	-31,122	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	0	11,200	-11,200	
	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	5,393	-5,393	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	11,200	-11,200	
	受取利息配当金収入	0	5,393	-5,393	
	その他の収入	3,700,000	3,803,076	-103,076	
	受入研修費収入	0	18,182	-18,182	
	利用者等外給食費収入	600,000	642,060	-42,060	
	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	3,100,000	3,142,834	-42,834	
	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)		104,000,000	104,436,637	-436,637	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	62,600,000	62,281,704	318,296	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	29,100,212	29,070,212	29,788	
職員賞与支出	8,300,000	8,215,817	84,183	
非常勤職員給与支出	11,900,000	11,807,070	92,930	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,200,000	6,109,696	90,304	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	7,100,000	7,078,909	21,091	
事業費支出	7,500,000	7,231,169	268,831	
給食費支出	1,900,000	1,895,400	4,600	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	200,000	102,292	97,708	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000	482,389	17,611	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,400,000	1,362,316	37,684	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	700,000	675,899	24,101	
保険料支出	600,000	578,937	21,063	
賃借料支出	800,000	737,478	62,522	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
療養費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,400,000	1,396,458	3,542	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,700,000	5,736,459	963,541	
福利厚生費支出	500,000	423,788	76,212	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	400,000	341,560	58,440	
研修研究費支出	400,000	382,007	17,993	
事務消耗品費支出	500,000	452,148	47,852	
印刷製本費支出	200,000	190,181	9,819	
修繕費支出	100,000	93,178	6,822	
通信運搬費支出	500,000	495,792	4,208	
会議費支出	100,000	8,796	91,204	
広報費支出	100,000	51,233	48,767	
業務委託費支出	1,900,000	1,890,416	9,584	
手数料支出	200,000	100,885	99,115	
土地・建物賃借料支出	300,000	223,300	76,700	
租税公課支出	1,000,000	929,269	70,731	
保守料支出	200,000	110,900	89,100	
渉外費支出	100,000	13,170	86,830	
諸会費支出	100,000	10,000	90,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	19,336	80,664	
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	
就労支援事業管理費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	73,169	26,831	
その他の支出	700,000	642,060	57,940	
利用者等外給食費支出	700,000	642,060	57,940	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	12,000	88,000	
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	12,000	88,000	
事業活動支出計(2)	77,700,000	75,978,561	1,721,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,300,000	28,460,076	-2,160,076	
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	
施設整備等附入金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	2,500,000	2,331,624	168,376	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,000,000	906,178	93,822	
構築物取得支出	700,000	626,559	73,441	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	800,000	798,887	1,113	
施設仮勘定取得支出	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	212,382	87,618	
資産控除対象外消費税	300,000	212,382	87,618	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,544,006	255,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,800,000	-2,544,006	-255,994	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,600,000	2,689,650	-89,650	
退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,689,650	-89,650	
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	
姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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)	2,600,000	2,689,650	-89,650	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	500,000	479,250	20,750	
退職給付引当資産支出	500,000	479,250	20,750	
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	
姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,810,000	1,810,000	0	
拠点区分間繰入金支出	822,000	822,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	988,000	988,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,310,000	7,289,250	20,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,710,000	-4,599,600	-110,400	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,790,000	21,316,470	-2,526,470	
前期末支払資金残高(12)	41,760,932	41,760,932	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,550,932	63,077,402	-2,526,470	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	100,616,968	85,789,598	14,827,370
自立支援給付費収益	2,782,690	2,227,540	555,150
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	2,782,690	2,227,540	555,150
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	94,517,328	80,169,973	14,347,355
障害児通所給付費収益	90,373,668	76,736,333	13,637,335
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	4,143,660	3,433,640	710,020
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,678,893	2,248,337	430,556
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	306,935	335,058	-28,123
その他の事業収益	331,122	808,690	-477,568
補助金事業収益(公費)	331,122	808,690	-477,568
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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
歯科診療収益	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
経常経費附加金収益	11,200	10,800	400
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)	100,628,168	85,800,398	14,827,770
人件費	56,991,758	55,347,878	1,643,880
役員報酬	0	0	0
職員給料	29,070,212	27,608,813	1,461,399
職員賞与	5,542,817	6,748,170	-1,205,353
賞与引当金繰入	2,604,000	2,673,000	-69,000
非常勤職員給与	11,807,070	10,500,565	1,306,505
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	888,750	928,500	-39,750
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	7,078,909	6,888,830	190,079

(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	7,163,354	6,768,138
	給食費	1,909,854	1,310,666
	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	102,292	129,292
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	482,389	347,880
	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	1,362,316	1,166,257
	燃料費	0	633
	消耗器具備品費	675,899	1,091,774
	保険料	496,668	474,347
	賃借料	737,478	802,941
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車庫費	1,396,458	1,444,348
	雑費	0	0
	事務費	5,736,459	5,611,989
	福利厚生費	423,788	470,797
	職員旅費	0	0
	旅費交通費	341,560	44,664
	研修研究費	382,507	353,098
	事務消耗品費	452,148	654,555
	印刷製本費	190,181	190,759
	修繕費	93,178	26,645
	通信運搬費	495,792	510,968
	会議費	8,796	18,174
	広報費	51,233	75,425
	業務委託費	1,890,416	1,867,963
	手数料	100,885	96,771
	土地・建物賃借料	223,300	223,300
	租税公課	929,269	891,375
	租税公課	6,900	8,100
	控除対象外消費税	922,369	883,275
	保守料	110,900	80,400
	渉外費	13,170	11,042
	議会費	10,000	9,091
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	19,336	87,862
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	納言製品(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	8,373,861	8,656,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,257,225	-3,257,225
	徴収不能額	12,000	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)	75,020,207	73,127,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,607,961	12,672,977
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	5,393	102
	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	4,019,451	1,488,567
	受入研修費収益	18,182	9,091
	利用者等外給食収益	642,060	604,104
	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	3,359,209	875,372
	サービス活動外収益計(4)	4,024,844	1,488,669
	支払利息	73,169	88,395
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,156,872	1,346,901
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	642,060	604,104
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	514,812	742,797
	サービス活動外費用計(5)	1,230,041	1,435,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,803	53,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,402,764	12,726,350
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	499
	車輦運搬具売却益	0	499
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0
	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	0
	特別収益計(8)	0	499
	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
費 用	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	0	0
	収者損失	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,810,000	4,436,000
	拠点区分間繰入金費用	822,000	436,000
	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	988,000	3,001,000
	事業部内負担金費用	0	999,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	212,382	0
	資産評価対象外消費税	212,382	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	2,022,382	4,436,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,022,382	-4,435,501
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,380,382	8,290,849
	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)	26,380,382	8,290,849
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	83,033,732	74,742,883
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	109,414,114	83,033,732
	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	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0
	福祉福祉基金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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	福祉福祉基金積立金積立額	0	0
	福祉福祉基金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	109,414,114	83,033,732
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		26,380,382

聖隷かがやき 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	66,612,012	45,491,179	21,120,833	流動負債	11,083,861	11,375,179	-291,318
現金預金	5,998,456	9,942,250	-3,943,794	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,081,861	3,289,179	-207,318
事業未収金	16,041,838	15,551,062	490,776	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	228,690	-228,690	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	13,614	28,068	-14,454	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	830	0	830	未払費用	398,000	413,000	-15,000
前払金	1,500	1,500	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	41,135	0	41,135	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,604,000	2,673,000	-69,000
拠点区分間貸付金	44,514,639	19,739,609	24,775,030	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	154,582,113	162,751,366	-8,169,253	固定負債	18,869,022	28,749,281	-9,880,259
基本財産	140,108,866	145,127,368	-5,018,502	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	173,821,922	172,915,744	906,178	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-33,713,056	-27,788,376	-5,924,680	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,473,247	17,623,998	-3,150,751	拠点区分間長期借入金	17,500,000	22,500,000	-5,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,369,022	6,249,281	-4,880,259
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	15,392,819	14,766,260	626,559	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,579,585	-3,666,433	-913,152	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,073,469	7,073,469	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,710,553	-5,881,116	-829,437				
器具及び備品	6,970,187	6,171,300	798,887	負債の部合計	29,952,883	40,124,460	-10,171,577
器具及び備品減価償却累計額	-5,816,049	-5,109,457	-706,592	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	81,827,128	85,084,353	-3,257,225
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,042,125	4,210,275	-2,168,150	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	109,414,114	83,033,732	26,380,382
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,380,382	8,290,849	18,089,533
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	41,134	0	41,134				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	39,700	39,700	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	221,194,125	208,242,545	12,951,580	純資産の部合計	191,241,242	168,118,085	23,123,157
				負債及び純資産の部合計	221,194,125	208,242,545	12,951,580

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》聖隷かがやき

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(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) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	145, 127, 368	906, 178	△5, 924, 680	140, 108, 866

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。

和合せいいの里（児童） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(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)
					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	
	前払事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	198,200,000	198,575,999	-375,999	
	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	189,600,000	189,749,020	-149,020	
	障害児通所給付費収入	189,600,000	189,658,887	-58,887	
	特例障害児通所給付費収入	0	90,133	-90,133	
	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	4,200,000	4,249,011	-49,011	
	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	800,000	882,272	-82,272	
	その他の事業収入	3,600,000	3,695,696	-95,696	
	補助金事業収入(公費)	600,000	639,632	-39,632	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	3,000,000	3,056,064	-56,064	
	受託事業収入(一般)	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	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	400,000	403,856	-3,856	
	その他の事業収入	400,000	403,856	-3,856	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	400,000	403,856	-3,856	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経費証書等所収金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	800,000	940,783	-140,783	
	受入研修費収入	0	4,546	-4,546	
	利用者等外給食費収入	800,000	846,363	-46,363	
	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	89,874	-89,874	
	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)	199,400,000	199,920,638	-520,638	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
132,700,000	132,561,988	138,012		
人件費支出				
役員報酬支出	0	0		
職員給料支出	72,700,000	72,685,815		
職員賞与支出	20,400,000	20,386,000		
非常勤職員給与支出	19,100,000	19,050,827		
派遣職員費支出	0	0		
退職給付支出	2,700,000	2,672,000		
役員退職慰労金支出	0	0		
出向料受入	0	0		
法定福利費支出	17,800,000	17,767,346		
事業費支出	7,400,000	6,673,750		
給食費支出	1,600,000	1,532,316		
介護用品費支出	0	0		
医薬品費支出	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0		
商品支出	0	0		
保健衛生費支出	200,000	131,999		
医療費支出	0	0		
被服費支出	0	0		
教養娯楽費支出	0	0		
日用品費支出	200,000	175,189		
保育材料費支出	1,100,000	1,009,370		
本人支給金支出	0	0		
水道光熱費支出	400,000	309,319		
燃料費支出	0	0		
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,729,079		
保険料支出	800,000	755,915		
賃借料支出	700,000	603,388		
教育指導費支出	0	0		
就職支援費支出	0	0		
療養費支出	0	0		
車輦費支出	500,000	411,888		
管理費返還支出	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0		
入居者賃料返還支出	0	0		
雑支出	100,000	15,287		
事務費支出	10,700,000	9,801,123		
福利厚生費支出	700,000	609,839		
職員被服費支出	0	0		
旅費交通費支出	200,000	122,402		
研修研究費支出	600,000	514,484		
事務消耗品費支出	400,000	318,412		
印刷製本費支出	300,000	257,485		
修繕費支出	400,000	373,114		
通信運搬費支出	600,000	522,969		
会議費支出	100,000	48,422		
広報費支出	200,000	186,829		
業務委託費支出	3,300,000	3,205,846		
手数料支出	100,000	85,227		
土地・建物賃借料支出	0	0		
租税公課支出	1,300,000	1,295,295		
保守料支出	1,300,000	1,255,789		
渉外費支出	100,000	11,556		
諸会費支出	100,000	19,865		
共同・受託事業費支出	0	0		
職員養成費支出	0	0		
雑支出	1,000,000	973,689		
就労支援事業支出	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0		
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	1,500,000	1,472,036		
その他の支出	800,000	719,524		
利用者等外給食費支出	800,000	719,524		
預り消費税返還・取崩支出	0	0		
差入保証金支出	0	0		
預り保証金返還支出	0	0		
雑支出	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
有価証券売却損	0	0		
資産評価損	0	0		
有価証券評価損	0	0		
為替差損	0	0		
徴収不能額	0	0		
事業活動支出計(2)	153,100,000	151,228,421	1,871,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,300,000	48,692,217	-2,392,217	
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
施設整備等附入金収入	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0		

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0		
固定資産取得支出	0	0		
土地取得支出	0	0		
建物取得支出	0	0		
構築物取得支出	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0		
施設仮勘定取得支出	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	58,303	41,697	
その他の施設整備等による支出	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0		
施設整備等支出計(5)	100,000	58,303	41,697	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-58,303	-41,697	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	200,000	255,400	-55,400	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	255,400	-55,400	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0		
姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0		
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0		
工費変動積立資産取崩収入	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0		
本部費負担金収入	0	0		
事業部負担金収入	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0		
本部費負担金収入	0	0		
事業部負担金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他特別収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	200,000	255,400	-55,400	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	300,000	289,800	10,200	
退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
長期預り金積立資産支出	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0		
姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0		
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0		
工費変動積立資産積立支出	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	23,000,000	23,000,000		
事業区分間繰入金支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0		
本部費負担金支出	0	0		
事業部負担金支出	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0		
本部費負担金支出	0	0		
事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動による支出	100,000	236	99,764	
災害損失	0	0		
その他の特別支出	100,000	236	99,764	
その他の活動支出計(8)	27,400,000	27,290,036	109,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,200,000	-27,034,636	-165,364	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000,000	21,599,278	-2,599,278	
前期末支払資金残高(12)	-25,944,286	-25,944,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,944,286	-4,345,008	-2,599,278	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	198,575,999	122,373,854	76,202,145
	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	189,749,020	114,881,628	74,867,392
	障害児通所給付費収益	189,658,887	113,974,453	75,684,434
	特例障害児通所給付費収益	90,133	907,175	-817,042
	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	4,249,011	3,201,028	1,047,983
	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	882,272	1,120,134	-237,862
	その他の事業収益	3,695,696	3,171,064	524,632
	補助金事業収益（公費）	639,632	115,000	524,632
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	3,056,064	3,056,064	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
	歯科診療収益	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	403,856	1,080,000	-676,144
	補助金事業収益（公費）	403,856	1,080,000	-676,144
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の収益	403,856	1,080,000	-676,144
費用	サービス活動収益計（1）	198,979,855	123,453,854	75,526,001
	人件費	133,926,388	109,400,338	24,526,050
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	72,685,815	60,372,731	12,313,084
	職員賞与	14,614,000	14,224,257	389,743
	賞与引当金繰入	7,102,000	5,772,000	1,330,000
	非常勤職員給与	19,050,827	12,224,069	6,826,758
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,706,400	2,502,000	204,400
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	17,767,346	14,305,281	3,462,065

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	事業費		6,376,966	14,726,831	-8,349,865		
		給食費		1,532,316	1,279,979	252,337		
		介護用品費		0	0	0		
		医薬品費		0	0	0		
		診療・療養等材料費		0	0	0		
		商品		0	0	0		
		保健衛生費		131,999	121,078	10,921		
		医療費		0	0	0		
		被服費		0	0	0		
		教養娯楽費		0	5,800	-5,800		
		日用品費		175,189	124,954	50,235		
		保育材料費		1,009,370	3,426,113	-2,416,743		
		本人支給金		0	0	0		
		水道光熱費		309,319	831,634	-522,315		
		燃料費		0	0	0		
		消耗器具備品費		1,729,079	7,599,592	-5,870,513		
		保険料		459,131	323,525	135,606		
		賃借料		603,388	561,261	42,127		
		教育指導費		0	0	0		
		就職支度費		0	0	0		
		葬祭費		0	0	0		
		車庫費		411,888	395,308	16,580		
		雑費		15,287	57,587	-42,300		
		事務費		9,801,123	18,664,427	-8,863,304		
		福利厚生費		609,839	674,649	-64,810		
		職員被服費		0	0	0		
		旅費交通費		122,402	41,752	80,650		
		研修研究費		514,484	301,018	213,466		
		事務消耗品費		318,412	6,214,868	-5,896,456		
		印刷製本費		257,485	245,221	12,264		
		修繕費		373,114	478,007	-104,893		
		通信運搬費		522,869	433,257	89,612		
		会議費		48,422	15,658	32,764		
		広報費		186,829	350,541	-163,712		
		業務委託費		3,205,846	3,430,966	-225,120		
		手数料		85,227	249,712	-164,485		
		土地・建物賃借料		0	1,186,500	-1,186,500		
		租税公課		1,295,295	2,577,842	-1,282,547		
		租税公課		74,000	74,894	-894		
		控除対象外消費税		1,221,295	2,502,948	-1,281,653		
		保守料		1,255,789	802,395	453,394		
		渉外費		11,556	9,092	2,464		
		議会費		19,865	4,361	15,504		
		共同・受託事業費		0	0	0		
		職員養成費		0	0	0		
		雑費		973,689	1,648,588	-674,899		
		就労支援事業費用		0	0	0		
		就労支援事業販売原価		0	0	0		
		期首製品(商品)棚卸高		0	0	0		
		当期就労支援事業製造原価		0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高		0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高		0	0	0				
就労支援事業販売費		0	0	0				
利用者負担軽減額		0	0	0				
減価償却費		21,270,320	13,398,975	7,871,345				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,111,852	-5,736,219	-1,375,633				
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)				164,262,945	150,454,352	13,808,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				34,716,910	-27,000,498	61,717,408		
サービス活動外増減の部	収益	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		940,783	825,672	115,111		
		受入研修費収益		4,546	9,091	-4,545		
		利用者等外給食収益		846,363	768,325	78,038		
		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		89,874	48,256	41,618		
		サービス活動外収益計(4)				940,783	825,672	115,111
		支払利息		1,472,036	390,275	1,081,761		
		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		719,524	655,355	64,169		
		利用者等外給食費		719,524	655,355	64,169		
		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)				2,191,560	1,045,630	1,145,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-1,250,777	-219,958	-1,030,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)				33,466,133	-27,220,456	60,686,589		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	180,022,500	-180,022,500		
		施設整備等補助金収益		0	180,022,500	-180,022,500		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0		
		施設整備等寄附金収益		0	0	0		
		施設整備等寄附金収益		0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0		
		固定資産受贈額		0	0	0		
		固定資産受贈額		0	0	0		
		固定資産売却益		0	0	0		
		車輛運搬具売却益		0	0	0		
		器具及び備品売却益		0	0	0		
		その他の固定資産売却益		0	0	0		
		事業区分間繰入金収益		0	0	0		
		事業区分間繰入金収益		0	0	0		
		本部費負担金収益		0	0	0		
		事業部内負担金収益		0	0	0		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	120,000,000	-120,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000,000	-120,000,000
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	300,022,500	-300,022,500
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	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	180,022,500	-180,022,500
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	700,000	3,300,000
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	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	526,000	-526,000
	事業部内負担金費用	4,000,000	174,000	3,826,000
	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	15,706,731	-15,706,731
	その他の特別損失	236	44,503,458	-44,503,222
	資産控除対象外消費税	0	44,503,458	-44,503,458
	その他の特別損失	236	0	236
	特別費用計(9)	4,000,236	240,932,689	-236,932,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,236	59,089,811	-63,090,047
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,465,897	31,869,355	-2,403,458
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	29,465,897	31,869,355	-2,403,458	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	43,481,785	11,612,430	31,869,355
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	72,947,682	43,481,785	29,465,897
	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
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉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
	福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉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)	72,947,682	43,481,785	29,465,897

和合せいれいの里（児童） 貸借対照表

2025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	32,763,496	24,390,212	8,373,284	流動負債	67,120,950	79,164,801	-12,043,851
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	9,409,551	6,223,847	3,185,704
事業未収金	32,424,280	24,284,428	8,139,852	未払法人税等	0	0	0
未収金	87,760	71,370	16,390	その他の未払金	34,000	512,500	-478,500
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	58,838	58,303	535
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,065,000	866,000	199,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	504,501	346,362	158,139
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	148,392	0	148,392	拠点区分間借入金	25,947,060	42,385,789	-16,438,729
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	7,102,000	5,772,000	1,330,000
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	103,064	34,414	68,650				
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	455,263,624	476,109,552	-20,845,928	固定負債	180,515,726	203,298,564	-22,782,838
基本財産	417,284,181	433,506,750	-16,222,569	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	442,969,904	442,969,904	0	リース債務	174,710	233,548	-58,838
建物減価償却累計額	-25,685,723	-9,463,154	-16,222,569	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,979,443	42,602,802	-4,623,359	拠点区分間長期借入金	178,250,000	201,250,000	-23,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,091,016	1,815,016	276,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	26,344,147	26,344,147	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,338,912	-2,411,971	-1,926,941	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,044,465	5,044,465	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,044,462	-4,469,926	-574,536				
器具及び備品	20,277,982	20,277,982	0	負債の部合計	247,636,676	282,463,365	-34,826,689
器具及び備品減価償却累計額	-6,784,302	-4,291,577	-2,492,725	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	321,297	321,297	0	国庫補助金等特別積立金	167,442,762	174,554,614	-7,111,852
有形リース資産減価償却累計額	-111,560	-58,011	-53,549	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,091,016	1,815,016	276,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,947,682	43,481,785	29,465,897
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,465,897	31,869,355	-2,403,458
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	148,392	0	148,392				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,380	31,380	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	488,027,120	500,499,764	-12,472,644	純資産の部合計	240,390,444	218,036,399	22,354,045
				負債及び純資産の部合計	488,027,120	500,499,764	-12,472,644

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 和合せいの里（児童）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（6）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（7）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（8）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（1）法人退職金規則による退職金制度

（2）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（3）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	433,506,750	0	△16,222,569	417,284,181

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	417,284,181 円
計	417,284,181 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

(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	307,500,000	307,252,639	247,361
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	172,500,000	172,446,502	53,498
	職員賞与支出	48,000,000	47,964,360	35,640
	非常勤職員給与支出	41,700,000	41,683,974	16,026
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,400,000	4,349,500	50,500
	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	40,900,000	40,808,303	91,697
	事業費支出	32,900,000	32,160,295	739,705
	給食費支出	7,100,000	7,001,463	98,537
	介護用品費支出	1,100,000	1,040,944	59,056
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,200,000	1,144,657	55,343
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,000,000	926,985	73,015
	日用品費支出	700,000	649,259	50,741
	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	8,400,000	8,358,720	41,280
	燃料費支出	100,000	2,202	97,798
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,718,196	81,804
	保険料支出	2,400,000	2,317,370	82,630
	賃借料支出	2,400,000	2,380,025	19,975
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	4,600,000	4,599,203	797
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	21,271	78,729
	事務費支出	34,400,000	33,350,649	1,049,351
	福利厚生費支出	1,600,000	1,544,137	55,863
	職員被服費支出	200,000	119,157	80,843
	旅費交通費支出	600,000	504,031	95,969
	研修研究費支出	1,900,000	1,849,556	50,444
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,784,072	15,928
	印刷製本費支出	900,000	830,504	69,496
	修繕費支出	2,200,000	2,124,810	75,190
	通信運搬費支出	2,300,000	2,284,709	15,291
	会議費支出	200,000	112,045	87,955
	広報費支出	500,000	461,911	38,089
	業務委託費支出	10,000,000	9,933,434	66,566
	手数料支出	200,000	131,531	68,469
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,444,400	55,600
	租税公課支出	3,800,000	3,725,173	74,827
	保守料支出	1,300,000	1,293,445	6,555
	渉外費支出	100,000	10,344	89,656
	諸会費支出	200,000	116,011	83,989
	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	81,379	18,621
	就労支援事業支出	43,300,000	43,112,140	187,860
	就労支援事業販売原価支出	22,800,000	22,689,117	110,883
	就労支援事業製造原価支出	21,700,000	21,667,157	32,843
	就労支援事業仕入支出	1,100,000	1,021,960	78,040
	就労支援事業販管費支出	20,500,000	20,423,023	76,977
	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	2,788	97,212
	利用者等外給食費支出	100,000	2,788	97,212
	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)	418,200,000	415,878,511	2,321,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,900,000	30,052,255	-3,152,255
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	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)	1,500,000	1,500,000	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	8,200,000	8,078,935	121,065
	土地取得支出	0	0	0
	建築物取得支出	3,300,000	3,241,601	58,399
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,900,000	4,837,334	62,666
	施設仮勘定取得支出	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
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	308,973	91,027
	資産控除対象外消費税	400,000	308,973	91,027
	施設整備等支出計(5)	8,600,000	8,387,908	212,092
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,100,000	-6,887,908	-212,092
	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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	600,000	614,400	-14,400
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	614,400	-14,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	姫跡福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫跡福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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
	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
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	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	18,200	-18,200
	その他の特別収入	0	18,200	-18,200
	その他の活動収入計(7)	600,000	632,600	-32,600
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	600,000	579,600	20,400
	退職給付引当資産支出	600,000	579,600	20,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫跡福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫跡福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	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	14,592,000	14,592,000	0
	拠点区分間繰入金支出	192,000	192,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	14,400,000	14,400,000	0
	その他の活動による支出	100,000	1,221	98,779
	災害損失	100,000	1,221	98,779
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	15,292,000	15,172,921	119,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,692,000	-14,540,221	-151,779
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,108,000	8,624,126	-3,516,126
	前期末支払資金残高(12)	499,064,978	499,064,978	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	504,172,978	507,689,104	-3,516,126

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
	介護報酬収益	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0
	居宅介護料収益	0	0
	（介護報酬収益）	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護予防報酬収益	0	0
	（利用者負担金収益）	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
	介護予防負担金収益（公費）	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0
	（介護報酬収益）	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護予防報酬収益	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0
	事業費収益	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0
	事業負担金収益（一般）	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
	居宅介護サービス利用料収益	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0
	食費収益（公費）	0	0
	食費収益（一般）	0	0
	食費収益（特定）	0	0
	居住費収益（公費）	0	0
	居住費収益（一般）	0	0
	居住費収益（特定）	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
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0
	その他の事業収益	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0
	措置費収益	0	0
	事務費収益	0	0
	事業費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	運営事業収益	0	0
	管理費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0
	その他の事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	管理費収益	0	0
	給食料収益	0	0
	受入収益	0	0
	施設利用料収益	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0
	入居家賃料収益	0	0
	共同・受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	児童福祉事業収益	0	0
	措置費収益	0	0
	事務費収益	0	0
	事業費収益	0	0
	私的契約利用料収益	0	0
その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0
	その他の事業収益	0	0
	保育事業収益	0	0
	施設型給付費収益	0	0
	施設型給付費収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	委託費収益	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
	利用者等利用料収益（一般）	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	私的契約利用料収益	0	0

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益		0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0	0	0
		補助金事業収益（一般）		0	0	0
		受託事業収益（公費）		0	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		39,400,498	40,308,174	-907,676
		販売事業収益		14,789,575	15,854,921	-1,065,346
		請負事業収益		24,610,923	24,453,253	157,670
		障害福祉サービス等事業収益		405,953,562	399,205,530	6,748,032
		自立支援給付費収益		321,187,725	322,562,318	-1,374,593
		介護給付費収益		224,917,274	218,142,427	6,774,847
		特例介護給付費収益		0	0	0
		訓練等給付費収益		70,681,271	79,864,669	-9,183,398
		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		25,589,180	24,555,222	1,033,958
		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		9,391,921	8,741,514	650,407
		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		9,391,921	8,741,514	650,407
		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		16,373,226	15,743,429	629,797
		補足給付費収益		1,592,346	1,455,454	136,892
		特定障害者特別給付費収益		1,592,346	1,455,454	136,892
		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		958,486	874,613	83,873
		その他の事業収益		56,449,858	49,828,202	6,621,656
		補助金事業収益（公費）		1,476,888	2,061,233	-584,345
		補助金事業収益（一般）		0	0	0
		受託事業収益（公費）		54,972,970	47,766,969	7,206,001
		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		
歯科診療収益		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		7,068	19,363	-12,295		
補助金事業収益（公費）		7,068	19,363	-12,295		
補助金事業収益（一般）		0	0	0		
受託事業収益（公費）		0	0	0		
受託事業収益（一般）		0	0	0		
その他の収益		0	12,295	-12,295		
サービス活動収益計（１）		445,361,128	439,533,067	5,828,061		
費用		人件費	309,028,839	294,743,782	14,285,057	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	172,446,502	159,804,231	12,642,271	
		職員賞与	34,598,360	36,781,899	-2,183,539	
		賞与引当金繰入	15,177,000	13,366,000	1,811,000	
		非常勤職員給与	41,683,974	40,954,554	729,420	
		派遣職員費	0	580,512	-580,512	
		退職給付費用	4,314,700	3,820,600	494,100	
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
法定福利費	40,808,303	39,435,986	1,372,317			

		(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	31,829,162	26,729,361	5,099,801	
	給食費	7,001,463	6,554,836	446,627	
	介護用品費	1,040,944	973,199	67,745	
	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	1,144,657	1,052,248	92,409	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	926,985	657,199	269,786	
	日用品費	649,259	431,375	217,884	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	8,358,720	7,151,650	1,207,070	
	燃料費	2,202	0	2,202	
	消耗器具備品費	3,718,196	1,454,439	2,263,757	
	保険料	1,986,237	1,764,201	222,036	
	賃借料	2,380,025	2,442,845	-62,820	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車庫費	4,599,203	4,233,413	365,790	
	雑費	21,271	13,956	7,315	
	事務費	33,350,649	31,673,486	1,677,163	
	福利厚生費	1,544,137	1,942,614	-398,477	
	職員被服費	119,157	0	119,157	
	旅費交通費	504,031	179,521	324,510	
	研修研究費	1,849,556	727,567	1,121,989	
	事務消耗品費	2,784,072	3,792,282	-1,008,210	
	印刷製本費	830,504	756,748	73,756	
	修繕費	2,124,810	1,836,446	288,364	
	通信運搬費	2,284,709	1,837,244	447,465	
	会議費	112,045	39,928	72,117	
	広報費	461,911	492,295	-30,384	
	業務委託費	9,933,434	10,073,940	-140,506	
	手数料	131,531	104,780	26,751	
	土地・建物賃借料	5,444,400	4,672,200	772,200	
	租税公課	3,725,173	3,520,555	204,618	
	租税公課	90,200	115,400	-25,200	
	控除対象外消費税	3,634,973	3,405,155	229,818	
	保守料	1,293,445	1,440,617	-147,172	
	渉外費	10,344	0	10,344	
	議会費	116,011	109,304	6,707	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	81,379	147,445	-66,066	
	就労支援事業費用	43,258,929	43,839,902	-580,973	
	就労支援事業販売原価	22,732,341	22,444,160	288,181	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	21,710,381	22,080,944	-370,563	
	当期就労支援事業仕入高	1,021,960	363,216	658,744	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売費	20,526,588	21,395,742	-869,154	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	19,004,146	19,931,162	-927,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,334,840	-12,297,890	963,050	
	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)		425,136,885	404,619,803	20,517,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,224,243	34,913,264	-14,689,021
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	291	72	219	
	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	569,347	502,147	67,200	
	受入研修費収益	22,728	13,637	9,091	
	利用者等外給食収益	11,712	31,693	-19,981	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	0	180,000	-180,000	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	534,907	276,817	258,090	
	サービス活動外収益計(4)		569,638	502,219	67,419
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,788	110,782	-107,994	
利用者等外給食費	2,788	109,382	-106,594		
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	1,400	-1,400		
サービス活動外費用計(5)		2,788	110,782	-107,994	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		566,850	391,437	175,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,791,093	35,304,701	-14,513,608	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	625,000	875,000	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	625,000	875,000	
	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)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	440,055	-440,055
	その他の特別収益	18,200	1,400	16,800
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	1,400	-1,400
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	18,200	0	18,200	
	特別収益計(8)	1,518,200	1,066,455	451,745
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	3	2	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	625,000	875,000
	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	14,592,000	15,065,000	-473,000
	拠点区分間繰入金費用	192,000	1,065,000	-873,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	10,499,000	-10,499,000
	事業部内負担金費用	14,400,000	3,501,000	10,899,000
	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	310,194	358,165	-47,971
	資産控除対象外消費税	308,973	342,193	-33,220
	その他の特別損失	1,221	15,972	-14,751
	特別費用計(9)	16,402,197	16,048,167	354,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,883,997	-14,981,712	97,715
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,907,096	20,322,989	-14,415,893
	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)	5,907,096	20,322,989	-14,415,893
	前期繰越活動増減差額(15)	582,348,002	562,025,013	20,322,989
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	588,255,098	582,348,002	5,907,096
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	型保福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	型保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	
型保福祉基金積立金積立額	0	0	0	
型保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)	588,255,098	582,348,002	5,907,096

和合せいれいの里（障害） 貸借対照表

2025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	548,935,702	545,723,486	3,212,216	流動負債	56,030,476	59,753,729	-3,723,253
現金預金	489,650,626	484,426,413	5,224,213	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,297,990	35,978,076	-5,680,086
事業未収金	58,735,016	60,907,310	-2,172,294	未払法人税等	0	0	0
未収金	130,560	94,419	36,141	その他の未払金	4,631,027	4,767,819	-136,792
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	227,555	270,779	-43,224	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	26,378	18,805	7,573	未払費用	2,299,000	2,029,000	270,000
前払金	0	0	0	預り金	41,270	50,890	-9,620
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,017,247	981,468	35,779
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	165,567	0	165,567	拠点区分間借入金	2,566,942	2,580,476	-13,534
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	15,177,000	13,366,000	1,811,000
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	5,760	-5,760				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	266,761,437	277,951,988	-11,190,551	固定負債	6,842,930	7,109,902	-266,972
基本財産	242,341,312	253,183,887	-10,842,575	設備資金借入金	0	0	0
土地	37,418,249	37,418,249	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	563,816,571	560,574,970	3,241,601	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-358,893,508	-344,809,332	-14,084,176	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,420,125	24,768,101	-347,976	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	6,842,930	7,109,902	-266,972
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14,229,753	14,229,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14,147,525	-14,139,296	-8,229	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	32,635,532	32,635,532	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	-26,460,345	-23,713,621	-2,746,724				
器具及び備品	39,114,313	36,217,228	2,897,085	負債の部合計	62,873,406	66,863,631	-3,990,225
器具及び備品減価償却累計額	-28,317,957	-28,025,710	-292,247	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,642,000	1,642,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	162,926,635	172,821,841	-9,895,206
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	224,518	320,973	-96,455	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,842,930	7,109,902	-266,972	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	588,255,098	582,348,002	5,907,096
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,907,096	20,322,989	-14,415,893
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	165,566	0	165,566				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	133,340	133,340	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	815,697,139	823,675,474	-7,978,335	純資産の部合計	752,823,733	756,811,843	-3,988,110
				負債及び純資産の部合計	815,697,139	823,675,474	-7,978,335

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれの里（障害）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（6）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（7）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（8）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（1）法人退職金規則による退職金制度

（2）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（3）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅸ))

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249	0	0	37,418,249
建物	215,765,638	3,241,601	△14,084,176	204,923,063
合計	253,183,887	3,241,601	△14,084,176	242,341,312

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	136,143,387 円
計	136,143,387 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〉	4,898,033 円
計	4,898,033 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

森町愛光園（障害児者） 資金収支計算書

第1号第4様式

（自）2024年4月1日 （至）2025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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	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	
	前払事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,400,000	25,513,992	-113,992	
	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	24,400,000	24,401,914	-1,914	
	障害児通所給付費収入	24,400,000	24,401,914	-1,914	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	700,000	745,883	-45,883	
	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	200,000	221,792	-21,792	
	その他の事業収入	100,000	144,403	-44,403	
	補助金事業収入（公費）	100,000	144,403	-44,403	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	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	
	経費証書等資金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	81,989	-81,989	
	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	81,989	-81,989	
	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)		25,400,000	25,595,981	-195,981	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
26,600,000	26,304,213	295,787		
人件費支出	0	0		
役員報酬支出	14,500,000	14,444,677		
職員給料支出	4,300,000	4,298,579		
非常勤職員給与支出	4,200,000	4,127,433		
派遣職員費支出	0	0		
退職給付支出	500,000	409,500		
役員退職慰労金支出	0	0		
出向料受入	0	0		
法定福利費支出	3,100,000	3,024,024		
事業費支出	3,600,000	3,112,421		
給食費支出	300,000	247,716		
介護用品費支出	0	0		
医薬品費支出	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0		
商品支出	0	0		
保健衛生費支出	200,000	138,395		
医療費支出	0	0		
被服費支出	0	0		
教養娯楽費支出	200,000	119,865		
日用品費支出	100,000	4,147		
保育材料費支出	0	0		
本人支給金支出	800,000	796,566		
水道光熱費支出	0	0		
燃料費支出	100,000	389		
消耗器具備品費支出	400,000	396,455		
保険料支出	400,000	398,858		
賃借料支出	0	0		
教育指導費支出	0	0		
就職支援費支出	0	0		
療養費支出	1,100,000	1,010,030		
車輦費支出	0	0		
管理費返還支出	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0		
入居家賃料返還支出	0	0		
雑支出	0	0		
事務費支出	3,500,000	2,796,030		
福利厚生費支出	200,000	129,972		
職員被服費支出	0	0		
旅費交通費支出	200,000	153,711		
研修研究費支出	300,000	269,605		
事務消耗品費支出	100,000	30,540		
印刷製本費支出	100,000	38,000		
修繕費支出	100,000	71,745		
通信運搬費支出	0	0		
会議費支出	100,000	19,800		
広報費支出	800,000	794,654		
業務委託費支出	100,000	22,968		
土地・建物賃借料支出	900,000	841,932		
租税公課支出	400,000	304,258		
保守料支出	200,000	118,845		
渉外費支出	0	0		
諸会費支出	0	0		
共同・受託事業費支出	0	0		
職員養成費支出	0	0		
雑支出	0	0		
就労支援事業支出	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0		
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	0	0		
その他の支出	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0		
差入保証金支出	0	0		
預り保証金返還支出	0	0		
雑支出	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
有価証券売却損	0	0		
資産評価損	0	0		
有価証券評価損	0	0		
為替差損	0	0		
徴収不能額	0	0		
事業活動支出計(2)	33,700,000	32,212,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,300,000	-6,616,683		
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
施設整備等附入金収入	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
車輦運搬具売却収入	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0		

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0		
固定資産取得支出	0	0		
土地取得支出	0	0		
建物取得支出	0	0		
構築物取得支出	0	0		
車輦運搬具取得支出	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0		
施設仮勘定取得支出	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0		
姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0		
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0		
工費変動積立資産取崩収入	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0		
本部費負担金収入	0	0		
事業部負担金収入	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0		
本部費負担金収入	0	0		
事業部負担金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他特別収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	100,000	41,400		
退職給付引当資産支出	100,000	41,400		
長期預り金積立資産支出	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0		
姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0		
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0		
工費変動積立資産積立支出	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0		
本部費負担金支出	0	0		
事業部負担金支出	0	0		
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0		
本部費負担金支出	0	0		
事業部負担金支出	400,000	400,000		
その他の活動による支出	0	0		
災害損失	0	0		
その他の特別支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	441,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-441,400		
予備費支出(10)	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-8,800,000	-7,058,083		
前期末支払資金残高(12)	-17,916,696	-17,916,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-26,716,696	-24,974,779		

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	25,513,992	28,744,748	-3,230,756
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	24,401,914	27,273,110	-2,871,196
障害児通所給付費収益	24,401,914	27,273,110	-2,871,196
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	745,883	1,077,020	-331,137
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	221,792	284,618	-62,826
その他の事業収益	144,403	110,000	34,403
補助金事業収益（公費）	144,403	110,000	34,403
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	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
外来診療収益	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
経常経費附加金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	25,513,992	28,744,748	-3,230,756
人件費	26,445,613	25,550,496	895,117
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,444,677	13,968,468	476,209
職員賞与	3,009,579	2,918,805	90,774
賞与引当金繰入	1,389,000	1,289,000	100,000
非常勤職員給与	4,127,433	3,893,205	234,228
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	450,900	589,200	-138,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,024,024	2,891,818	132,206

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	3,112,421	3,448,514	-336,093
給食費	247,716	277,280	-29,564
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	138,395	117,599	20,796
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	119,865	54,128	65,737
日用品費	4,147	10,056	-5,907
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	796,566	713,300	83,266
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	389	74,201	-73,812
保険料	396,455	383,095	13,360
賃借料	398,858	385,546	13,312
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車庫費	1,010,030	1,433,309	-423,279
雑費	0	0	0
事務費	2,796,030	2,418,581	377,449
福利厚生費	129,972	192,182	-62,210
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	1,668	-1,668
研修研究費	153,711	61,373	92,338
事務消耗品費	269,605	40,937	228,668
印刷製本費	30,540	30,826	-286
修繕費	38,000	69,560	-31,560
通信運搬費	71,745	74,811	-3,066
会議費	0	5,473	-5,473
広報費	19,800	29,600	-9,800
業務委託費	794,654	619,461	175,193
手数料	22,968	31,610	-8,642
土地・建物賃借料	841,932	841,932	0
租税公課	304,258	333,503	-29,245
租税公課	81,000	81,200	-200
控除対象外消費税	223,258	252,303	-29,045
保守料	118,845	85,645	33,200
渉外費	0	0	0
議会費	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
消費製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	391,036	391,036	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,520	-593,020	412,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	32,564,580	31,215,607	1,348,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,050,588	-2,470,859	-4,579,729
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	81,989	8,183	73,806
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	81,989	8,183	73,806
サービス活動外収益計(4)	81,989	8,183	73,806
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	1,400	-1,400
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	1,400	-1,400
サービス活動外費用計(5)	0	1,400	-1,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,989	6,783	75,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,968,599	-2,464,076	-4,504,523
施設整備等補助金収益	0	412,500	-412,500
施設整備等補助金収益	0	412,500	-412,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,400	-1,400
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	1,400	-1,400
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	413,900	-413,900
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	412,500	-412,500
収支差額	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	400,000	700,000	-300,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	526,000	-526,000
事業部内負担金費用	400,000	174,000	226,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産売却対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	400,000	1,112,500	-712,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,000	-698,600	298,600
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,368,599	-3,162,676	-4,205,923
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,368,599	-3,162,676	-4,205,923
前期繰越活動増減差額(15)	-17,795,560	-14,632,884	-3,162,676
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-25,164,159	-17,795,560	-7,368,599
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
福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0
福祉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
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-25,164,159	-17,795,560	-7,368,599

森町愛光園（障害児者） 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	3,638,205	5,415,904	-1,777,699	流動負債	30,001,984	24,621,600	5,380,384
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	956,741	1,252,226	-295,485
事業未収金	3,635,205	5,415,904	-1,780,699	未払法人税等	0	0	0
未収金	3,000	0	3,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	213,000	194,000	19,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	84,620	78,630	5,990
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	27,358,623	21,807,744	5,550,879
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	1,389,000	1,289,000	100,000
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	1,955,703	2,360,539	-404,836	固定負債	462,400	476,200	-13,800
基本財産	976,710	1,075,947	-99,237	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,481,165	1,481,165	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-504,455	-405,218	-99,237	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	978,993	1,284,592	-305,599	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	462,400	476,200	-13,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,918,025	3,918,025	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,423,881	-3,152,582	-271,299				
器具及び備品	102,500	102,500	0	負債の部合計	30,464,384	25,097,800	5,366,584
器具及び備品減価償却累計額	-100,791	-80,291	-20,500	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	293,683	474,203	-180,520
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	462,400	476,200	-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	-25,164,159	-17,795,560	-7,368,599
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,368,599	-3,162,676	-4,205,923
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	20,740	20,740	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,593,908	7,776,443	-2,182,535	純資産の部合計	-24,870,476	-17,321,357	-7,549,119
				負債及び純資産の部合計	5,593,908	7,776,443	-2,182,535

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,075,947	0	△99,237	976,710

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜松学園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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(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(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	
	入居費料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	221,200,000	221,319,373	-119,373	
	販売事業収入	178,400,000	178,447,607	-47,607	
	販売事業収入	42,800,000	42,871,766	-71,766	
	障害福祉サービス等事業収入	334,000,000	334,458,616	-458,616	
	自立支援給付費収入	302,300,000	302,426,185	-126,185	
	介護給付費収入	95,800,000	95,874,440	-74,440	
	特別介護給付費収入	206,500,000	206,551,745	-51,745	
	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	8,600,000	8,680,540	-80,540	
	補正給付費収入	20,700,000	20,759,274	-59,274	
	特定障害者特別給付費収入	20,700,000	20,759,274	-59,274	
	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	99,534	-99,534	
	その他の事業収入	2,400,000	2,493,083	-93,083	
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,493,083	-93,083	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	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	600,000	621,000	-21,000	
	その他の事業収入	600,000	621,000	-21,000	
	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	600,000	621,000	-21,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経路経費寄附金収入	0	7,399	-7,399	
	受取利息配当金収入	1,600,845	1,709,845	-109,845	
	その他の収入	0	9,091	-9,091	
	受入研修費収入	1,500,000	1,512,161	-12,161	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	188,593	-88,593	
	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)		557,400,000	558,116,233	-716,233	

(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	205,300,000	205,110,339	189,661
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	107,500,000	107,474,464	25,536
	職員賞与支出	30,100,000	30,034,019	65,981
	非常勤職員給与支出	37,600,000	37,568,759	31,241
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,400,000	3,369,900	30,100
	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	26,700,000	26,663,197	36,803
	事業費支出	44,800,000	44,292,287	507,713
	給食費支出	13,400,000	13,367,386	32,614
	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	380,076	19,924
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,137,440	62,560
	日用品費支出	500,000	406,467	93,533
	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	18,400,000	18,382,437	17,563
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,687,953	12,047
	保険料支出	2,500,000	2,400,968	99,032
	賃借料支出	1,700,000	1,648,572	51,428
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	3,900,000	3,879,936	20,064
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,052	98,948
	事務費支出	22,100,000	21,186,157	913,843
	福利厚生費支出	1,200,000	1,164,714	35,286
	職員被服費支出	100,000	85,268	14,732
	旅費交通費支出	400,000	395,597	4,403
	研修研究費支出	1,400,000	1,353,746	46,254
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,105,584	94,416
	印刷製本費支出	1,000,000	904,556	95,444
	修繕費支出	2,400,000	2,340,591	59,409
	通信運搬費支出	1,600,000	1,500,156	99,844
	会議費支出	100,000	79,005	20,995
	広報費支出	100,000	32,000	68,000
	業務委託費支出	3,500,000	3,427,156	72,844
	手数料支出	300,000	234,962	65,038
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	4,100,000	4,028,246	71,754
	保守料支出	4,000,000	3,978,214	21,786
	渉外費支出	100,000	40,025	59,975
	諸会費支出	300,000	264,000	36,000
	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	300,000	252,247	47,753
	就労支援事業支出	214,100,000	213,952,482	147,518
	就労支援事業販売原価支出	151,700,000	151,640,328	59,672
	就労支援事業製造原価支出	7,100,000	7,058,610	41,390
	就労支援事業仕入支出	144,600,000	144,581,718	18,282
	就労支援事業販管費支出	62,400,000	62,312,154	87,846
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	800,000	758,861	41,139
	その他の支出	1,100,000	943,662	156,338
	利用者等外給食費支出	1,000,000	931,262	68,738
	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	12,400	87,600
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	488,200,000	486,243,788	1,956,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,200,000	71,872,445	-2,672,445
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,587,000	-87,000
	施設整備等補助金収入	200,000	225,000	-25,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,362,000	-62,000
	施設整備等附入金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,587,000	-87,000

(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	8,800,000	8,724,000	76,000
	固定資産取得支出	24,300,000	24,256,501	43,499
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	11,300,000	11,259,866	40,134
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	13,000,000	12,996,635	3,365
	施設仮固定取得支出	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
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,742,881	57,119
	資産控除対象外消費税	1,800,000	1,742,881	57,119
	施設整備等支出計(5)	34,900,000	34,723,382	176,618
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,400,000	-30,136,382	-263,618
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	110,400	-10,400
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	100,000	110,400	-10,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫路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	姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	110,400	-10,400
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	386,400	13,600
	退職給付引当資産支出	400,000	386,400	13,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	2,895,000	2,895,000	0
	拠点区分間繰入金支出	895,000	895,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,295,000	3,281,400	13,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,195,000	-3,171,000	-24,000
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,605,000	38,565,063	-2,960,063
前期末支払資金残高(12)		142,492,432	142,492,432	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,097,432	181,057,495	-2,960,063

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	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	221,319,373	209,224,589	12,094,784
販売事業収益	178,447,607	168,809,215	9,638,392
請負事業収益	42,871,766	40,415,374	2,456,392
障害福祉サービス等事業収益	334,458,616	258,398,107	76,060,509
自立支援給付費収益	302,426,185	228,319,157	74,107,028
介護給付費収益	95,874,440	76,866,512	19,007,928
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	206,551,745	151,452,645	55,099,100
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	8,680,540	9,331,175	-650,635
補足給付費収益	20,759,274	16,620,041	4,139,233
特定障害者特別給付費収益	20,759,274	16,620,041	4,139,233
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	99,534	87,033	12,501
その他の事業収益	2,493,083	4,040,701	-1,547,618
補助金事業収益(公費)	2,493,083	3,490,701	-997,618
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	550,000	-550,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	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
その他の事業収益	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
経常経費附加金収益	0	0	0
その他の収益	621,000	724,500	-103,500
補助金事業収益(公費)	621,000	724,500	-103,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	621,000	724,500	-103,500
サービス活動収益計(1)	556,398,989	468,347,196	88,051,793
人件費	206,130,739	181,713,753	24,416,986
役員報酬	0	0	0
職員給料	107,474,464	96,938,798	10,535,666
職員賞与	21,837,019	21,213,115	623,904
賞与引当金繰入	8,929,000	8,197,000	732,000
非常勤職員給与	37,568,759	29,384,319	8,184,440
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,658,300	3,037,700	620,600
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	26,663,197	22,942,821	3,720,376

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	43,458,154	36,934,636	6,523,518
	給食費	13,192,021	11,319,620	1,872,401
	介護用品費	0	12,366	-12,366
	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	380,076	429,675	-49,599
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,137,440	590,499	546,941
	日用品費	406,467	395,827	10,640
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	18,382,437	15,792,156	2,590,281
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,687,953	1,530,177	1,157,776
	保険料	1,742,200	1,635,242	106,958
	賃借料	1,648,572	1,594,799	53,773
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	10,000	-10,000
	車庫費	3,879,936	3,623,716	256,220
	雑費	1,052	559	493
	事務費	21,364,357	16,017,172	5,347,185
	福利厚生費	1,164,714	1,406,072	-241,358
	職員被服費	85,268	225,020	-139,752
	旅費交通費	395,597	233,403	162,194
	研修研究費	1,353,746	819,226	534,520
	事務消耗品費	1,105,584	182,036	923,548
	印刷製本費	904,556	863,703	40,853
	修繕費	2,340,591	976,037	1,364,554
	通信運搬費	1,500,156	1,040,398	459,758
	会議費	79,095	24,040	55,055
	広報費	32,000	269,000	-237,000
	業務委託費	3,427,156	1,792,285	1,634,871
	手数料	234,962	208,999	25,963
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	4,028,246	3,242,664	785,582
	租税公課	16,000	1,200	14,800
	控除対象外消費税	4,012,246	3,241,464	770,782
	保守料	4,156,414	4,299,415	-143,001
	渉外費	40,025	25,436	14,589
	謝金費	264,000	264,500	-500
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	252,247	135,938	116,309
	就労支援事業費用	213,797,600	205,318,034	8,479,566
	就労支援事業販売原価	151,425,947	143,429,630	7,996,317
	調音製品(商品)棚卸高	24,980,950	23,907,227	1,073,723
	当期就労支援事業製造原価	7,022,732	6,365,801	656,931
	当期就労支援事業仕入高	144,581,718	136,980,154	7,601,564
	期末製品(商品)棚卸高	-25,159,453	-23,823,552	-1,335,901
	就労支援事業販売費	62,371,653	61,888,404	483,249
	利用者食料経費減額	0	0	0
	減価償却費	67,135,215	67,726,989	-591,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,305,832	-27,298,332	-7,500
	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)	524,580,233	480,412,252	44,167,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,818,756	-12,065,056	43,883,812
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	7,399	239	7,160
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,709,845	2,004,349	-294,504
	受入研修費収益	9,091	9,091	0
	利用者等外給食収益	1,512,161	1,413,951	98,210
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	455,000	-455,000
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	188,593	135,398	53,195
	サービス活動外収益計(4)	1,717,244	2,004,588	-287,344
	支払利息	758,861	802,482	-43,621
	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	943,662	766,091	177,571
特 別 増 減 の 部	利用者等外給食費	931,262	766,001	165,261
	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	12,400	90	12,310
	サービス活動外費用計(5)	1,702,523	1,568,573	133,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,721	436,015	-421,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,833,477	-11,629,041	43,462,518
	施設整備等補助金収益	4,587,000	4,362,000	225,000
	施設整備等補助金収益	225,000	225,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,362,000	4,362,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	12,400	0	12,400	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	12,400	0	12,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	4,599,400	4,362,000	237,400	
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	4,587,000	4,362,000	225,000	
	収支差額	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
費用	事業区分間繰入金費用	2,895,000	5,000,000	-2,105,000	
	拠点区分間繰入金費用	895,000	0	895,000	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	3,749,000	-3,749,000	
	事業部内負担金費用	2,000,000	1,251,000	749,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	1,742,881	6,176,002	-4,433,121	
	資産売却対象外消費税	1,742,881	52,171	1,690,710	
	その他の特別損失	0	6,123,831	-6,123,831	
		特別費用計(9)	9,224,881	15,538,002	-6,313,121
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,625,481	-11,176,002	6,550,521
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,207,996	-22,805,043	50,013,039	
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)		27,207,996	-22,805,043	50,013,039	
前期繰越活動増減差額(15)		689,312,095	712,117,138	-22,805,043	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		716,520,091	689,312,095	27,207,996	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
	型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	型録福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工費変動積立金取崩額	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		
型録福祉基金積立金積立額	0	0	0		
型録福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	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)		716,520,091	689,312,095	27,207,996	

浜松学園 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	234,880,781	170,170,607	64,710,174	流動負債	68,876,251	42,540,070	26,336,181
現金預金	166,668,264	110,844,066	55,824,198	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,711,337	23,376,706	1,334,631
事業未収金	55,915,291	48,434,891	7,480,400	未払法人税等	0	0	0
未収金	113,067	115,562	-2,495	その他の未払金	24,478,000	315,000	24,163,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,724,000	8,724,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	359,409	148,166	211,243	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	1,911,242	1,732,739	178,503	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	63,321	0	63,321	未払費用	1,396,094	1,285,760	110,334
前払金	0	0	0	預り金	1,000	7,000	-6,000
前払費用	164,032	163,976	56	職員預り金	636,820	634,604	2,216
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	329,384	178,200	151,184	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	8,929,000	8,197,000	732,000
拠点区分間貸付金	9,356,771	8,553,007	803,764	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	1,068,476,438	1,110,514,979	-42,038,541	固定負債	142,932,168	151,085,880	-8,153,712
基本財産	953,391,622	989,216,832	-35,825,210	設備資金借入金	138,857,000	147,581,000	-8,724,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,094,905,680	1,083,645,814	11,259,866	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-141,514,058	-94,428,982	-47,085,076	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	115,084,816	121,298,147	-6,213,331	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,075,168	3,504,880	570,288
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	69,410,164	69,410,164	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13,990,718	-9,327,836	-4,662,882	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	26,712,697	26,712,697	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,180,425	-14,257,404	-3,923,021				
器具及び備品	85,710,451	72,713,816	12,996,635	負債の部合計	211,808,419	193,625,950	18,182,469
器具及び備品減価償却累計額	-39,299,695	-27,903,160	-11,396,535	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	375,028,709	397,747,541	-22,718,832
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	231,400	358,600	-127,200	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,075,168	3,504,880	570,288	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	716,520,091	689,312,095	27,207,996
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,207,996	-22,805,043	50,013,039
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	329,384	0	329,384				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	86,390	86,390	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,303,357,219	1,280,685,586	22,671,633	純資産の部合計	1,091,548,800	1,087,059,636	4,489,164
				負債及び純資産の部合計	1,303,357,219	1,280,685,586	22,671,633

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松学園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 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))

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

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

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。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	989,216,832	11,259,866	△47,085,076	953,391,622

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	953,391,622円
計	989,216,832円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
＜自拠点分又は一般抵当分＞	147,581,000円
計	147,581,000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。

聖隷こども園わかば 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居実費料収入	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	282,200,000	282,474,693	-274,693	
施設型給付費収入	226,200,000	226,296,970	-96,970	
施設型給付費収入	206,000,000	206,028,170	-28,170	
利用者負担金収入	20,200,000	20,268,800	-68,800	
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	8,900,000	8,926,821	-26,821	
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)	8,900,000	8,926,821	-26,821	
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	47,100,000	47,250,902	-150,902	
補助金事業収入(公費)	28,100,000	28,108,670	-8,670	
補助金事業収入(一般)	800,000	849,550	-49,550	
受託事業収入(公費)	17,900,000	17,948,000	-48,000	
受託事業収入(一般)	300,000	342,500	-42,500	
その他の事業収入	0	2,182	-2,182	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
贈与事業収入	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	
その他の医療事業収入	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	
非営利収入	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	4,514	-4,514	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	6,400	-6,400	
その他の事業収入	0	6,400	-6,400	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	6,400	-6,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経費者証書等附金収入	0	32,429	-32,429	
受取利息配当金収入	0	4,514	-4,514	
その他の収入	2,700,000	2,890,224	-190,224	
受入研修費収入	0	86,820	-86,820	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,625,136	-25,136	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	178,268	-78,268	
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)	284,900,000	285,408,260	-508,260	

(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	187,700,000	187,488,153	211,847
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	82,500,000	82,456,598	43,702
	職員賞与支出	31,100,000	31,015,722	84,278
	非常勤職員給与支出	48,300,000	48,239,765	60,235
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,700,000	1,700,000	0
	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	24,100,000	24,076,368	23,632
	事業費支出	25,400,000	24,894,723	505,277
	給食費支出	11,300,000	11,274,176	25,824
	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	324,280	75,720
	医療費支出	100,000	11,140	88,860
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	4,100,000	4,025,377	74,623
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,300,000	5,259,008	40,992
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,496,143	3,857
	保険料支出	700,000	682,609	17,391
	賃借料支出	700,000	694,408	5,592
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	200,000	122,127	77,873
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	5,455	94,545
	事務費支出	15,600,000	14,703,044	896,956
	福利厚生費支出	2,500,000	2,439,480	60,520
	職員被服費支出	100,000	21,650	78,350
	旅費交通費支出	200,000	174,701	25,299
	研修研究費支出	400,000	335,270	64,730
	事務消耗品費支出	100,000	74,683	25,317
	印刷製本費支出	300,000	280,504	19,496
	修繕費支出	3,600,000	3,563,318	36,682
	通信運搬費支出	400,000	397,083	2,917
	会議費支出	100,000	5,987	94,013
	広報費支出	100,000	34,400	65,600
	業務委託費支出	2,300,000	2,292,460	7,540
	手数料支出	200,000	196,028	3,972
	土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000
	租税公課支出	3,000,000	2,919,763	80,237
	保守料支出	1,100,000	1,036,600	63,400
	渉外費支出	100,000	36,186	63,814
	諸会費支出	300,000	219,250	80,750
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	135,681	64,319
	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	312	99,688
	その他の支出	2,800,000	2,628,136	171,864
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,625,136	74,864
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,000	97,000
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	231,600,000	229,714,368	1,885,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,300,000	55,693,892	-2,393,892
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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	-53,300,000	-55,693,892	2,393,892

(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	299,000	1,000
	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	300,000	299,000	1,000
	施設仮勘定取得支出	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	100,000	64,368	35,632
	その他の施設整備等による支出	100,000	26,494	73,506
	資産控除対象外消費税	100,000	26,494	73,506
	施設整備等支出計(5)	500,000	389,862	110,138
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-389,862	-110,138
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	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	296,800	-96,800
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	296,800	-96,800
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	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)	200,000	296,800	-96,800
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	317,400	82,600
	退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,385,000	5,385,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,385,000	1,385,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,785,000	5,702,400	82,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,585,000	-5,405,600	-179,400
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,215,000	49,898,430	-2,683,430
前期末支払資金残高(12)		261,837,760	261,837,760	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,052,760	311,736,190	-2,683,430

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	282,474,693	251,613,666	30,861,027
施設型給付費収益	226,296,970	200,973,080	25,323,890
施設型給付費収益(公費)	206,028,170	177,995,780	28,032,390
利用者負担金収益	20,268,800	22,977,300	-2,708,500
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	0	0	0
利用者等利用料収益	8,926,821	9,749,256	-822,435
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)	8,926,821	9,749,256	-822,435
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	47,250,902	40,891,350	6,359,572
補助金事業収益(公費)	28,108,670	26,734,430	1,374,240
補助金事業収益(一般)	849,550	1,000,500	-150,950
受託事業収益(公費)	17,948,000	13,003,000	4,945,000
受託事業収益(一般)	342,500	153,400	189,100
その他の事業収益	2,182	0	2,182
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	32,429	25,200	7,229
その他の収益	6,400	5,700	700
その他の収益	6,400	5,700	700
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	6,400	5,700	700
サービス活動収益計(1)	282,513,522	251,644,566	30,868,956
人件費	187,302,753	177,670,546	9,632,207
役員報酬	0	0	0
職員給料	82,456,298	82,165,013	291,285
職員賞与	24,178,722	22,547,276	1,631,446
賞与引当金繰入	6,628,000	6,837,000	-209,000
非常勤職員給与	48,239,765	41,037,869	7,201,896
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,723,600	1,652,400	71,200
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	24,076,368	23,430,988	645,380

		(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	24,679,951	23,055,974	1,623,977	
	給食費	11,270,096	10,404,134	865,962	
	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	324,280	377,305	-53,025	
	被服費	11,140	29,149	-18,009	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	4,025,377	4,551,099	-525,722	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,259,008	4,899,716	359,292	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,496,143	1,549,901	946,242	
	保険料	471,917	436,972	34,945	
	賃借料	694,408	689,393	5,015	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車庫費	122,127	118,305	3,822	
	雑費	5,455	0	5,455	
	事務費	14,703,044	12,796,573	1,906,471	
	福利厚生費	2,439,480	2,536,403	-96,923	
	職員被服費	21,650	4,200	17,450	
	旅費交通費	174,701	129,871	44,830	
	研修研究費	335,270	421,223	-85,953	
	事務消耗品費	74,683	605,272	-530,589	
	印刷製本費	280,504	266,824	13,680	
	修繕費	3,563,318	1,781,051	1,782,267	
	通信運搬費	397,083	380,180	16,903	
	会議費	5,987	10,482	-4,495	
	広報費	34,400	19,400	15,000	
	業務委託費	2,292,460	1,837,234	455,226	
	手数料	196,028	188,965	7,063	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	租税公課	2,919,763	2,596,064	323,699	
	租税公課	43,600	40,100	3,500	
	控除対象外消費税	2,876,163	2,555,964	320,199	
	保守料	1,036,600	1,154,500	-117,900	
	渉外費	36,186	25,918	10,268	
	議会費	219,250	218,000	1,250	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	135,681	80,986	54,695	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,150,424	11,109,814	40,610		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,236,861	-5,236,866	5		
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)		232,599,311	219,396,041	13,203,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,914,211	32,248,525	17,665,686	
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	4,514	82	4,432	
	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	2,890,224	2,910,302	-20,078	
	受入研修費収益	86,820	80,910	5,910	
	利用者等外給食収益	2,625,136	2,690,230	-65,094	
	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	178,268	139,162	39,106	
	サービス活動外収益計(4)		2,894,738	2,910,384	-15,646
	支払利息	312	6,692	-6,380	
	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	2,628,136	2,693,230	-65,094	
利用者等外給食費	2,625,136	2,690,230	-65,094		
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	3,000	3,000	0		
サービス活動外費用計(5)		2,628,448	2,699,922	-71,474	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		266,290	210,462	55,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,180,501	32,458,987	17,721,514	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	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)
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
	事業区内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,000	3,000	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	3,000	3,000	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)	3,000	3,000	0
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
費 用	事業区内負担金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,385,000	5,423,000	-38,000
	拠点区分間繰入金費用	1,385,000	1,423,000	-38,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	3,001,000	-3,001,000
	事業区内負担金費用	4,000,000	999,000	3,001,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	26,494	57,919	-31,425
	資産控除対象外消費税	26,494	57,919	-31,425
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,411,495	5,480,919	-69,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,408,495	-5,477,919	69,424
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,772,006	26,981,068	17,790,938
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	44,772,006	26,981,068	17,790,938
	前期繰越活動増減差額(15)	333,191,300	306,210,232	26,981,068
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	377,963,306	333,191,300	44,772,006
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0	
福祉福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	377,963,306	333,191,300	44,772,006

聖隷こども園わかば 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	337,189,244	285,114,080	52,075,164	流動負債	31,962,528	30,168,588	1,793,940
現金預金	1,077,969	971,890	106,079	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,745,542	21,692,158	2,053,384
事業未収金	25,259,731	16,146,123	9,113,608	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,691,160	7,148,430	1,542,730	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	64,368	-64,368
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	13,180	9,100	4,080	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	1,100	5,441	-4,341	未払費用	981,000	1,011,000	-30,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	131,500	129,500	2,000	職員預り金	607,986	564,062	43,924
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	105,346	0	105,346	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	6,628,000	6,837,000	-209,000
拠点区分間貸付金	301,674,858	260,382,796	41,292,062	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	234,400	320,800	-86,400				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	216,913,119	227,824,998	-10,911,879	固定負債	2,360,272	2,526,072	-165,800
基本財産	205,407,848	215,158,888	-9,751,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	407,600,611	407,600,611	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-202,192,763	-192,441,723	-9,751,040	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,505,271	12,666,110	-1,160,839	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,360,272	2,526,072	-165,800
建物	870,000	870,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-869,998	-869,998	0	長期未払金	0	0	0
構築物	46,071,971	46,071,971	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-37,801,148	-36,811,598	-989,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,286,852	2,286,852	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,286,851	-2,286,851	0				
器具及び備品	19,358,688	19,425,731	-67,043	負債の部合計	34,322,800	32,694,660	1,628,140
器具及び備品減価償却累計額	-18,652,051	-18,666,147	14,096	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,464,000	40,464,000	0
有形リース資産	173,664	173,664	0	国庫補助金等特別積立金	101,352,257	106,589,118	-5,236,861
有形リース資産減価償却累計額	-173,664	-115,776	-57,888	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,360,272	2,526,072	-165,800	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	377,963,306	333,191,300	44,772,006
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,772,006	26,981,068	17,790,938
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	105,346	0	105,346				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,190	12,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	554,102,363	512,939,078	41,163,285	純資産の部合計	519,779,563	480,244,418	39,535,145
				負債及び純資産の部合計	554,102,363	512,939,078	41,163,285

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷こども園わかば

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	215,158,888		△9,751,040	205,407,848

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。

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷こども園桜ヶ丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	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	
	入居実費料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	232,600,000	232,867,824	-267,824	
	施設型給付費収入	196,500,000	196,500,000	-60,000	
	施設型給付費収入	178,100,000	178,128,400	-28,400	
	利用者負担金収入	18,400,000	18,431,800	-31,800	
	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	6,900,000	6,924,584	-24,584	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	6,900,000	6,913,284	-13,284	
	その他の利用料収入	0	11,300	-11,300	
	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	29,200,000	29,383,040	-183,040	
	補助金事業収入(公費)	29,000,000	29,092,840	-92,840	
	補助金事業収入(一般)	200,000	290,200	-90,200	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	贈与事業収入	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	7,300	-7,300	
	その他の事業収入	0	7,300	-7,300	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	7,300	-7,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経費控除金収入	0	34,659	-34,659	
	受取利息配当金収入	0	3,588	-3,588	
	その他の収入	2,000,000	2,168,192	-168,192	
	受入研修費収入	0	45,456	-45,456	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,928,844	-28,844	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	136,252	-36,252	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	17,640	-17,640	
	預入保証金収入	0	40,000	-40,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	234,600,000	235,081,563	-481,563	

(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	142,200,000	141,891,808	308,192
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	61,400,000	61,315,848	84,152
	職員賞与支出	23,600,000	23,574,051	25,949
	非常勤職員給与支出	37,800,000	37,708,018	91,982
	派遣職員費支出	100,000	95,030	4,970
	退職給付支出	1,000,000	955,500	44,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	18,300,000	18,243,361	56,639
	事業費支出	22,300,000	21,933,913	366,087
	給食費支出	9,800,000	9,786,726	13,274
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	169,611	30,389
	医療費支出	100,000	8,257	91,743
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	3,200,000	3,101,448	98,552
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,400,000	5,385,113	14,887
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,465,589	34,411
	保険料支出	600,000	554,350	45,650
	賃借料支出	500,000	462,819	37,181
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	15,400,000	14,532,245	867,755
	福利厚生費支出	3,300,000	3,238,228	61,772
	職員被服費支出	100,000	87,150	12,850
	旅費交通費支出	200,000	147,682	52,318
	研修研究費支出	300,000	247,884	52,116
	事務消耗品費支出	900,000	847,446	52,554
	印刷製本費支出	500,000	445,917	54,083
	修繕費支出	3,300,000	3,256,800	43,200
	通信運搬費支出	600,000	575,714	24,286
	会議費支出	100,000	5,987	94,013
	広報費支出	100,000	85,850	14,150
	業務委託費支出	1,600,000	1,519,605	80,395
	手数料支出	300,000	264,498	35,502
	土地・建物賃借料支出	100,000	66,272	33,728
	租税公費支出	2,700,000	2,668,375	31,625
	保守料支出	700,000	698,000	2,000
	渉外費支出	100,000	28,463	71,537
	諸会費支出	300,000	204,443	95,557
	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	143,931	56,069
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	300,000	221,707	78,293
	その他の支出	2,000,000	1,928,844	71,156
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,928,844	71,156
	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)	182,200,000	180,508,517	1,691,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,400,000	54,573,046	-2,173,046
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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,570,000	44,106,375	-2,536,375
	前期末支払資金残高(12)	263,962,138	263,962,138	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,532,138	308,068,513	-2,536,375

(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	4,200,000	4,176,000	24,000
	固定資産取得支出	700,000	571,700	128,300
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	300,000	249,000	51,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	400,000	322,700	77,300
	施設仮勘定取得支出	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
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	118,820	81,180
	その他の施設整備等による支出	200,000	121,751	78,249
	資産控除対象外消費税	200,000	121,751	78,249
	施設整備等支出計(5)	5,300,000	4,988,271	311,729
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	-4,988,271	-311,729
	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
	姫路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	姫路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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	248,400	51,600
	退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	5,230,000	5,230,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,230,000	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	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,530,000	5,478,400	51,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,530,000	-5,478,400	-51,600
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,570,000	44,106,375	-2,536,375
前期末支払資金残高(12)		263,962,138	263,962,138	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,532,138	308,068,513	-2,536,375

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	232,867,824	212,838,761	20,029,063
施設型給付費収益	196,560,200	176,893,720	19,666,480
施設型給付費収益(公費)	178,128,400	156,793,860	21,334,540
利用者負担金収益	18,431,800	20,099,860	-1,668,060
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	6,924,584	7,619,861	-695,277
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	6,913,284	7,593,661	-680,377
その他の利用料収益	11,300	26,200	-14,900
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	29,383,040	28,325,180	1,057,860
補助金事業収益(公費)	29,092,840	27,957,780	1,135,060
補助金事業収益(一般)	290,200	367,400	-77,200
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	34,659	19,400	15,259
その他の収益	7,300	170,800	-163,500
その他の収益	7,300	170,800	-163,500
補助金事業収益(公費)	0	169,000	-169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	7,300	1,800	5,500
サービス活動収益計(1)	232,909,783	213,028,961	19,880,822
人件費	142,765,208	132,056,622	10,708,586
役員報酬	0	0	0
職員給料	61,315,848	55,998,892	5,316,956
職員賞与	18,814,051	15,913,143	2,900,908
賞与引当金繰入	5,385,000	4,760,000	625,000
非常勤職員給与	37,708,018	36,922,836	785,182
派遣職員費	95,030	0	95,030
退職給付費用	1,203,900	1,156,700	47,200
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,243,361	17,305,051	938,310

		(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	21,725,181	21,093,092	632,089
	給食費	9,773,020	9,503,338	269,682
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	169,611	189,925	-20,314
	医療費	8,257	17,950	-9,693
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	3,101,448	3,083,724	17,724
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,385,113	5,255,175	129,938
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,465,589	2,277,968	187,621
	保険料	359,324	324,999	34,325
	賃借料	462,819	439,013	23,806
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	1,000	-1,000
	事務費	14,532,245	12,254,634	2,277,611
	福利厚生費	3,238,228	3,517,735	-279,507
	職員被服費	87,150	69,780	17,370
	旅費交通費	147,682	81,329	66,353
	研修研究費	247,884	288,214	-40,330
	事務消耗品費	847,446	341,884	505,562
	印刷製本費	445,917	370,660	75,257
	修繕費	3,256,800	1,767,920	1,488,880
	通信運搬費	575,714	476,083	99,631
	会議費	5,987	10,482	-4,495
	広報費	85,850	46,000	39,850
	業務委託費	1,519,605	1,429,615	89,990
	手数料	264,498	263,579	919
	土地・建物賃借料	66,272	72,936	-6,664
	租税公課	2,668,375	2,434,518	233,857
	租税公課	200	0	200
	控除対象外消費税	2,668,175	2,434,518	233,657
	保守料	698,000	727,800	-29,800
	渉外費	28,463	36,871	-8,408
	議会費	204,443	199,565	4,878
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	143,931	119,663	24,268
	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	13,788,773	14,567,199	-778,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,924,450	-5,094,000	169,550
	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)	187,886,957	174,877,547	13,009,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,022,826	38,151,414	6,871,412	
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	3,588	57	3,531
	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	2,110,552	2,116,019	-5,467
	受入研修費収益	45,456	38,182	7,274
	利用者等外給食収益	1,928,844	2,025,262	-96,418
	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	136,252	52,575	83,677
	サービス活動外収益計(4)	2,114,140	2,116,076	-1,936
	支払利息	221,707	244,943	-23,236
	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	1,928,844	2,025,652	-96,808
利用者等外給食費	1,928,844	2,025,652	-96,808	
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)	2,150,551	2,270,595	-120,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,411	-154,519	118,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,986,415	37,996,895	6,989,520	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	費 用	事業部内負担金費用	0	0
拠点区分間繰入金費用		5,230,000	5,700,000	-470,000
拠点区分間繰入金費用		1,230,000	1,700,000	-470,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園金会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	3,001,000	-3,001,000
事業部内負担金費用		4,000,000	999,000	3,001,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		121,751	31,760	89,991
資産売却対象外消費税		121,751	31,760	89,991
その他の特別損失		0	0	0
		特別費用計(9)	5,351,752	5,731,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,351,752	-5,731,762	380,010
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,634,663	32,265,133	7,369,530
	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)	39,634,663	32,265,133	7,369,530
	前期繰越活動増減差額(15)	336,500,037	304,234,904	32,265,133
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	376,134,700	336,500,037	39,634,663
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉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
	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
	福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉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)	376,134,700	336,500,037	39,634,663

聖隷こども園桜ヶ丘 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	327,709,953	280,252,965	47,456,988	流動負債	29,187,553	25,280,607	3,906,946
現金預金	770,753	1,056,807	-286,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,159,957	15,060,764	3,099,193
事業未収金	18,335,806	11,034,750	7,301,056	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,958,530	7,679,680	278,850	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	119,324	76,772	42,552
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	36,698	22,992	13,706	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,300	8,400	-3,100	未払費用	811,712	716,137	95,575
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	249,515	222,998	26,517	職員預り金	535,560	490,934	44,626
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	97,513	0	97,513	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,385,000	4,760,000	625,000
拠点区分間貸付金	300,251,165	260,227,338	40,023,827	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,673	0	4,673				
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	209,725,928	222,663,625	-12,937,697	固定負債	35,196,303	39,294,171	-4,097,868
基本財産	194,562,792	206,228,613	-11,665,821	設備資金借入金	33,060,000	37,236,000	-4,176,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,658,824	335,409,824	249,000	リース債務	151,383	121,451	29,932
建物減価償却累計額	-141,096,032	-129,181,211	-11,914,821	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,163,136	16,435,012	-1,271,876	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,984,920	1,936,720	48,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	31,821,681	31,821,681	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-20,572,777	-19,256,574	-1,316,203	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,833,079	12,885,379	-52,300	負債の部合計	64,383,856	64,574,778	-190,922
器具及び備品減価償却累計額	-11,592,585	-11,608,412	15,827	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,450,000	18,450,000	0
有形リース資産	473,305	473,305	0	国庫補助金等特別積立金	78,467,325	83,391,775	-4,924,450
有形リース資産減価償却累計額	-230,028	-295,864	65,836	その他の積立金	0	0	0
権利	348,028	438,777	-90,749	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,984,920	1,936,720	48,200	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	376,134,700	336,500,037	39,634,663
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,634,663	32,265,133	7,369,530
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	40,000	-40,000				
長期前払費用	97,513	0	97,513				
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	537,435,881	502,916,590	34,519,291	純資産の部合計	473,052,025	438,341,812	34,710,213
				負債及び純資産の部合計	537,435,881	502,916,590	34,519,291

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	206, 228, 613	249, 000	△11, 914, 821	194, 562, 792

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	194, 562, 792 円
計	194, 562, 792 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＞	29, 677, 200 円
計	29, 677, 200 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

第1号第4様式

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
						備考
事業活動による収支	その他の事業収入	39,200,000	39,290,480	-90,480		
	補助金事業収入（公費）	35,800,000	35,804,580	-4,580		
	補助金事業収入（一般）	3,400,000	3,485,900	-85,900		
	受託事業収入（公費）	0	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		
	利用者特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特收入所障害者充実費等給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）	0	0	0		
	補助金事業収入（一般）	0	0	0		
	受託事業収入（公費）	0	0	0		
	受託事業収入（一般）	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	（保険等査定減）	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）	0	0	0		
	補助金事業収入（一般）	0	0	0		
	受託事業収入（公費）	0	0	0		
	受託事業収入（一般）	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0			
入院診療収入（一般）	0	0	0			
薬料差額収入	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			
受診検査・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			
その他の医療事業収入	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			
広域施設収入	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	363,300	-63,300			
その他の事業収入	300,000	363,300	-63,300			
補助金事業収入（公費）	300,000	356,000	-56,000			
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	7,300	-7,300			
借入金利息補助金収入	0	0	0			
經常経費寄附金収入	400,000	427,037	-27,037			
受取利息配当金収入	0	3,805	-3,805			
その他の収入	3,600,000	3,682,317	-82,317			
受入研修費収入	0	40,910	-40,910			
利用者等外給費収入	3,100,000	3,107,031	-7,031			
駐車場収入	0	0	0			
賃賃料収入	0	0	0			
手数料収入	0	0	0			
雑収入	500,000	534,376	-34,376			
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)	297,500,000	297,945,983	-445,983	

(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	179,600,000	179,247,806	352,194
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	77,200,000	77,196,226	3,774
	職員賞与支出	29,500,000	29,408,193	91,807
	非常勤職員給与支出	48,900,000	48,811,476	88,524
	派遣職員費支出	100,000	42,000	58,000
	退職給付支出	1,200,000	1,137,500	62,500
	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	22,700,000	22,652,411	47,589
	事業費支出	29,400,000	28,955,803	444,197
	給食費支出	13,200,000	13,179,706	20,294
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	137,507	62,493
	医療費支出	100,000	7,448	92,552
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	4,900,000	4,812,565	87,435
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,800,000	6,779,074	20,926
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,806,020	93,980
	保険料支出	800,000	744,175	55,825
	賃借料支出	500,000	489,308	10,692
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	20,200,000	19,354,863	845,137
	福利厚生費支出	8,800,000	8,735,941	64,059
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	155,204	44,796
	研修研究費支出	400,000	322,042	77,958
	事務消耗品費支出	500,000	466,284	33,716
	印刷製本費支出	300,000	293,024	6,976
	修繕費支出	2,400,000	2,338,820	61,180
	通信運搬費支出	700,000	641,008	58,992
	会議費支出	100,000	5,987	94,013
	広報費支出	100,000	35,000	65,000
	業務委託費支出	1,000,000	994,249	5,751
	手数料支出	500,000	444,580	55,420
	土地・建物賃借料支出	700,000	616,810	83,190
	租税公費支出	3,000,000	2,990,593	9,407
	保守料支出	1,000,000	985,068	14,932
	渉外費支出	100,000	53,663	46,337
	諸会費支出	300,000	211,893	88,107
	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	64,197	35,803
	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
	就労支援事業管理費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	3,300,000	3,175,973	124,027
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,106,973	93,027
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	69,000	31,000
	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)	232,500,000	230,734,445	1,765,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000,000	67,211,538	-2,211,538
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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	-65,000,000	-67,211,538	2,211,538

(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	269,091	30,909
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	269,091	30,909
	施設収支勘定取得支出	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
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	49,493	50,507
	資産控除対外消費税	100,000	49,493	50,507
	施設整備等支出計(5)	400,000	318,584	81,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-318,584	-81,416
	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
	姫路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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	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
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	331,200	68,800
	退職給付引当資産支出	400,000	331,200	68,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,610,000	5,610,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,610,000	1,610,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	4,000,000	4,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,010,000	5,941,200	68,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,010,000	-5,941,200	-68,800
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,590,000	60,951,754	-2,361,754
	前期末支払資金残高(12)	385,401,933	385,401,933	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	443,991,933	446,353,687	-2,361,754

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	293,469,524	273,453,292	20,016,232
施設型給付費収益	243,065,030	225,147,480	17,917,550
施設型給付費収益(公費)	219,758,630	197,481,380	22,277,250
利用者負担金収益	23,306,400	27,666,100	-4,359,700
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	11,114,014	10,635,782	478,232
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)	11,084,014	10,585,782	498,232
その他の利用料収益	30,000	50,000	-20,000
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	39,290,480	37,670,030	1,620,450
	補助金事業収益(公費)	35,804,580	34,651,680	1,152,900
サービス活動増減の部	補助金事業収益(一般)	3,485,900	3,018,350	467,550
	受託事業収益(公費)	0	0	0
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
サービス活動増減の部	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
サービス活動増減の部	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
サービス活動増減の部	入院診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
サービス活動増減の部	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
サービス活動増減の部	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
サービス活動増減の部	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
サービス活動増減の部	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	427,037	435,649	-8,612
	その他の収益	363,300	7,000	356,300
サービス活動増減の部	その他の収益	363,300	7,000	356,300
	補助金事業収益(公費)	356,000	0	356,000
サービス活動増減の部	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	7,300	7,000	300
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	294,259,861	273,895,941	20,363,920
	人件費	180,199,006	165,905,427	14,293,579
サービス活動増減の部	役員報酬	0	0	0
	職員給料	77,196,226	70,017,432	7,178,794
サービス活動増減の部	職員賞与	23,470,193	20,828,379	2,641,814
	賞与引当金繰入	6,558,000	5,938,000	620,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	48,811,476	47,394,793	1,416,683
	派遣職員費	42,000	0	42,000
サービス活動増減の部	退職給付費用	1,468,700	1,443,700	25,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
サービス活動増減の部	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	22,652,411	20,283,123	2,369,288

		(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	28,716,212	26,787,402	1,928,810
	給食費	13,182,243	13,193,537	-11,294
	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	137,507	147,987	-10,480
	医療費	7,448	11,580	-4,132
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	4,812,565	4,434,968	377,597
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,779,074	5,733,326	1,045,748
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,806,029	2,320,481	485,549
	保険料	502,047	444,930	57,117
	賃借料	489,308	500,593	-11,285
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車庫費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	19,354,863	17,784,620	1,570,243
	福利厚生費	8,735,941	7,205,493	1,530,448
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	155,204	90,006	65,198
	研修研究費	322,542	342,104	-19,562
	事務消耗品費	466,284	1,590,208	-1,123,924
	印刷製本費	293,024	282,549	10,475
	修繕費	2,338,820	1,381,400	957,420
	通信運搬費	641,008	512,901	129,007
	会議費	5,987	10,482	-4,495
	広報費	35,000	20,000	15,000
	業務委託費	994,249	908,904	85,345
	手数料	444,580	361,195	83,385
	土地・建物賃借料	616,810	628,474	-11,664
	租税公課	2,990,593	2,870,662	119,931
	租税公課	800	2,280	-1,480
	控除対象外消費税	2,989,793	2,868,382	121,411
	保守料	985,068	1,193,868	-208,800
	渉外費	53,063	61,564	-7,901
	議会費	211,898	202,228	9,665
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	64,197	123,482	-59,285
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	消費製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,702,119	14,784,384	-82,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,783,833	-5,783,833	0
	徴収不能額	0	24,240	-24,240
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	237,188,367	219,502,240	17,686,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,071,494	54,393,701	2,677,793
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	3,805	68	3,737
	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	3,682,317	3,157,616	524,701
	受入研修費収益	40,910	45,456	-4,546
	利用者等外給食収益	3,107,031	2,929,833	177,198
	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	534,376	182,327	352,049
	サービス活動外収益計(4)	3,686,122	3,157,684	528,438
	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	3,106,973	2,963,433	143,540
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	3,106,973	2,929,833	177,140
	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	33,600	-33,600
	サービス活動外費用計(5)	3,106,973	2,963,433	143,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,149	194,251	384,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,650,643	54,587,952	3,062,691
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	308,334	-308,334
	その他の特別収益	0	58,740	-58,740
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	33,600	-33,600
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	25,140	-25,140
	特別収益計(8)	0	367,074	-367,074
	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	39,357	1	39,356
	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	39,357	1	39,356
	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
	収者損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
費 用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,610,000	6,529,000	-919,000
	拠点区分間繰入金費用	1,610,000	2,529,000	-919,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	3,001,000	-3,001,000
	事業部内負担金費用	4,000,000	999,000	3,001,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	49,493	56,585	-7,092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	資産控除対象外消費税	49,493	56,585	-7,092
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,698,850	6,585,586	-886,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,698,850	-6,218,512	519,662
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,951,793	48,369,440	3,582,353
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	51,951,793	48,369,440	3,582,353
	前期繰越活動増減差額(15)	492,277,011	443,907,571	48,369,440
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	544,228,804	492,277,011	51,951,793
	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	544,228,804	492,277,011	51,951,793
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷こども園ひかりの子 貸借対照表

2025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	468,091,558	405,093,422	62,998,136	流動負債	28,148,027	25,600,172	2,547,855
現金預金	753,786	1,128,935	-375,149	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,007,494	18,276,256	1,731,238
事業未収金	20,747,890	14,881,725	5,866,165	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	12,567,160	11,310,280	1,256,880	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	26,780	29,317	-2,537	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	30,173	13,392	16,781	未払費用	961,000	874,000	87,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	700,200	677,000	23,200	職員預り金	621,533	511,916	109,617
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	121,064	0	121,064	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	6,558,000	5,938,000	620,000
拠点区分間貸付金	433,144,505	377,052,773	56,091,732	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	241,138,580	255,362,105	-14,223,525	固定負債	2,618,140	2,559,344	58,796
基本財産	228,910,802	240,903,875	-11,993,073	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	479,143,285	479,143,285	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-250,232,483	-238,239,410	-11,993,073	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,227,778	14,458,230	-2,230,452	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,618,140	2,559,344	58,796
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	70,844,805	70,844,805	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-64,525,422	-62,926,934	-1,598,488	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	23,024,770	22,977,902	46,868	負債の部合計	30,766,167	28,159,516	2,606,651
器具及び備品減価償却累計額	-20,350,579	-19,422,887	-927,692	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,014,000	18,014,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,221,167	122,005,000	-5,783,833
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,618,140	2,559,344	58,796	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	544,228,804	492,277,011	51,951,793
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,951,793	48,369,440	3,582,353
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	495,000	426,000	69,000				
長期前払費用	121,064	0	121,064				
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	709,230,138	660,455,527	48,774,611	純資産の部合計	678,463,971	632,296,011	46,167,960
				負債及び純資産の部合計	709,230,138	660,455,527	48,774,611

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	240,903,875	0	△11,993,073	228,910,802

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	168,800,000	168,548,276	251,724
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	68,300,000	68,242,607	57,493
	職員費外支出	25,200,000	25,137,020	62,980
	非常勤職員給与支出	51,800,000	51,791,960	8,040
	派遣職員費支出	100,000	42,000	58,000
	退職給付支出	1,200,000	1,183,000	17,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	22,200,000	22,151,789	48,211
	事業費支出	23,600,000	22,819,249	780,751
	給食費支出	9,200,000	9,108,189	91,811
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	205,178	94,822
	医療費支出	100,000	3,865	96,135
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	4,500,000	4,417,409	82,591
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,400,000	5,335,332	64,668
	燃料費支出	100,000	14,619	85,381
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,567,052	32,948
	保険料支出	600,000	520,188	79,812
	賃借料支出	600,000	515,361	84,639
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	200,000	132,056	67,944
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	16,900,000	15,917,065	982,935
	福利厚生費支出	1,000,000	935,186	64,814
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	64,192	35,808
	研修研究費支出	300,000	241,064	58,936
	事務消耗品費支出	600,000	541,876	58,124
	印刷製本費支出	300,000	259,069	40,931
	修繕費支出	3,300,000	3,202,224	97,776
	通信運搬費支出	500,000	454,984	45,016
	会議費支出	100,000	13,621	86,379
	広報費支出	100,000	52,600	47,400
	業務委託費支出	5,700,000	5,621,690	78,310
	手数料支出	200,000	170,982	29,018
	土地・建物賃借料支出	100,000	5,004	94,996
	租税公課支出	2,700,000	2,663,609	36,391
	保守料支出	1,400,000	1,386,985	13,015
	渉外費支出	100,000	30,303	69,697
	諸会費支出	200,000	115,000	85,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	158,676	41,324
	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	3,100,000	3,043,764	56,236
	利用者等外給食費支出	3,100,000	3,043,764	56,236
	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)	212,400,000	210,328,354	2,071,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,400,000	25,975,825	-2,575,825
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	26,000	-26,000
	施設整備等補助金収入	0	26,000	-26,000
	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	26,000	-26,000

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮勘定取得支出	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
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	26,000	-26,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
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
	姫路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
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収支	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	20,300,000	20,276,000	24,000
	退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
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	20,000,000	20,000,000	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
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	13,472	86,528
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	13,472	86,528
	その他の活動支出計(8)	20,400,000	20,289,472	110,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,400,000	-20,289,472	-110,528
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	5,712,053	-2,712,053
前期末支払資金残高(12)		48,530,225	48,530,225	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,530,225	54,242,278	-2,712,053

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	232,159,269	209,763,152	22,396,117
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
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	187,064,040	167,429,680	19,634,360
利用者等利用料収益	8,012,047	7,795,467	216,580
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)	8,012,047	7,795,467	216,580
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	37,083,182	34,538,005	2,545,177
補助金事業収益(公費)	29,892,832	27,225,605	2,667,227
補助金事業収益(一般)	1,250,350	1,612,400	-362,050
受託事業収益(公費)	5,940,000	5,700,000	240,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	160,448	175,160	-14,712
その他の収益	691,500	353,900	337,600
その他の収益	691,500	353,900	337,600
補助金事業収益(公費)	675,000	338,000	337,000
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	16,500	15,900	600
サービス活動収益計(1)	233,011,217	210,292,212	22,719,005
人件費	170,594,276	143,993,890	26,600,386
役員報酬	0	0	0
職員給料	68,242,507	52,117,002	16,125,505
職員賞与	20,480,020	15,488,136	4,991,884
賞与引当金繰入	6,427,000	4,657,000	1,770,000
非常勤職員給与	51,791,960	52,728,052	-936,092
派遣職員費	42,000	0	42,000
退職給付費用	1,459,000	1,297,100	161,900
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	22,151,789	17,706,600	4,445,189

		(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	22,650,897	21,775,171	875,726	
	給食費	9,081,031	8,958,641	122,390	
	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	205,178	218,016	-12,838	
	被服費	3,865	0	3,865	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	4,417,409	4,251,553	165,856	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,335,332	4,982,807	352,525	
	燃料費	14,619	0	14,619	
	消耗器具備品費	2,667,052	2,301,337	265,715	
	保険料	378,994	341,920	37,074	
	賃借料	515,361	586,562	-71,201	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車庫費	132,056	134,335	-2,279	
	雑費	0	0	0	
	事務費	15,917,065	13,589,115	2,327,950	
	福利厚生費	935,186	965,173	-29,987	
	職員被服費	0	18,620	-18,620	
	旅費交通費	64,192	39,740	24,452	
	研修研究費	241,064	207,941	33,123	
	事務消耗品費	541,876	396,810	145,066	
	印刷製本費	259,069	256,633	2,436	
	修繕費	3,202,224	1,408,988	1,793,236	
	通信運搬費	454,984	457,260	-2,276	
	会議費	13,621	21,195	-7,574	
	広報費	52,600	71,600	-19,000	
	業務委託費	5,621,690	5,340,438	281,252	
	手数料	170,982	170,146	836	
	土地・建物賃借料	5,004	15,900	-9,996	
	租税公課	2,663,609	2,393,630	269,979	
	租税公課	200	0	200	
	控除対象外消費税	2,663,409	2,393,630	269,779	
	保守料	1,386,985	1,508,187	-121,202	
	渉外費	30,303	32,346	-2,043	
	議会費	115,000	104,110	10,890	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	158,676	181,298	-22,622	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	6,667,603	6,895,642	-228,039	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,164,993	-4,247,707	82,714	
	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)		211,664,848	182,006,111	29,658,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,346,369	28,286,101	-6,939,732
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	12,060	5,356	6,704	
	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	3,280,602	3,240,602	40,000	
	受入研修費収益	31,819	50,001	-18,182	
	利用者等外給食収益	3,043,764	2,959,553	84,211	
	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	205,019	231,048	-26,029	
	サービス活動外収益計(4)		3,292,662	3,245,958	46,704
	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	3,043,764	2,968,635	75,129	
	利用者等外給食費	3,043,764	2,964,235	79,529	
	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	4,400	-4,400	
	サービス活動外費用計(5)		3,043,764	2,968,635	75,129
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		248,898	277,323	-28,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,595,267	28,563,424	-6,968,157	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	26,000	75,336	-49,336	
	施設整備等補助金収益	26,000	75,336	-49,336	
	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)	
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	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	4,400	-4,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	26,000	79,736	-53,736	
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	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	0	0	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,000	75,336	-49,336	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	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	13,472	87,772	-74,300	
	資産売却対象外消費税	0	87,772	-87,772	
	その他の特別損失	13,472	0	13,472	
		特別費用計(9)	39,472	163,109	-123,637
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,472	-83,373	69,901
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,581,795	28,480,051	-6,898,256		
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)	21,581,795	28,480,051	-6,898,256		
前期繰越活動増減差額(15)	50,684,154	50,504,103	180,051		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	72,265,949	78,984,154	-6,718,205		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉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)	20,000,000	28,300,000	-8,300,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	28,300,000	-8,300,000		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0		
福祉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)	52,265,949	50,684,154	1,581,795		

こうのとりの保育園 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	75,867,248	69,205,700	6,661,548	流動負債	27,940,780	25,319,040	2,621,740
現金預金	55,298,516	51,527,385	3,771,131	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,086,458	19,283,133	803,325
事業未収金	7,750,710	7,440,939	309,771	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	324,368	-324,368
未収補助金	12,706,832	10,223,941	2,482,891	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	40,593	13,435	27,158	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	961,000	694,000	267,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	466,322	360,539	105,783
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	70,597	0	70,597	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	6,427,000	4,657,000	1,770,000
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	427,024,060	413,047,530	13,976,530	固定負債	2,170,736	1,597,200	573,536
基本財産	112,078,236	116,719,443	-4,641,207	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	285,013,879	285,013,879	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-172,935,643	-168,294,436	-4,641,207	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	314,945,824	296,328,087	18,617,737	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,170,736	1,597,200	573,536
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	66,961,916	66,961,916	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-54,789,148	-53,286,956	-1,502,192	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	26,807,738	26,807,738	0	負債の部合計	30,111,516	26,916,240	3,195,276
器具及び備品減価償却累計額	-24,326,015	-23,801,811	-524,204	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,513,843	110,652,836	-4,138,993
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	298,000,000	278,000,000	20,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	291,000,000	271,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,170,736	1,597,200	573,536	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,265,949	50,684,154	1,581,795
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,581,795	28,480,051	-6,898,256
保育所施設・設備整備積立資産	291,000,000	271,000,000	20,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	472,779,792	455,336,990	17,442,802
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	負債及び純資産の部合計	502,891,308	482,253,230	20,638,078
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	70,597	0	70,597				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	502,891,308	482,253,230	20,638,078				

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 こうのとり保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	116,719,443	0	△4,641,207	112,078,236

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園こうのとり東 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	283,400,000	283,678,902	-278,902	
	施設型給付費収入	228,800,000	228,900,680	-100,680	
	施設型給付費収入	209,000,000	209,090,530	-90,530	
	利用者負担金収入	19,800,000	19,810,150	-10,150	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	9,700,000	9,805,167	-105,167	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	9,600,000	9,685,167	-85,167	
	その他の利用料収入	100,000	120,000	-20,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	その他の事業収入	44,900,000	44,973,055	-73,055	
	補助金事業収入(公費)	40,300,000	40,316,640	-16,640	
	補助金事業収入(一般)	4,600,000	4,656,415	-56,415	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	贈与事業収入	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	0	5,268	-5,268	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	595,204	-95,204	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,900,000	3,042,678	-142,678	
	受入研修費収入	0	47,274	-47,274	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,840,719	-40,719	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	154,685	-54,685	
	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)		286,800,000	287,322,052	-522,052	

(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	178,000,000	177,665,999	334,001
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	73,800,000	73,705,096	94,904
	職員費支出	27,900,000	27,821,876	78,124
	非常勤職員給与支出	51,200,000	51,129,004	70,996
事業活動による収支	派遣職員費支出	100,000	42,000	58,000
	退職給付支出	1,600,000	1,595,500	4,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	23,400,000	23,371,923	28,077
事業活動による収支	事業費支出	31,400,000	31,004,998	395,002
	給食費支出	13,200,000	13,147,683	52,317
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
事業活動による収支	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	258,169	41,831
	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
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	5,600,000	5,503,212	96,788
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,500,000	6,489,495	10,505
	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	4,000,000	3,910,458	89,542
	保険料支出	1,000,000	928,533	71,467
	賃借料支出	500,000	479,318	20,682
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
事業活動による収支	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	300,000	288,130	11,870
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	0	0	0
	事務費支出	12,600,000	11,512,691	1,087,309
	福利厚生費支出	1,100,000	1,011,991	88,009
	職員被服費支出	100,000	57,000	43,000
	旅費交通費支出	200,000	102,341	97,659
事業活動による収支	研修研究費支出	300,000	213,358	86,642
	事務消耗品費支出	400,000	313,260	86,740
	印刷製本費支出	300,000	269,946	30,054
	修繕費支出	2,200,000	2,159,500	40,500
	通信運搬費支出	600,000	531,426	68,574
事業活動による収支	会議費支出	100,000	5,987	94,013
	広報費支出	100,000	26,000	74,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,615,383	84,617
	手数料支出	300,000	219,291	80,709
	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	3,400,000	3,329,495	70,505
	保守料支出	1,300,000	1,258,740	41,260
	渉外費支出	100,000	58,937	41,063
	諸会費支出	200,000	165,400	34,600
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業活動による収支	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	174,636	25,364
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業活動による収支	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	400,000	360,946	39,054
	その他の支出	3,000,000	2,844,519	155,481
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,840,719	59,281
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,800	96,200
事業活動による収支	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業活動による収支	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	225,400,000	223,389,153	2,010,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,400,000	63,932,899	-2,532,899
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,667,000	-67,000
	施設整備等補助金収入	0	37,000	-37,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,600,000	2,630,000	-30,000
	施設整備等附利金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,667,000	-67,000

(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	6,700,000	6,624,000	76,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮設取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,700,000	6,624,000	76,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,957,000	-143,000
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	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	241,600	-41,600
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	241,600	-41,600
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫路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	姫路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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	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
	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
その他の活動による収支	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	241,600	-41,600
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	317,400	82,600
	退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	5,504,000	5,504,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,504,000	1,504,000	0
その他の活動による収支	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	100,000	13,472	86,528
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	13,472	86,528
	その他の活動支出計(8)	6,004,000	5,834,372	169,128
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,804,000	-5,593,272	-210,728
	予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,496,000	54,382,627	-2,886,627
	前期末支払資金残高(12)	472,095,381	472,095,381	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	523,591,381	526,478,008	-2,886,627

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	283,678,902	263,584,860	20,094,042
施設型給付費収益	228,900,680	207,186,710	21,713,970
施設型給付費収益	209,090,530	185,217,480	23,873,050
利用者負担金収益	19,810,150	21,969,230	-2,159,080
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	9,805,167	9,610,631	194,536
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	9,685,167	9,560,631	124,536
その他の利用料収益	120,000	50,000	70,000
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	44,973,055	46,787,519	-1,814,464
補助金事業収益(公費)	40,316,640	42,366,719	-2,050,079
補助金事業収益(一般)	4,656,415	4,420,800	235,615
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	595,204	456,299	138,905
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)	284,274,106	264,041,159	20,232,947
人件費	179,289,599	164,938,141	14,351,458
役員報酬	0	0	0
職員給料	73,705,696	68,129,841	5,575,855
職員賞与	22,425,876	20,478,392	1,947,484
賞与引当金繰入	6,940,000	5,396,000	1,544,000
非常勤職員給与	51,129,004	48,401,642	2,727,362
派遣職員費	42,000	0	42,000
退職給付費用	1,675,100	1,491,300	183,800
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	23,371,923	21,040,966	2,330,957

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		30,686,861	28,153,890	2,532,971
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	13,126,974	12,207,502	919,472
	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	258,169	290,282	-32,113
	医療費	0	57,960	-57,960
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	5,503,212	4,796,810	706,402
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,489,495	6,369,792	119,703
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,910,458	3,111,797	798,661
	保険料	631,105	599,120	31,985
	賃借料	479,318	467,357	11,961
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車庫費	288,130	253,270	34,860
	雑費	0	0	0
	事務費	11,512,691	10,826,084	686,607
	福利厚生費	1,011,991	1,067,497	-55,506
	職員被服費	57,000	11,900	45,100
	旅費交通費	102,341	51,138	51,203
	研修研究費	213,358	407,718	-194,360
	事務消耗品費	313,260	611,477	-298,217
	印刷製本費	269,946	242,834	27,112
	修繕費	2,159,500	1,827,430	332,070
	通信運搬費	531,426	494,500	36,926
	会議費	5,987	10,482	-4,495
	広報費	26,000	26,400	-400
	業務委託費	1,615,383	1,064,968	550,415
	手数料	219,291	216,634	2,657
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	3,329,495	3,065,489	264,006
	租税公課	74,000	74,400	-400
	控除対象外消費税	3,255,495	2,991,089	264,406
	保守料	1,258,740	1,324,240	-65,500
	渉外費	58,937	54,297	4,640
	諸会費	165,400	153,400	12,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	174,636	195,680	-21,044
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	消費製品(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	21,593,726	22,736,792	-1,143,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,104,417	-13,344,380	239,963
	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)	229,978,460	213,310,527	16,667,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,295,646	50,730,632	3,565,014
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	5,268	165	5,103
	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	3,042,678	3,051,853	-9,175
	受入研修費収益	47,274	74,547	-27,273
	利用者等外給食収益	2,840,719	2,883,046	-42,327
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	154,685	94,260	60,425
	サービス活動外収益計(4)	3,047,946	3,052,018	-4,072
	支払利息	360,946	395,385	-34,439
	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	2,844,519	2,902,846	-58,327
	利用者等外給食費	2,840,719	2,883,046	-42,327
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	3,800	19,800	-16,000
	サービス活動外費用計(5)	3,205,465	3,298,231	-92,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-157,519	-246,213	88,694
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,138,127	50,484,419	3,653,708
	施設整備等補助金収益	2,667,000	2,666,000	1,000
	施設整備等補助金収益	36,000	36,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,630,000	2,630,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0	0	0
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,800	19,800	-16,000
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	3,800	19,800	-16,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,670,800	2,685,800	-15,000
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	2,667,000	2,666,000	1,000
	収者損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,504,000	6,324,000	-820,000
	拠点区分間繰入金費用	1,504,000	2,324,000	-820,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	3,001,000	-3,001,000
	事業部内負担金費用	4,000,000	999,000	3,001,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	13,472	17,629	-4,157
	資産売却対象外消費税	0	17,629	-17,629
	その他の特別損失	13,472	0	13,472
	特別費用計(9)	8,184,472	9,007,629	-823,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,513,672	-6,321,829	808,157
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,624,455	44,162,590	4,461,865
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	48,624,455	44,162,590	4,461,865
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	533,029,208	488,866,618	44,162,590
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	581,653,663	533,029,208	48,624,455
	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	581,653,663	533,029,208	48,624,455
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷こども園こうのとり東 貸借対照表

2025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	550,638,584	492,841,262	57,797,322	流動負債	37,508,716	32,719,444	4,789,272
現金預金	1,191,621	25,616,503	-24,424,882	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,244,186	19,352,544	2,891,642
事業未収金	4,115,288	4,527,585	-412,297	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	24,495,640	23,111,719	1,383,921	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	67,146	46,437	20,709	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	7,670	0	7,670	未払費用	1,038,047	817,151	220,896
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	661,883	529,449	132,434
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	148,714	0	148,714	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	600	300	300
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,940,000	5,396,000	1,544,000
拠点区分間貸付金	520,612,505	439,539,018	81,073,487	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	418,293,161	439,201,085	-20,907,924	固定負債	61,747,824	67,834,736	-6,086,912
基本財産	339,204,488	356,718,823	-17,514,335	設備資金借入金	59,616,000	66,240,000	-6,624,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	523,804,564	523,804,564	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-184,600,076	-167,085,741	-17,514,335	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	79,088,673	82,482,262	-3,393,589	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,131,824	1,594,736	537,088
建物	740,600	740,600	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-663,649	-625,039	-38,610	長期未払金	0	0	0
構築物	63,072,153	63,072,153	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-34,882,529	-31,570,410	-3,312,119	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,401,153	3,401,153	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,401,151	-3,401,151	0				
器具及び備品	24,854,140	24,854,140	0	負債の部合計	99,256,540	100,554,180	-1,297,640
器具及び備品減価償却累計額	-23,660,209	-22,969,670	-690,539	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,900,000	43,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	244,121,542	254,558,959	-10,437,417
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	47,324,947	47,363,070	-38,123	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,131,824	1,594,736	537,088	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,653,663	533,029,208	48,624,455
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,624,455	44,162,590	4,461,865
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	148,714	0	148,714				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,680	22,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	968,931,745	932,042,347	36,889,398	純資産の部合計	869,675,205	831,488,167	38,187,038
				負債及び純資産の部合計	968,931,745	932,042,347	36,889,398

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり東

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	356,718,823	0	△17,514,335	339,204,488

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	339,204,488 円
計	339,204,488 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＞	66,240,000 円
計	66,240,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

春日保育園 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		(単位：円)		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	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	144,700,000	144,874,731	-174,731
	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	137,200,000	137,204,880	-4,880
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,319,252	-19,252
	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)	2,300,000	2,319,252	-19,252
	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		(単位：円)		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	その他の事業収入	5,200,000	5,350,599	-150,599
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	5,174,999	-74,999
	補助金事業収入(一般)	100,000	175,600	-75,600
	受託事業収入(公費)	0	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
	贈与事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0
	入院診療収入(一般)	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0
	外来診療収入(一般)	0	0	0
	歯科診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の医療事業収入	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
	非営利収入	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	1,200,000	1,200,000	0
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経費控除金収入	0	45,164	-45,164
	受取利息配当金収入	0	10,919	-10,919
	その他の収入	1,500,000	1,704,757	-204,757
	受入研修費収入	0	86,366	-86,366
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,543,288	-43,288
	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	75,103	-75,103
	償却債権回収収入	0	0	0
	預り消費税収入	0	0	0
	差入保証金収入	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)	147,400,000	147,835,571	-435,571

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	99,200,000	98,916,772	283,228	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	41,700,000	41,633,388	66,612	
職員費外支出	17,100,000	17,058,628	41,372	
非常勤職員給与支出	27,000,000	26,941,003	58,997	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	600,000	580,038	19,962	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	12,800,000	12,703,715	96,285	
事業費支出	13,800,000	13,353,376	446,624	
給食費支出	6,600,000	6,599,598	402	
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	41,300	58,700	
保健衛生費支出	300,000	285,225	14,775	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,200,000	1,101,285	98,715	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,400,000	3,364,881	35,119	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,102,127	97,873	
保険料支出	400,000	320,238	79,762	
賃借料支出	600,000	538,722	61,278	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
療養費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,200,000	9,330,698	869,302	
福利厚生費支出	700,000	690,417	9,583	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	214,121	85,879	
研修研究費支出	400,000	397,152	2,848	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,064,549	35,451	
印刷製本費支出	300,000	210,106	89,894	
修繕費支出	700,000	607,389	92,611	
通信運搬費支出	400,000	316,402	83,598	
会議費支出	100,000	6,323	93,677	
広報費支出	100,000	50,143	49,857	
業務委託費支出	2,000,000	1,993,739	6,261	
手数料支出	200,000	110,779	89,221	
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,930	19,070	
租税公課支出	1,600,000	1,592,975	7,025	
保守料支出	700,000	652,464	47,536	
渉外費支出	100,000	10,750	89,250	
諸会費支出	200,000	134,000	66,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	198,459	1,541	
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	
就労支援事業管理費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,800,000	1,648,750	151,250	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,543,288	56,712	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	200,000	105,462	94,538	
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	300,000	223,885	76,115	
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	300,000	223,885	76,115	
事業活動支出計(2)	125,300,000	123,473,481	1,826,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,100,000	24,362,090	-2,262,090	
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	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮勘定取得支出	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	
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	100,000	139,500	-39,500	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	139,500	-39,500	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	139,500	-39,500	
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	19,800,000	19,709,500	90,500	
退職給付引当資産支出	800,000	709,500	90,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	19,000,000	19,000,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,800,000	19,709,500	90,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,700,000	-19,570,000	-130,000	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	4,792,090	-2,392,090	
前期末支払資金残高(12)	34,098,795	34,098,795	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,498,795	38,890,885	-2,392,090	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	144,874,731	124,904,567	19,970,164
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
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	137,204,880	117,675,870	19,529,010
利用者等利用料収益	2,319,252	3,144,197	-824,945
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)	2,319,252	3,144,197	-824,945
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	5,350,599	4,084,500	1,266,099
補助金事業収益(公費)	5,174,999	4,003,000	1,171,999
補助金事業収益(一般)	175,600	81,500	94,100
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
外来診療収益	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
その他の事業収益	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	45,164	0	45,164
その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
サービス活動収益計(1)	146,119,895	126,104,567	20,015,328
人件費	99,420,234	94,240,680	5,179,554
役員報酬	0	0	0
職員給料	41,633,388	43,102,579	-1,469,191
職員賞与	13,621,628	12,580,348	1,041,280
賞与引当金繰入	3,265,000	3,437,000	-172,000
非常勤職員給与	26,941,003	21,821,787	5,119,216
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,255,500	1,383,500	-128,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	12,703,715	11,915,466	788,249

				(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	13,165,485	12,932,305	233,180		
	給食費	6,533,309	6,252,453	280,856		
	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	285,225	288,524	-3,299		
	医療費	0	0	0		
	被服費	0	0	0		
	教養娯楽費	0	0	0		
	日用品費	0	0	0		
	保育材料費	1,101,285	1,160,360	-59,075		
	本人支給金	0	0	0		
	水道光熱費	3,364,881	2,968,319	396,562		
	燃料費	0	0	0		
	消耗器具備品費	1,102,127	1,423,852	-321,725		
	保険料	239,936	227,100	12,836		
	賃借料	538,722	611,697	-72,975		
	教育指導費	0	0	0		
	就職支度費	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	車輦費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	事務費	9,330,698	10,174,238	-843,540		
	福利厚生費	690,417	786,370	-95,953		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	214,121	107,809	106,312		
	研修研究費	397,152	296,813	100,339		
	事務消耗品費	1,064,549	657,397	407,152		
	印刷製本費	210,106	245,984	-35,878		
	修繕費	607,389	1,183,698	-576,309		
	通信運搬費	316,402	300,838	15,564		
	会議費	6,323	19,619	-13,296		
	広報費	50,143	100,425	-50,282		
	業務委託費	1,993,739	3,003,793	-1,010,054		
	手数料	110,779	115,084	-4,305		
	土地・建物賃借料	1,080,930	1,080,930	0		
	租税公課	1,592,975	1,566,969	26,006		
	租税公課	200	5,900	-5,700		
	控除対象外消費税	1,592,775	1,561,069	31,706		
	保守料	652,464	422,264	230,200		
	渉外費	10,750	10,750	0		
	諸会費	134,000	138,000	-4,000		
	共同・受託事業費	0	0	0		
	職員養成費	0	0	0		
	雑費	198,459	148,245	50,214		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販原価	0	0	0		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
	就労支援事業販費	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	5,629,106	5,639,938	-10,832		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,284,925	-3,736,925	452,000		
	徴収不能額	223,885	0	223,885		
	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)		124,484,483	119,250,236	5,234,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,635,412	6,854,331	14,781,081	
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	10,919	3,505	7,414		
	有価証券評価益	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	1,704,757	1,668,886	35,871		
	受入研修費収益	86,366	93,639	-7,273		
	利用者等外給食収益	1,543,288	1,547,384	-4,096		
	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	75,103	27,863	47,240		
	サービス活動外収益計(4)		1,715,676	1,672,391	43,285	
	支払利息	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	2,041,534	2,479,582	-438,048		
	利用者等外給食費	1,543,288	1,547,384	-4,096		
	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	498,246	932,198	-433,952		
	サービス活動外費用計(5)		2,041,534	2,479,582	-438,048	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-325,858	-807,191	481,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,309,554	6,047,140	15,262,414	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	452,000	-452,000		
	施設整備等補助金収益	0	452,000	-452,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	車輛運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	本部費負担金収益	0	0	0		
	事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	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	452,000	-452,000
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	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	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	1	0	1
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	452,000	-452,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園金会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
資産除却対象外消費税		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		1	452,000	-451,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,309,553	6,047,140	15,262,413
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)	21,309,553	6,047,140	15,262,413	
前期繰越活動増減差額(15)	61,950,798	68,303,658	-6,352,860	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	83,260,351	74,350,798	8,909,553	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	19,000,000	12,400,000	6,600,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	12,400,000	6,600,000
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	64,260,351	61,950,798	2,309,553

春日保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	53,911,101	45,690,524	8,220,577	流動負債	18,119,409	15,010,662	3,108,747
現金預金	32,887,495	41,834,292	-8,946,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,293,182	10,986,635	3,306,547
事業未収金	17,336,000	764,615	16,571,385	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	3,496,999	2,969,000	527,999	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	84,356	18,067	66,289	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	41,300	0	41,300	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	18,800	25,200	-6,400	未払費用	498,000	531,000	-33,000
前払金	6,000	6,000	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	63,227	56,027	7,200
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	40,151	0	40,151	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	3,265,000	3,437,000	-172,000
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	73,350	-73,350				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	285,053,542	271,072,498	13,981,044	固定負債	12,203,045	11,134,799	1,068,246
基本財産	86,578,421	91,684,029	-5,105,608	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,539,039	147,539,039	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-60,960,618	-55,855,010	-5,105,608	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	198,475,121	179,388,469	19,086,652	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	12,203,045	11,134,799	1,068,246
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	17,928,831	18,169,618	-240,787	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-15,438,845	-15,404,263	-34,582	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	7,370,870	7,370,870	0	負債の部合計	30,322,454	26,145,461	4,176,993
器具及び備品減価償却累計額	-6,988,786	-6,740,656	-248,130	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	56,981,838	60,266,763	-3,284,925
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	187,400,000	168,400,000	19,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	177,400,000	158,400,000	19,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,142,900	7,572,900	570,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,260,351	61,950,798	2,309,553
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,309,553	6,047,140	15,262,413
保育所施設・設備整備積立資産	177,400,000	158,400,000	19,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	308,642,189	290,617,561	18,024,628
ホスピス基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	338,964,643	316,763,022	22,201,621
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	40,151	0	40,151				
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	338,964,643	316,763,022	22,201,621				

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(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) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	91,684,029	0	△5,105,608	86,578,421

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

逆瀬川あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目		(単位：円)		
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	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	157,200,000	157,554,291	-354,291
	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	125,800,000	125,894,080	-94,080
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,246,911	-46,911
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,246,911	-46,911
	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	30,200,000	30,413,300	-213,300	
	補助金事業収入(公費)	27,400,000	27,421,200	-21,200	
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,790,900	-90,900	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,190,910	-90,910	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	10,290	-10,290	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	0	0	0	
	駐車場収入	1,000,000	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	
	経費控除金収入	0	4,483	-4,483	
	受取利息配当金収入	1,100,000	1,207,285	-107,285	
	受入研修費収入	0	36,364	-36,364	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,148,938	-48,938	
	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	21,983	-21,983	
	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)		158,300,000	158,766,059	-466,059	

(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	95,300,000	95,099,432	200,568
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	39,500,000	39,484,031	15,969
	職員賞与支出	15,200,000	15,171,938	28,062
	非常勤職員給与支出	27,500,000	27,453,590	46,410
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	800,000	725,280	74,720
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	12,300,000	12,264,593	35,407
	事業費支出	10,300,000	9,866,506	433,494
	給食費支出	3,400,000	3,327,576	72,424
	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	-10,800	-89,200
	保健衛生費支出	300,000	247,397	52,603
	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	2,000,000	1,924,581	75,419
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,700,000	2,638,068	61,932
	燃料費支出	100,000	64,210	35,790
	消耗器具備品費支出	900,000	865,807	34,193
	保険料支出	200,000	136,959	63,041
	賃借料支出	700,000	660,217	39,783
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	11,891	88,109
	事務費支出	45,100,000	44,291,854	808,146
	福利厚生費支出	500,000	467,966	32,034
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	71,165	28,835
	研修研究費支出	400,000	360,270	39,730
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,045,655	54,345
	印刷製本費支出	200,000	121,843	78,157
	修繕費支出	7,900,000	7,888,807	11,193
	通信運搬費支出	300,000	228,752	71,248
	会議費支出	100,000	62,182	37,818
	広報費支出	100,000	30,000	70,000
	業務委託費支出	14,200,000	14,177,670	22,330
	手数料支出	100,000	12,128	87,872
	土地・建物賃借料支出	15,400,000	15,327,912	72,088
	租税公費支出	4,400,000	4,343,257	56,743
	保守料支出	100,000	25,200	74,800
	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	200,000	129,047	70,953
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,800,000	1,715,090	84,910
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,715,090	84,910
	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)	152,500,000	150,972,882	1,527,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,800,000	7,793,177	-1,993,177
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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	-5,800,000	-7,793,177	1,993,177

(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	200,000	200,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
	施設仮勘定取得支出	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
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	19,170	80,830
	資産控除対象外消費税	100,000	19,170	80,830
	施設整備等支出計(5)	300,000	219,170	80,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-219,170	-80,830
	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
	姫路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	姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金収入	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
	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
	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
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
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	7,000,000	7,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	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	7,000,000	7,000,000	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
	姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	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)	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	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)	-1,500,000	574,007	-2,074,007
	前期末支払資金残高(12)	35,994,613	35,994,613	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,494,613	36,568,620	-2,074,007

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	157,554,291	152,939,774	4,614,517
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
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	125,894,080	123,368,790	2,525,290
利用者等利用料収益	1,246,911	1,327,754	-80,843
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	1,246,911	1,327,754	-80,843
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	30,413,300	28,243,230	2,170,070
補助金事業収益(公費)	27,421,200	25,511,000	1,910,200
補助金事業収益(一般)	1,790,900	1,530,400	260,500
受託事業収益(公費)	1,190,910	1,190,910	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	10,290	10,920	-630
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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
経常経費附加金収益	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)	157,554,291	152,939,774	4,614,517
人件費	95,389,432	88,574,851	6,814,581
役員報酬	0	0	0
職員給料	39,484,031	34,610,065	4,873,966
職員賞与	12,102,938	9,694,954	2,407,984
賞与引当金繰入	3,359,000	3,069,000	290,000
非常勤職員給与	27,453,590	28,294,878	-841,288
派遣職員費	0	832,466	-832,466
退職給付費用	725,280	644,942	80,338
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	12,264,593	11,428,546	836,047

		(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	9,877,306	9,736,984	140,322
	給食費	3,327,576	2,855,595	471,981
	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	247,397	263,195	-15,798
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,924,581	1,958,730	-34,149
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,638,668	2,600,467	38,201
	燃料費	64,210	67,180	-2,970
	消耗器具備品費	865,807	1,192,589	-326,782
	保険料	136,959	124,641	12,318
	賃借料	660,217	657,286	2,931
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	11,891	17,301	-5,410
	事務費	44,291,854	44,230,374	61,480
	福利厚生費	467,966	620,887	-152,921
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	71,165	134,982	-63,817
	研修研究費	360,270	111,000	249,270
	事務消耗品費	1,045,655	594,399	451,256
	印刷製本費	121,843	106,438	15,405
	修繕費	7,888,807	1,748,800	6,140,007
	通信運搬費	228,752	410,608	-181,856
	会議費	62,182	36,099	26,083
	広報費	30,000	30,000	0
	業務委託費	14,177,670	20,944,747	-6,767,077
	手数料	12,128	13,483	-1,355
	土地・建物賃借料	15,327,912	15,327,912	0
	租税公課	4,343,257	3,794,516	548,741
	租税公課	400	400	0
	控除対象外消費税	4,342,857	3,794,116	548,741
	保守料	25,200	225,200	-200,000
	渉外費	0	8,126	-8,126
	議会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	129,047	123,177	5,870
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	納言製品(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	1,918,571	1,883,558	35,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-719,481	-719,481	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)	150,757,682	143,706,286	7,051,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,796,609	9,233,488	-2,436,879
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	4,483	1,502	2,981
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,207,285	1,213,038	-5,753
	受入研修費収益	36,364	27,273	9,091
	利用者等外給食収益	1,148,938	1,164,798	-15,860
	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	21,983	20,967	1,016
	サービス活動外収益計(4)	1,211,768	1,214,540	-2,772
	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	1,715,090	2,101,195	-386,105
	利用者等外給食費	1,715,090	2,101,195	-386,105
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,715,090	2,101,195	-386,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-503,322	-886,655	383,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,293,287	8,346,833	-2,053,546
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1	-1
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	2	-2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	-19	1	-1
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	19,170	139,347	-120,177
	資産売却対象外消費税	19,170	139,347	-120,177
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	19,170	139,349	-120,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,170	-139,349	120,179
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,274,117	8,207,484	-1,933,367
	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)	6,274,117	8,207,484	-1,933,367
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	57,639,983	56,432,499	1,207,484
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,914,100	64,639,983	-725,883
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	7,000,000	7,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	56,914,100	57,639,983	-725,883

逆瀬川あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	55,516,378	58,886,385	-3,370,007	流動負債	22,303,518	25,946,732	-3,643,214
現金預金	28,061,330	36,821,097	-8,759,767	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,820,681	20,485,406	-2,664,725
事業未収金	24,883,480	19,631,790	5,251,690	未払法人税等	0	0	0
未収金	98,270	101,100	-2,830	その他の未払金	0	1,600,000	-1,600,000
未収補助金	1,065,000	913,300	151,700	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	3,240	14,040	-10,800	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	777,999	462,000	315,999
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,405,058	1,405,058	0	職員預り金	345,838	330,326	15,512
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,359,000	3,069,000	290,000
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	123,369,828	118,088,399	5,281,429	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	123,369,828	118,088,399	5,281,429	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	68,171,467	68,171,467	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-41,606,609	-40,544,128	-1,062,481	長期未払金	0	0	0
構築物	13,940,762	13,940,762	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,298,429	-11,965,254	-333,175	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,771,734	7,571,734	200,000	負債の部合計	22,303,518	25,946,732	-3,643,214
器具及び備品減価償却累計額	-6,975,418	-6,452,503	-522,915	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	16,468,588	17,188,069	-719,481
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	83,200,000	76,200,000	7,000,000
権利	166,321	166,321	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	83,200,000	76,200,000	7,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,914,100	57,639,983	-725,883
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,274,117	8,207,484	-1,933,367
保育所施設・設備整備積立資産	83,200,000	76,200,000	7,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	178,886,206	176,974,784	1,911,422	純資産の部合計	156,582,688	151,028,052	5,554,636
				負債及び純資産の部合計	178,886,206	176,974,784	1,911,422

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

御殿山あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居受賃料収入	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	230,800,000	231,128,550	-328,550	
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	169,300,000	169,376,110	-76,110	
利用者等利用料収入	5,400,000	5,402,932	-2,932	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,402,932	-2,932	
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	56,100,000	56,349,508	-249,508	
補助金事業収入(公費)	53,400,000	53,455,743	-55,743	
補助金事業収入(一般)	1,600,000	1,643,100	-43,100	
受託事業収入(公費)	1,100,000	1,190,910	-90,910	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	59,755	-59,755	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	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	
その他の医療事業収入	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	
非営費収入	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	200,000	225,000	-25,000	
その他の事業収入	200,000	225,000	-25,000	
補助金事業収入(公費)	200,000	225,000	-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	200,000	225,000	-25,000	
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	
経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4,877	-4,877	
その他の収入	1,600,000	1,730,409	-130,409	
受入研修費収入	0	50,001	-50,001	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,619,503	-19,503	
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	60,905	-60,905	
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)	232,600,000	233,088,836	-488,836	

(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	160,500,000	160,087,509	412,491
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	69,600,000	69,524,441	75,559
	職員賞与支出	25,700,000	25,622,638	77,362
	非常勤職員給与支出	40,100,000	40,049,627	50,373
事業活動による収支	派遣職員費支出	4,000,000	3,933,419	66,581
	退職給付支出	1,400,000	1,309,362	90,638
	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	19,700,000	19,648,022	51,978
事業活動による収支	事業費支出	21,800,000	21,330,185	469,815
	給食費支出	7,800,000	7,772,600	27,400
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
事業活動による収支	商品支出	-100,000	-3,903	-96,097
	保健衛生費支出	300,000	235,524	64,476
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
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	4,000,000	3,968,478	31,522
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,700,000	5,604,006	95,934
	燃料費支出	200,000	168,480	31,520
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,689,701	10,299
	保険料支出	800,000	725,045	74,955
	賃借料支出	900,000	839,576	60,424
	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	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	400,000	311,472	88,528
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	100,000	19,146	80,854
	事務費支出	41,100,000	40,261,692	838,308
	福利厚生費支出	1,500,000	1,440,127	59,873
	職員被服費支出	100,000	27,178	72,822
	旅費交通費支出	100,000	35,376	64,624
事業活動による収支	研修研究費支出	300,000	206,002	93,598
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,190,679	9,321
	印刷製本費支出	200,000	190,348	9,652
	修繕費支出	7,100,000	7,001,088	98,912
	通信運搬費支出	600,000	505,122	94,878
事業活動による収支	会議費支出	200,000	105,179	94,821
	広報費支出	300,000	234,546	65,454
	業務委託費支出	20,800,000	20,797,942	2,058
	手数料支出	1,000,000	926,879	73,121
	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	5,400,000	5,336,409	63,591
	保守料支出	1,100,000	1,079,853	20,147
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業活動による収支	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	184,564	15,436
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	2,500,000	2,411,964	88,036
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,411,964	88,036
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
事業活動による収支	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業活動による収支	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	225,900,000	224,091,350	1,808,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,700,000	8,997,486	-2,297,486
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
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	99,790	-99,790
	車輦運搬具売却収入	0	90,000	-90,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	9,790	-9,790
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	99,790	-99,790

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	400,000	390,000	10,000
	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
施設整備等による収支	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	400,000	390,000	10,000
	施設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	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	37,399	62,601
	資産控除対象外消費税	100,000	37,399	62,601
	施設整備等支出計(5)	500,000	427,399	72,601
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-327,609	-172,391
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
	姫鎌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	姫鎌福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫鎌福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫鎌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	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間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	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,800,000	669,877	-2,469,877
前期末支払資金残高(12)		-22,364,948	-22,364,948	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,164,948	-21,695,071	-2,469,877

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	231,128,550	233,020,757	-1,892,207
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
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	169,376,110	162,434,250	6,941,860
利用者等利用料収益	5,402,932	5,819,328	-416,396
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	5,402,932	5,819,328	-416,396
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	56,349,508	64,767,179	-8,417,671
補助金事業収益(公費)	53,455,743	61,167,489	-7,711,746
補助金事業収益(一般)	1,643,100	2,347,850	-704,750
受託事業収益(公費)	1,190,910	1,190,910	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	59,755	60,930	-1,175
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
外来診療収益	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	225,000	169,000	56,000
補助金事業収益(公費)	225,000	169,000	56,000
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)	231,353,550	233,189,757	-1,836,207
人件費	160,026,509	165,029,176	-5,002,667
役員報酬	0	0	0
職員給料	69,524,441	74,573,239	-5,048,798
職員賞与	19,179,638	21,422,220	-2,242,582
賞与引当金繰入	6,382,000	6,443,000	-61,000
非常勤職員給与	40,049,627	37,810,640	2,238,987
派遣職員費	3,933,419	2,762,082	1,171,337
退職給付費用	1,309,362	1,335,920	-26,558
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	19,648,022	20,682,075	-1,034,053

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円)
				増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	21,134,404	21,272,769	-138,365
	給食費	7,772,600	6,890,287	882,313
	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	235,524	256,124	-20,600
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	3,968,478	3,752,512	215,966
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,604,066	5,273,907	330,159
	燃料費	168,480	172,260	-3,780
	消耗器具備品費	1,689,701	3,292,324	-1,602,623
	保険料	525,361	491,517	33,844
	賃借料	839,576	808,014	31,562
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	311,472	302,983	8,489
	雑費	19,146	32,841	-13,695
	事務費	40,261,692	31,414,733	8,846,959
	福利厚生費	1,440,127	1,847,367	-407,240
	職員被服費	27,178	12,344	14,834
	旅費交通費	35,376	235,993	-200,617
	研修研究費	206,402	200,026	6,376
	事務消耗品費	2,190,679	252,612	1,938,067
	印刷製本費	190,348	197,482	-7,134
	修繕費	7,001,088	2,797,659	4,203,429
	通信運搬費	505,122	482,724	22,398
	会議費	105,179	68,394	36,785
	広報費	234,546	0	234,546
	業務委託費	20,797,942	19,225,779	1,572,163
	手数料	926,879	19,428	907,451
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	5,336,409	4,600,987	735,422
	租税公課	13,300	8,200	5,100
	控除対象外消費税	5,323,109	4,592,787	730,322
	保守料	1,079,853	1,334,853	-255,000
	渉外費	0	0	0
	議会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	184,564	139,085	45,479
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	消費製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,313,386	9,901,874	-588,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,436,894	-6,231,608	794,714
	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)	225,299,097	221,386,944	3,912,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,054,453	11,802,813	-5,748,360
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	4,877	1,567	3,310
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,730,409	1,871,194	-140,785
	受入研修費収益	50,001	36,364	13,637
	利用者等外給食収益	1,619,503	1,805,554	-186,051
	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	60,905	29,275	31,629
	サービス活動外収益計(4)	1,735,286	1,872,761	-137,475
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,411,964	3,122,274	-710,310
	利用者等外給食費	2,411,964	3,122,274	-710,310
	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)	2,411,964	3,122,274	-710,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-676,678	-1,249,513	572,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,377,775	10,553,300	-5,175,525
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	90,009	0	90,009
	車輛運搬具売却益	89,999	0	89,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	10	0	10
	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円)
				増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	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)	90,009	0	90,009
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	2	-2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	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	37,399	379,479	-342,080
	資産控除対象外消費税	37,399	379,479	-342,080
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	37,399	379,481	-342,082
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,610	-379,481	432,091
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,430,385	10,173,819	-4,743,434
	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)	5,430,385	10,173,819	-4,743,434
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	9,816,676	9,642,857	173,819
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,247,061	19,816,676	-4,569,615
	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)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	7,247,061	9,816,676	-2,569,615
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

御殿山あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	74,208,540	77,633,162	-3,424,622	流動負債	102,245,411	106,397,007	-4,151,596
現金預金	40,995,960	15,420,958	25,575,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,478,707	17,591,012	7,887,695
事業未収金	31,721,980	60,956,801	-29,234,821	未払法人税等	0	0	0
未収金	251,700	136,800	114,900	その他の未払金	429,000	2,057,000	-1,628,000
未収補助金	1,198,700	1,002,200	196,500	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	40,200	44,103	-3,903	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	3,300	-3,300	未払費用	954,000	966,000	-12,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	69,000	-69,000	職員預り金	575,224	676,426	-101,202
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	68,426,480	78,663,569	-10,237,089
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	6,382,000	6,443,000	-61,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	267,320,300	268,053,783	-733,483	固定負債	0	0	0
基本財産	170,861,852	178,094,640	-7,232,788	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	394,752,594	394,752,594	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-223,890,742	-216,657,954	-7,232,788	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	96,458,448	89,959,143	6,499,305	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,687,352	38,687,352	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-29,528,383	-28,208,467	-1,319,916	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	988,400	-988,400	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-988,399	988,399				
器具及び備品	12,096,492	11,706,492	390,000	負債の部合計	102,245,411	106,397,007	-4,151,596
器具及び備品減価償却累計額	-9,974,081	-9,213,399	-760,682	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	147,436,368	152,873,262	-5,436,894
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	84,600,000	76,600,000	8,000,000
権利	377,384	377,384	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	84,600,000	76,600,000	8,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,247,061	9,816,676	-2,569,615
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,430,385	10,173,819	-4,743,434
保育所施設・設備整備積立資産	84,600,000	76,600,000	8,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	239,283,429	239,289,938	-6,509
ホスピス基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	341,528,840	345,686,945	-4,158,105
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	199,684	0	199,684				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	9,780	-9,780				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	341,528,840	345,686,945	-4,158,105				

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(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))

- 御殿山あゆみ保育園
- 御殿山児童館

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))

- 御殿山あゆみ保育園
- 御殿山児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	178,094,640	0	△7,232,788	170,861,852

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

野上あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	227,000,000	227,367,269	-367,269	
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	155,100,000	155,161,240	-61,240	
利用者等利用料収入	6,500,000	6,569,333	-69,333	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	6,500,000	6,569,333	-69,333	
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	65,400,000	65,636,696	-236,696	
補助金事業収入(公費)	58,700,000	58,762,916	-62,916	
補助金事業収入(一般)	5,600,000	5,660,400	-60,400	
受託事業収入(公費)	1,100,000	1,190,910	-90,910	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	22,470	-22,470	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	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	
その他の医療事業収入	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	
非営費収入	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	200,000	210,820	-10,820	
経費等附金収入	0	7,765	-7,765	
受取利息配当金収入	1,300,000	1,411,623	-111,623	
受入研修費収入	0	33,638	-33,638	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,328,223	-28,223	
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	49,762	-49,762	
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)	228,500,000	228,997,417	-497,417	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	160,400,000	160,092,764	307,236	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	70,500,000	70,460,638	39,362	
職員費支出	26,000,000	25,982,109	17,891	
非常勤職員給与支出	34,000,000	33,904,524	95,476	
派遣職員費支出	9,900,000	9,805,589	94,411	
退職給付支出	1,300,000	1,250,401	49,599	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	18,700,000	18,689,503	10,497	
事業費支出	22,700,000	22,298,291	401,709	
給食費支出	6,900,000	6,872,009	27,991	
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	-6,314	-93,686	
保健衛生費支出	400,000	350,941	49,059	
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	5,800,000	5,796,353	3,647	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,800,000	5,710,945	89,055	
燃料費支出	200,000	143,060	56,940	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,724,065	75,935	
保険料支出	600,000	597,767	2,233	
賃借料支出	900,000	852,186	47,814	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
療養費支出	0	0	0	
車輦費支出	300,000	225,079	74,921	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	32,200	67,800	
事務費支出	33,300,000	32,632,567	667,433	
福利厚生費支出	1,600,000	1,570,270	29,730	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	22,988	77,012	
研修研究費支出	300,000	252,007	47,993	
事務消耗品費支出	1,000,000	938,474	61,526	
印刷製本費支出	500,000	451,614	48,386	
修繕費支出	6,000,000	5,907,067	92,933	
通信運搬費支出	600,000	525,589	74,411	
会議費支出	100,000	73,310	26,690	
広報費支出	100,000	34,546	65,454	
業務委託費支出	16,000,000	15,970,502	29,498	
手数料支出	100,000	90,815	9,185	
土地・建物賃借料支出	700,000	699,096	904	
租税公課支出	5,200,000	5,163,778	36,222	
保守料支出	700,000	697,174	2,826	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	234,737	65,263	
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	338,518	61,482	
その他の支出	2,200,000	2,115,000	85,000	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,085,000	15,000	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	30,000	70,000	
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)	219,000,000	217,477,140	1,522,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,500,000	11,520,337	-2,020,337	
施設整備等補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241	
施設整備等附入金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,480,241	-80,241	

(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	4,300,000	4,250,000	50,000	
固定資産取得支出	1,500,000	1,476,000	24,000	
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	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,476,000	24,000	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	141,047	58,953	
資産控除対象外消費税	200,000	141,047	58,953	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,967,047	32,953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-3,386,806	-213,194	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	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	
姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	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	8,000,000	8,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
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	8,000,000	8,000,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,100,000	133,531	-2,233,531	
前期末支払資金残高(12)	7,379,751	7,379,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,279,751	7,513,282	-2,233,531	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	227,367,269	205,212,801	22,154,468
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	155,161,240	135,083,060	20,078,180
利用者等利用料収益	6,569,333	6,096,695	472,638
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	6,569,333	6,096,695	472,638
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	65,636,696	64,033,046	1,603,650
補助金事業収益(公費)	58,762,916	57,465,886	1,297,030
補助金事業収益(一般)	5,660,400	5,376,250	284,150
受託事業収益(公費)	1,190,910	1,190,910	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	22,470	0	22,470
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	15,456	-15,456
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	227,367,269	205,228,257	22,139,012
人件費	160,648,764	143,901,518	16,747,246
役員報酬	0	0	0
職員給料	70,460,638	67,228,408	3,232,230
職員賞与	20,302,109	19,013,917	1,288,192
賞与引当金繰入	6,236,000	5,680,000	556,000
非常勤職員給与	33,904,524	28,868,648	5,035,876
派遣職員費	9,805,589	4,567,215	5,238,374
退職給付費用	1,250,401	1,206,370	44,031
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,689,503	17,336,960	1,352,543

		(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	22,147,109	21,159,915	987,194
	給食費	6,872,009	5,772,043	1,099,966
	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	350,941	420,863	-69,922
	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	5,796,353	6,803,765	-1,007,412
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,710,945	5,159,168	551,777
	燃料費	143,060	138,600	4,460
	消耗器具備品費	1,724,065	1,446,158	277,907
	保険料	440,271	421,192	19,079
	賃借料	852,186	764,218	87,968
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	225,079	224,817	262
	雑費	32,200	9,091	23,109
	事務費	32,632,567	29,750,231	2,882,336
	福利厚生費	1,570,270	969,060	601,210
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	22,984	37,154	-14,166
	研修研究費	252,607	192,290	60,317
	事務消耗品費	938,474	595,321	343,153
	印刷製本費	451,614	239,364	212,250
	修繕費	5,907,067	1,413,858	4,493,209
	通信運搬費	525,589	556,497	-30,907
	会議費	73,310	78,899	-5,589
	広報費	34,546	570,000	-535,454
	業務委託費	15,970,502	18,948,512	-2,978,010
	手数料	90,815	324,951	-234,136
	土地・建物賃借料	699,096	699,096	0
	租税公課	5,163,778	4,287,993	875,785
	租税公課	400	400	0
	控除対象外消費税	5,163,378	4,287,593	875,785
	保守料	697,174	636,174	61,000
	渉外費	0	0	0
	謝金費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	234,737	201,473	33,264
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販原価	0	0	0
	納言製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,192,669	10,453,223	-3,260,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,718,301	-5,665,172	1,946,871
	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)	218,902,808	199,599,715	19,303,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,464,461	5,628,542	2,835,919
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	210,820	252,984	-42,164
	受取利息配当金収益	7,765	1,282	6,483
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,411,623	1,333,244	78,379
	受入研修費収益	33,638	33,638	0
	利用者等外給食収益	1,328,223	1,298,615	29,608
	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	49,762	991	48,771
	サービス活動外収益計(4)	1,630,208	1,587,510	42,698
	支払利息	338,518	411,524	-73,006
	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	2,085,000	2,397,524	-312,524
	利用者等外給食費	2,085,000	2,397,524	-312,524
	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)	2,423,518	2,809,048	-385,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-793,310	-1,221,538	428,228
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,671,151	4,407,004	3,264,147
	施設整備等補助金収益	2,480,241	2,480,241	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	2,480,241	2,480,241	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	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 増 減 の 部	特別収益計(8)	2,480,241	2,480,241	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	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,480,241	2,480,241	0
	収支損失	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
	事業区分間繰入金費用	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	141,047	0	141,047
	資産控除対象外消費税	141,047	0	141,047
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,621,290	2,480,241	141,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-141,049	0	-141,049
繰 越 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,530,102	4,407,004	3,123,098
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,530,102	4,407,004	3,123,098
	前期繰越活動増減差額(15)	53,435,665	57,028,661	-3,592,996
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,965,767	61,435,665	-469,898
	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
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	8,000,000	8,000,000	0
	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	8,000,000	8,000,000	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,965,767	53,435,665	-469,898

野上あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	67,065,951	75,783,820	-8,717,869	流動負債	69,906,396	78,195,482	-8,289,086
現金預金	33,768,144	25,905,760	7,862,384	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,364,019	23,967,310	1,396,709
事業未収金	31,771,064	46,992,792	-15,221,728	未払法人税等	0	0	0
未収金	104,470	104,400	70	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,117,000	695,600	421,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	132,273	138,587	-6,314	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,031,414	981,604	49,810
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	73,000	44,550	28,450	職員預り金	474,654	424,128	50,526
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	32,517,453	42,892,440	-10,374,987
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	32,856	0	32,856
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,236,000	5,680,000	556,000
拠点区分間貸付金	0	1,902,131	-1,902,131	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	221,435,619	218,964,794	2,470,825	固定負債	12,750,000	17,000,000	-4,250,000
基本財産	143,812,664	149,400,654	-5,587,990	設備資金借入金	12,750,000	17,000,000	-4,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,144,168	331,144,168	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-187,331,504	-181,743,514	-5,587,990	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,622,955	69,564,140	8,058,815	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,720,225	3,720,225	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,616,286	-1,388,105	-228,181	長期未払金	0	0	0
構築物	23,832,726	23,832,726	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,531,607	-18,510,459	-1,021,148	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	10,944,049	10,686,749	257,300	負債の部合計	82,656,396	95,195,482	-12,539,086
器具及び備品減価償却累計額	-9,513,648	-10,376,996	863,348	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	83,279,407	84,517,467	-1,238,060
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	69,600,000	61,600,000	8,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	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	69,600,000	61,600,000	8,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,965,767	53,435,665	-469,898
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,530,102	4,407,004	3,123,098
保育所施設・設備整備積立資産	69,600,000	61,600,000	8,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	0	30,000				
長期前払費用	157,496	0	157,496				
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	288,501,570	294,748,614	-6,247,044	純資産の部合計	205,845,174	199,553,132	6,292,042
				負債及び純資産の部合計	288,501,570	294,748,614	-6,247,044

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 野上あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 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（Ⅱ））

○ 野上あゆみ保育園

○ 野上児童館

○ 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	149,400,654	0	△5,587,990	143,812,664

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	143,812,664 円
建物（その他）	2,103,939 円
計	145,916,603 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

＜自拠点・一般抵当分＞	17,000,000 円
計	17,000,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園こうのとり豊田 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居実費料収入	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	258,700,000	259,021,893	-321,893	
施設型給付費収入	223,300,000	223,425,570	-125,570	
施設型給付費収入	205,200,000	205,241,220	-41,220	
利用者負担金収入	18,100,000	18,184,350	-84,350	
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	9,800,000	9,870,678	-70,678	
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)	9,800,000	9,800,678	-678	
その他の利用料収入	0	70,000	-70,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	25,600,000	25,725,645	-125,645	
補助金事業収入(公費)	23,900,000	23,965,495	-65,495	
補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,760,150	-60,150	
受託事業収入(公費)	0	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	
贈与事業収入	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	
その他の医療事業収入	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	
非営費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	190,800	-90,800	
その他の事業収入	100,000	190,800	-90,800	
補助金事業収入(公費)	100,000	178,000	-78,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	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	12,800	-12,800	
非営費収入	0	0	0	
駐車場収入	100,000	181,700	-81,700	
経常経費寄附金収入	0	3,993	-3,993	
その他の収入	2,500,000	2,725,420	-225,420	
受入研修費収入	0	83,639	-83,639	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,445,355	-45,355	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	196,426	-96,426	
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)	261,400,000	262,123,806	-723,806	

		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	支出	人件費支出	146,700,000	146,339,223	360,777	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	60,900,000	60,854,205	45,795	
		職員賞与支出	23,000,000	22,950,456	49,544	
		非常勤職員給与支出	43,400,000	43,349,429	50,571	
		派遣職員費支出	100,000	42,000	58,000	
		退職給付支出	1,100,000	1,001,000	99,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	18,200,000	18,142,133	57,867	
		事業費支出	27,500,000	26,888,958	611,042	
		給食費支出	10,700,000	10,660,078	39,922	
		介護用具費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	161,394	38,606	
		雑費支出	100,000	2,120	97,880	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	6,100,000	6,062,278	37,722	
		水光給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,800,000	5,738,124	61,876	
		燃料費支出	100,000	1,595	98,405	
		消耗器具備品費支出	3,100,000	3,084,279	15,721	
		保険料支出	600,000	546,441	53,559	
		債権料支出	700,000	622,749	77,251	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		療養費支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	9,900	90,100	
		事務費支出	14,000,000	13,151,515	848,485	
		福利厚生費支出	700,000	670,916	29,084	
		職員被服費支出	100,000	31,000	69,000	
		旅費交通費支出	100,000	89,065	10,935	
		研修研究費支出	300,000	206,254	93,746	
		事務消耗品費支出	900,000	868,704	31,296	
		印刷製本費支出	300,000	278,855	21,145	
		修繕費支出	4,800,000	4,768,929	31,071	
		通信運搬費支出	600,000	562,103	37,897	
		会議費支出	100,000	16,186	83,814	
		広報費支出	100,000	40,800	59,200	
		業務委託費支出	1,000,000	917,399	82,601	
		土地・建物賃借料支出	200,000	181,515	18,485	
		租税公課支出	3,200,000	3,150,192	49,808	
保守料支出	1,100,000	1,082,872	17,128			
渉外費支出	100,000	35,123	64,877			
雑費支出	200,000	123,300	76,700			
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	128,302	71,698			
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			
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	2,500,000	2,461,990	38,010			
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,461,990	38,010			
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)			190,700,000	188,841,686	1,858,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			70,700,000	73,282,130	-2,582,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	60,000	-60,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
施設整備等収入計(4)			0	60,000	-60,000	

		(単位：円)			
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		資産除却対象外消費費	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	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	60,000	-60,000
		長期運営資金借入金元金償還新附金収入	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	支出	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		本部費負担金収入	0	0	0
		事業費負担金収入	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	支出	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	300,000	276,000	24,000
		退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産積立支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		備品等購入・積立資産積立支出	0	0	0
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,932,000	5,932,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,932,000	1,932,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進管理金・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		
事業費負担金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	100,000	12,189	87,811		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	12,189	87,811		
その他の活動支出計(8)	6,332,000	6,220,189	111,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,332,000	-6,220,189	-111,811		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			64,368,000	67,121,931	-2,753,931
前期末支払資金残高(12)			461,650,667	461,650,667	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			526,018,667	528,772,598	-2,753,931

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	259,021,893	239,299,401	19,722,492
施設型給付費収益	223,425,570	199,915,470	23,510,100
施設型給付費収益	205,241,220	182,355,900	22,885,320
利用者負担金収益	18,184,350	17,559,570	624,780
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	0	0	0
利用者等利用料収益	9,870,678	10,344,949	-474,271
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	9,800,678	10,284,949	-484,271
その他の利用料収益	70,000	60,000	10,000
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	25,725,645	29,038,982	-3,313,337
補助金事業収益(公費)	23,965,495	26,452,422	-2,486,927
補助金事業収益(一般)	1,760,150	2,586,000	-805,850
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	20,560	-20,560
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	181,700	180,782	918
その他の収益	190,800	12,300	178,500
その他の収益	190,800	12,300	178,500
補助金事業収益(公費)	178,000	0	178,000
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	12,800	12,300	500
サービス活動収益計(1)	259,394,393	239,492,483	19,901,910
人件費	146,786,223	145,512,109	1,274,114
役員報酬	0	0	0
職員給料	60,854,205	58,577,884	2,276,321
職員賞与	18,362,456	17,345,277	1,017,179
賞与引当金繰入	4,759,000	4,588,000	171,000
非常勤職員給与	43,349,429	45,241,325	-1,891,896
派遣職員費	42,000	0	42,000
退職給付費用	1,277,000	1,182,900	94,100
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,142,133	18,576,723	-434,590

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(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	26,702,049	25,685,200	1,016,849
	給食費	10,656,475	10,658,083	-1,608
	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	161,394	207,921	-46,527
	医療費	2,120	7,700	-5,580
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	6,062,278	5,972,259	90,019
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,738,124	5,484,706	253,418
	燃料費	1,595	0	1,595
	消耗器具備品費	3,084,279	2,387,173	697,106
	保険料	363,135	356,930	6,205
	賃借料	622,749	610,428	12,321
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	9,900	0	9,900
	事務費	13,151,515	11,478,062	1,673,453
	福利厚生費	670,916	1,023,216	-352,300
	職員被服費	31,000	4,600	26,400
	旅費交通費	89,065	34,937	54,128
	研修研究費	206,254	270,549	-64,295
	事務消耗品費	868,704	329,502	539,202
	印刷製本費	278,855	250,933	27,922
	修繕費	4,768,929	3,327,285	1,441,644
	通信運搬費	562,103	498,336	63,773
	会議費	16,186	12,320	3,866
	広報費	40,800	25,000	15,800
	業務委託費	917,399	1,271,488	-354,089
	手数料	181,515	188,225	-6,710
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	3,150,192	2,862,730	287,462
	租税公課	47,900	47,700	200
	控除対象外消費税	3,102,292	2,815,030	287,262
	保守料	1,082,872	1,129,872	-47,000
	渉外費	35,123	38,531	-3,408
	議会費	123,300	109,400	13,900
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	128,302	101,144	27,158
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	納言製品(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
	利用者食料軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,796,692	12,807,551	-10,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,171,602	-8,260,755	89,153
	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)	191,264,877	187,222,167	4,042,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,129,516	52,270,316	15,859,200
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	3,993	111	3,882
	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	2,725,420	2,892,672	-167,252
	受入研修費収益	83,639	45,455	38,184
	利用者等外給食収益	2,445,355	2,569,691	-124,336
	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	196,426	277,526	-81,100
	サービス活動外収益計(4)	2,729,413	2,892,783	-163,370
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,461,990	2,573,491	-111,501
	利用者等外給食費	2,461,990	2,569,691	-107,701
	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	3,800	-3,800
	サービス活動外費用計(5)	2,461,990	2,573,491	-111,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,423	319,292	-51,869
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,396,939	52,589,608	15,807,331
	施設整備等補助金収益	80,000	149,153	-69,153
	施設整備等補助金収益	60,000	149,153	-89,153
	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
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円)
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,800	-3,800
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	3,800	-3,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	60,000	152,953	-92,953
	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	60,000	149,153	-89,153
	収支差額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,932,000	6,429,000	-497,000
	拠点区分間繰入金費用	1,932,000	2,429,000	-497,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	3,001,000	-3,001,000
	事業部内負担金費用	4,000,000	999,000	3,001,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	12,189	0	12,189
	資産売却対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	12,189	0	12,189
	特別費用計(9)	6,004,189	6,578,153	-573,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,944,189	-6,425,200	481,011
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,452,750	46,164,408	16,288,342
	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)	62,452,750	46,164,408	16,288,342
	前期繰越活動増減差額(15)	508,685,820	462,521,412	46,164,408
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	571,138,570	508,685,820	62,452,750
	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
繰越活動増減差額の部	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉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
	福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉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
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	571,138,570	508,685,820	62,452,750
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷こども園こうのとり豊田 貸借対照表

2025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	548,543,816	479,134,292	69,409,524	流動負債	24,411,889	22,048,552	2,363,337
現金預金	249,447	3,575,085	-3,325,638	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,503,739	16,337,942	2,165,797
事業未収金	3,720,669	4,070,359	-349,690	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	9,345,495	10,577,575	-1,232,080	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	26,676	23,073	3,603	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	703,000	677,000	26,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	27,460	0	27,460	職員預り金	446,150	445,610	540
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	91,653	0	91,653	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,759,000	4,588,000	171,000
拠点区分間貸付金	535,082,416	460,888,200	74,194,216	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	183,971,654	196,541,913	-12,570,259	固定負債	2,078,476	1,943,696	134,780
基本財産	166,241,791	176,826,061	-10,584,270	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	301,628,788	301,628,788	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-135,386,997	-124,802,727	-10,584,270	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,729,863	19,715,852	-1,985,989	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	2,078,476	1,943,696	134,780
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	48,182,278	48,182,278	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-33,154,568	-31,164,864	-1,989,704	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,249,045	12,249,045	0	負債の部合計	26,490,365	23,992,248	2,498,117
器具及び備品減価償却累計額	-11,737,021	-11,514,303	-222,718	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,886,535	142,998,137	-8,111,602
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,078,476	1,943,696	134,780	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	571,138,570	508,685,820	62,452,750
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	62,452,750	46,164,408	16,288,342
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	91,653	0	91,653				
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	732,515,470	675,676,205	56,839,265	純資産の部合計	706,025,105	651,683,957	54,341,148
				負債及び純資産の部合計	732,515,470	675,676,205	56,839,265

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり豊田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	176, 826, 061	0	△10, 584, 270	166, 241, 791

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
						備考
事業活動 による収支	収入	その他の事業収入	37,400,000	37,509,410	-109,410	
		補助金事業収入(公費)	30,600,000	30,630,460	-30,460	
		補助金事業収入(一般)	800,000	819,550	-19,550	
		受託事業収入(公費)	6,000,000	6,032,000	-32,000	
		受託事業収入(一般)	0	18,400	-18,400	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		諸負担事業収入	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			
その他の医療事業収入	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			
広場施設収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
人材育成事業収入	0	0	0			
介護講座受講料収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入(公費)	0	0	0			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0			
受託事業収入(一般)	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
その他の事業収入	100,000	185,300	-85,300			
その他の事業収入	100,000	185,000	-85,000			
補助金事業収入(公費)	100,000	178,000	-78,000			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0			
受託事業収入(一般)	0	0	0			
その他の事業収入	0	7,300	-7,300			
借入金利息補助金収入	0	0	0			
经常経費寄附金収入	100,000	174,937	-74,937			
受取利息配当金収入	0	4,202	-4,202			
その他の収入	5,400,000	5,581,512	-181,512			
受入研修費収入	0	20,001	-20,001			
受取等外給費費収入	1,900,000	1,925,886	-25,886			
駐車場収入	0	0	0			
賃料収入	3,400,000	3,478,824	-78,824			
手数料収入	0	0	0			
雑収入	0	156,801	-56,801			
償却債権回収収入	100,000	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)			284,600,000	285,128,512	-628,512	

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	人件費支出	167,000,000	166,800,704	199,296
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	87,600,000	87,597,329	2,671
	職員賞与支出	32,200,000	32,101,841	98,159
	非常勤職員給与支出	23,700,000	23,686,529	13,471
退職給付支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,700,000	1,647,000	53,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	21,800,000	21,768,005	31,995
事業費支出	事業費支出	23,800,000	23,595,171	204,829
	給食費支出	12,500,000	12,469,577	30,423
	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	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	191,189	8,811
	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	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	2,800,000	2,795,966	4,034
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,100,000	6,090,339	9,661
	燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	700,000	614,885	85,115
	保険料支出	1,000,000	979,194	20,806
	賃借料支出	500,000	454,021	45,979
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
車輦費支出	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
事務費支出	事務費支出	36,700,000	35,603,796	1,096,204
	福利厚生費支出	5,700,000	5,658,510	41,490
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	400,000	311,035	88,965
	研修研究費支出	300,000	239,097	60,903
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	100,000	99,656	344
	印刷製本費支出	500,000	417,262	82,738
	修繕費支出	1,400,000	1,300,209	99,791
	通信運搬費支出	300,000	241,731	58,269
	会議費支出	100,000	5,987	94,013
広報費支出	広報費支出	100,000	15,000	85,000
	業務委託費支出	18,500,000	18,472,415	27,585
	手数料支出	1,400,000	1,301,803	98,197
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,104,000	96,000
	租税公課支出	4,500,000	4,491,729	8,271
保守料支出	保守料支出	1,700,000	1,655,810	44,190
	渉外費支出	100,000	9,163	90,837
	諸会費支出	200,000	173,523	26,477
	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	106,866	93,134
	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
就労支援事業管理費支出	就労支援事業管理費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	500,000	492,897	7,103
	その他の支出	2,300,000	2,079,286	220,714
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,925,886	74,114
流動資産評価損等による資金減少額	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	200,000	116,000	84,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	37,400	62,600
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
流動資産評価損	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	230,300,000	228,571,854	1,728,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,300,000	56,556,658	-2,256,658
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等附入金収入	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	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	7,900,000	7,860,000	40,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮勘定取得支出	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	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	58,303	41,697
	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)	8,000,000	7,918,303	81,697
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-7,918,303	-81,697
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	300,000	386,400	-86,400
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	300,000	386,400	-86,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	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
	姫路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	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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	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
健康管理金・生活支援金繰入金収入	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	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	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	386,400	-86,400
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	386,400	13,600
	退職給付引当資産支出	400,000	386,400	13,600
長期預り金積立資産支出	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	姫路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	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
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,767,000	4,767,000	0
	拠点区分間繰入金支出	767,000	767,000	0
特別介護金繰入金支出	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	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	事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,167,000	5,153,400	13,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,867,000	-4,767,000	-100,000
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,433,000	43,871,355	-2,438,355
前期末支払資金残高(12)		270,019,209	270,019,209	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,452,209	313,890,564	-2,438,355

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	279,182,561	265,241,738	13,940,823
施設型給付費収益	232,970,080	219,363,460	13,606,620
施設型給付費収益(公費)	209,853,480	194,237,480	15,616,000
利用者負担金収益	23,116,600	25,125,980	-2,009,380
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	8,703,071	9,234,028	-530,957
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)	8,703,071	9,234,028	-530,957
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	37,509,410	36,644,250	865,160
補助金事業収益(公費)	30,639,460	30,701,450	-61,990
補助金事業収益(一般)	819,550	739,800	79,750
受託事業収益(公費)	6,032,000	5,183,500	848,500
受託事業収益(一般)	18,400	19,500	-1,100
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	174,937	330,685	-155,748
その他の収益	185,300	7,000	178,300
その他の収益	185,300	7,000	178,300
補助金事業収益(公費)	178,000	0	178,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	7,300	7,000	300
サービス活動収益計(1)	279,542,798	265,579,423	13,963,375
人件費	167,700,104	152,450,917	15,249,187
役員報酬	0	0	0
職員給料	87,597,329	80,127,595	7,469,734
職員賞与	25,248,841	24,987,804	261,037
賞与引当金繰入	7,715,000	6,853,000	862,000
非常勤職員給与	23,686,529	18,872,869	4,813,660
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,684,400	1,690,700	-6,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	21,768,005	19,918,949	1,849,056

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	23,184,271	21,746,106	1,438,165
	給食費	12,469,577	11,451,737	1,017,840
	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	191,189	225,126	-33,937
	医療費	0	35,835	-35,835
	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	2,795,966	2,093,272	702,694
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,090,339	6,156,287	-65,948
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	614,885	983,173	-368,288
	保険料	568,294	345,578	222,716
	賃借料	454,021	454,098	-77
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	1,000	-1,000
	事務費	35,603,796	35,995,469	-391,673
	福利厚生費	5,658,510	5,987,337	-328,827
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	311,035	227,190	83,845
	研修研究費	239,097	448,187	-209,090
	事務消耗品費	99,656	860,244	-760,588
	印刷製本費	417,262	374,226	43,036
	修繕費	1,300,209	469,122	831,087
	通信運搬費	241,731	308,457	-66,726
	会議費	5,987	10,482	-4,495
	広報費	15,000	0	15,000
	業務委託費	18,472,415	19,338,678	-866,263
	手数料	1,301,803	438,252	863,551
	土地・建物賃借料	1,104,000	0	1,104,000
	租税公課	4,491,729	4,336,718	155,011
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	4,491,729	4,336,718	155,011
	保守料	1,655,810	1,813,958	-158,148
	渉外費	9,163	5,455	3,708
	諸会費	173,523	168,900	4,623
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	106,866	104,263	2,603
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,857,740	33,936,331	-78,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,255,573	-7,289,548	33,975	
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)	253,090,338	236,839,275	16,251,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,452,460	28,740,148	-2,287,688	
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	4,202	74	4,128
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,581,512	5,550,248	31,264
	受入研修費収益	20,001	0	20,001
	利用者等外給食収益	1,925,886	1,949,988	-24,102
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	3,478,824	3,478,824	0
	手数料収益	156,801	121,436	35,365
	雑収益	156,801	121,436	35,365
	サービス活動外収益計(4)	5,585,714	5,550,322	35,392
	支払利息	492,897	532,995	-40,098
	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	1,963,286	1,962,933	353
利用者等外給食費	1,925,886	1,947,733	-21,847	
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	37,400	15,200	22,200	
サービス活動外費用計(5)	2,456,183	2,495,928	-39,745	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,129,531	3,054,394	75,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,581,991	31,794,542	-2,212,551	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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
	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
	特別増減差額(8)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	29,581,991	31,794,542	-2,212,551

聖隷こども園めぐみ 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	338,440,369	292,280,425	46,159,944	流動負債	39,978,193	37,032,519	2,945,674
現金預金	647,176	502,148	145,028	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,697,394	20,720,085	1,977,309
事業未収金	25,306,220	17,770,603	7,535,617	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,491,010	8,074,550	416,460	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	58,838	58,303	535
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,700	5,050	650	未払費用	1,170,820	1,043,222	127,598
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	517,200	556,500	-39,300	職員預り金	476,141	497,909	-21,768
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	205,450	0	205,450	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	7,715,000	6,853,000	862,000
拠点区分間貸付金	303,267,613	265,347,574	37,920,039	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	24,000	-24,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	536,865,292	570,484,382	-33,619,090	固定負債	89,091,646	97,093,284	-8,001,638
基本財産	480,515,392	506,733,890	-26,218,498	設備資金借入金	86,460,000	94,320,000	-7,860,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	688,796,100	688,796,100	0	リース債務	174,710	233,548	-58,838
建物減価償却累計額	-208,280,708	-182,062,210	-26,218,498	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,349,900	63,750,492	-7,400,592	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,456,936	2,539,736	-82,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	108,423,176	108,423,176	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-55,583,311	-48,588,021	-6,995,290	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	8,268,466	8,268,466	0	負債の部合計	129,069,839	134,125,803	-5,055,964
器具及び備品減価償却累計額	-7,831,554	-7,241,151	-590,403	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	321,297	321,297	0	国庫補助金等特別積立金	122,685,944	129,941,517	-7,255,573
有形リース資産減価償却累計額	-111,560	-58,011	-53,549	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,456,936	2,539,736	-82,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	623,549,878	598,697,487	24,852,391
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,852,391	26,085,267	-1,232,876
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	201,000	85,000	116,000				
長期前払費用	205,450	0	205,450				
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	875,305,661	862,764,807	12,540,854	純資産の部合計	746,235,822	728,639,004	17,596,818
				負債及び純資産の部合計	875,305,661	862,764,807	12,540,854

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	506,733,890	0	△26,218,498	480,515,392

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	480,515,392円
計	480,515,392円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

＜自拠点・一般抵当分＞	17,287,512円
計	17,287,512円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷こども園夢舞台 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居実費料収入	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	170,800,000	171,219,102	-419,102	
施設型給付費収入	150,100,000	150,252,980	-152,980	
施設型給付費収入	141,900,000	141,973,830	-73,830	
利用者負担金収入	8,200,000	8,279,150	-79,150	
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	4,500,000	4,571,642	-71,642	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,571,642	-71,642	
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	16,200,000	16,394,480	-194,480	
補助金事業収入(公費)	14,700,000	14,753,680	-53,680	
補助金事業収入(一般)	900,000	985,800	-85,800	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	600,000	655,000	-55,000	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	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	
非営費収入	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	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	12,420	-12,420	
その他の収入	1,000,000	1,113,517	-113,517	
受入研修費収入	0	45,273	-45,273	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,023,187	-23,187	
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	45,057	-45,057	
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)	171,800,000	172,345,039	-545,039	

(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	127,800,000	127,554,113	245,887
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	80,900,000	80,841,914	58,086
	職員費外支出	20,200,000	20,104,199	95,801
	非常勤職員給与支出	7,100,000	7,095,039	4,961
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,400,000	3,376,609	23,391
	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	16,200,000	16,136,352	63,648
	事業費支出	12,500,000	12,102,037	397,963
	給食費支出	6,500,000	6,457,797	42,203
	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	500,000	447,624	52,376
	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	900,000	827,556	72,444
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,000,000	2,910,824	89,176
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	582,667	17,333
	保険料支出	600,000	551,779	48,221
	賃借料支出	400,000	323,790	76,210
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	療養費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	22,500,000	21,592,381	907,619
	福利厚生費支出	1,300,000	1,259,023	40,977
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	198,241	1,759
	研修研究費支出	200,000	109,331	90,669
	事務消耗品費支出	500,000	469,235	30,765
	印刷製本費支出	200,000	172,835	27,165
	修繕費支出	200,000	133,249	66,751
	通信運搬費支出	500,000	419,526	80,474
	会議費支出	100,000	1,442	98,558
	広報費支出	100,000	30,000	70,000
	業務委託費支出	15,200,000	15,169,091	30,909
	手数料支出	200,000	113,771	86,229
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	3,000,000	2,973,369	26,631
	保守料支出	400,000	352,655	47,345
	渉外費支出	100,000	4,928	95,072
	諸会費支出	200,000	175,116	24,884
	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	100,000	10,569	89,431
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,100,000	1,043,965	56,035
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,043,965	56,035
	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)	163,900,000	162,292,496	1,607,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,900,000	10,052,543	-2,152,543
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	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮勘定取得支出	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
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	姫路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	姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	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
	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
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
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
	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
	姫路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	姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	283,000	283,000	0
	拠点区分間繰入金支出	283,000	283,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	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)	283,000	283,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-283,000	-283,000	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)	7,617,000	9,769,543	-2,152,543
	前期末支払資金残高(12)	31,102,095	31,102,095	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,719,095	40,871,638	-2,152,543

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	171,219,102	171,460,575	-241,473
施設型給付費収益	150,252,980	149,318,120	934,860
施設型給付費収益	141,973,830	140,262,420	1,711,410
利用者負担金収益	8,279,150	9,055,700	-776,550
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	4,571,642	4,850,285	-278,643
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	4,571,642	4,850,285	-278,643
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	16,394,480	17,292,170	-897,690
補助金事業収益(公費)	14,753,680	16,252,070	-1,498,390
補助金事業収益(一般)	985,800	385,100	600,700
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	655,000	655,000	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
歯科診療収益	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	78,364	-78,364
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)	171,219,102	171,538,939	-319,837
人件費	128,340,113	121,013,571	7,326,542
役員報酬	0	0	0
職員給料	80,841,914	75,962,059	4,879,855
職員賞与	14,163,199	12,762,733	1,400,466
賞与引当金繰入	6,727,000	5,941,000	786,000
非常勤職員給与	7,095,039	8,073,891	-978,852
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,376,609	3,178,462	198,147
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	16,136,352	15,095,426	1,040,926

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円)
		増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	11,839,689	11,798,307	41,382
	給食費	6,457,797	6,704,588	-246,791
	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	447,624	730,599	-282,975
	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	827,556	802,746	24,810
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,910,824	2,689,781	221,043
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	582,667	245,122	337,545
	保険料	289,431	298,367	-8,936
	賃借料	323,790	324,047	-257
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	3,057	-3,057
	事務費	21,592,381	21,520,442	71,939
	福利厚生費	1,259,023	1,352,180	-93,157
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	198,241	108,992	89,249
	研修研究費	109,331	70,381	38,950
	事務消耗品費	469,235	659,654	-190,419
	印刷製本費	172,835	259,937	-87,102
	修繕費	133,249	182	133,067
	通信運搬費	419,526	408,876	10,650
	会議費	1,442	1,845	-403
	広報費	30,000	0	30,000
	業務委託費	15,169,091	15,029,555	139,536
	手数料	113,771	127,599	-13,828
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,973,369	2,994,256	-20,887
	租税公課	200	200	0
	控除対象外消費税	2,973,169	2,994,056	-20,887
	保守料	352,655	323,600	29,055
	渉外費	4,928	3,650	1,278
	諸会費	175,114	168,382	6,734
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	10,569	11,353	-784
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	納言製品(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	126,832	188,408	-61,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,610	-32,610	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)	161,866,405	154,488,118	7,378,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,352,697	17,050,821	-7,698,124
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	12,420	219	12,201
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,113,517	970,723	142,794
	受入研修費収益	45,273	11,819	33,454
	利用者等外給食収益	1,023,187	936,331	86,856
	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	45,057	22,573	22,484
	サービス活動外収益計(4)	1,125,937	970,942	154,995
	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	1,043,965	1,023,086	20,879
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	1,043,965	1,023,086	20,879
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,043,965	1,023,086	20,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,972	-52,144	134,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,434,669	16,998,677	-7,564,008
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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
特 別 増 減 の 部	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特 別 増 減 の 部	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
特 別 増 減 の 部	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	283,000	1,800,000	-1,517,000
	拠点区分間繰入金費用	283,000	800,000	-517,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	751,000	-751,000
	事業部内負担金費用	0	249,000	-249,000
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	4,165	-4,165
	資産売却対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	4,165	-4,165
	特別費用計(9)	283,000	1,804,165	-1,521,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-283,000	-1,804,165	1,521,165
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,151,669	15,194,512	-6,042,843
	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
特 別 増 減 の 部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,151,669	15,194,512	-6,042,843
	前期繰越活動増減差額(15)	25,462,410	10,267,898	15,194,512
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,614,079	25,462,410	9,151,669
	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 増 減 の 部	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
特 別 増 減 の 部	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	34,614,079	25,462,410	9,151,669
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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
	費用	拠点区分間繰入金費用	283,000	1,800,000
拠点区分間繰入金費用		283,000	800,000	-517,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園金会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	751,000	-751,000
事業部内負担金費用		0	249,000	-249,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	4,165	-4,165
資産売却対象外消費税		0	4,165	-4,165
その他の特別損失		0	4,165	-4,165
特別費用計(9)		283,000	1,804,165	-1,521,165
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-283,000	-1,804,165	1,521,165
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,151,669	15,194,512	-6,042,843
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,151,669	15,194,512	-6,042,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25,462,410	10,267,898	15,194,512
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,614,079	25,462,410	9,151,669
	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
	備品等繰入金積立金取崩額	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
	記録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
	工費変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等繰入金積立額	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
	記録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
	工費変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	34,614,079	25,462,410	9,151,669

聖隷こども園夢舞台 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	87,049,310	59,131,535	27,917,775	流動負債	52,773,498	33,970,440	18,803,058
現金預金	34,410,126	11,754,544	22,655,582	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,112,854	13,333,391	1,779,463
事業未収金	37,737,390	31,899,214	5,838,176	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	14,753,680	15,427,070	-673,390	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	11,990	20,776	-8,786	未払費用	1,013,000	892,000	121,000
前払金	0	0	0	預り金	1,750	1,050	700
前払費用	4,950	4,950	0	職員預り金	411,575	350,604	60,971
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	131,174	0	131,174	拠点区分間借入金	29,507,319	13,452,395	16,054,924
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	6,727,000	5,941,000	786,000
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	24,981	-24,981				
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	384,078	379,736	4,342	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	384,078	379,736	4,342	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	1,356,615	1,356,615	0	負債の部合計	52,773,498	33,970,440	18,803,058
器具及び備品減価償却累計額	-1,103,711	-976,879	-126,832	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	45,811	78,421	-32,610
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,614,079	25,462,410	9,151,669
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,151,669	15,194,512	-6,042,843
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	131,174	0	131,174				
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	87,433,388	59,511,271	27,922,117	純資産の部合計	34,659,890	25,540,831	9,119,059
				負債及び純資産の部合計	87,433,388	59,511,271	27,922,117

別紙 2

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こども園夢舞台

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））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。

聖隷のあ保育園 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	60,800,000	61,026,420	-226,420	
	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	57,800,000	57,941,020	-141,020	
	地域型保育給付費収入	52,900,000	52,962,020	-62,020	
	利用者負担金収入	4,900,000	4,979,000	-79,000	
	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	100,000	151,365	-51,365	
	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)	100,000	151,365	-51,365	
	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	2,900,000	2,934,035	-34,035	
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,813,535	-13,535	
	補助金事業収入(一般)	100,000	120,500	-20,500	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	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	
	その他の医療事業収入	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	
	非営利収入	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	
	経費等附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	817	-817	
	その他の収入	500,000	664,316	-164,316	
	受入研修費収入	0	7,273	-7,273	
	利用者等外給食費収入	400,000	494,607	-94,607	
	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	30,436	-30,436	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	預入保証金収入	100,000	132,000	-32,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		61,300,000	61,691,553	-391,553	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
40,700,000	40,473,568	226,432		
人件費支出				
役員報酬支出	0	0		
職員給料支出	20,300,000	20,253,875	46,125	
職員賞与支出	8,700,000	8,652,715	47,285	
非常勤職員給与支出	6,400,000	6,373,960	26,040	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	400,000	318,500	81,500	
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	4,900,000	4,874,518	25,482	
事業費支出	2,900,000	2,471,146	428,854	
給食費支出	1,000,000	989,912	10,088	
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	12,600	87,400	
医療費支出	100,000	7,700	92,300	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	400,000	360,701	39,299	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	600,000	511,850	88,150	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	400,000	344,577	55,423	
保険料支出	100,000	53,131	46,869	
賃借料支出	200,000	190,675	9,325	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
療養費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,100,000	6,289,026	810,974	
福利厚生費支出	1,000,000	992,031	7,969	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	37,425	62,575	
研修研究費支出	200,000	142,970	57,130	
事務消耗品費支出	500,000	411,436	88,564	
印刷製本費支出	100,000	61,810	38,190	
修繕費支出	200,000	108,600	91,400	
通信運搬費支出	400,000	343,585	56,415	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	19,000	81,000	
業務委託費支出	2,500,000	2,470,348	29,652	
手数料支出	100,000	79,860	20,140	
土地・建物賃借料支出	800,000	720,000	80,000	
租税公課支出	600,000	592,191	7,809	
保守料支出	100,000	84,400	15,600	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	18,000	82,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	207,170	92,830	
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	2,731	97,269	
その他の支出	500,000	494,607	5,393	
利用者等外給食費支出	500,000	494,607	5,393	
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)	51,300,000	49,731,079	1,568,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	11,960,475	-1,960,475	
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	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	
0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
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	
施設仮勘定取得支出	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	100,000	69,869	30,131	
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	69,869	30,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-69,869	-30,131	
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	
姫路福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	100,000	96,600	3,400	
退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
姫路福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
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	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	700,000	696,600	3,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-696,600	-3,400	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,200,000	11,194,006	-1,994,006	
前期末支払資金残高(12)	16,856,278	16,856,278	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,056,278	28,050,284	-1,994,006	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	61,026,420	56,849,975	4,176,445
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	57,941,020	53,256,240	4,684,780
地域型保育給付費収益	52,962,020	46,994,520	5,967,500
利用者負担金収益	4,979,000	6,261,720	-1,282,720
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	151,365	79,856	71,509
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)	151,365	79,856	71,509
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	2,934,035	3,513,879	-579,844
	補助金事業収益(公費)	2,813,535	3,293,950	-480,415
	補助金事業収益(一般)	120,500	182,800	-62,300
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	37,129	-37,129
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	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
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益	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
	経常経費附加金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
費用	サービス活動収益計(1)	61,026,420	56,849,975	4,176,445
	人件費	40,636,168	37,542,776	3,093,392
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,253,875	19,936,213	317,662
	職員賞与	7,066,715	6,335,345	731,370
	賞与引当金繰入	1,652,000	1,586,000	66,000
	非常勤職員給与	6,373,960	4,701,133	1,672,827
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	415,100	349,800	65,300
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
費用	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	4,874,518	4,634,285	240,233

				(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	2,461,394	2,587,357	-125,963
	給食費	989,912	1,041,162	-51,250
	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	12,600	7,219	5,381
	医療費	7,700	0	7,700
	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	360,701	584,369	-223,668
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	511,850	456,371	55,479
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	344,577	268,195	76,382
	保険料	43,379	39,032	4,347
	賃借料	190,675	190,248	427
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	761	-761
	事務費	6,289,026	6,003,881	285,145
	福利厚生費	992,031	925,325	66,706
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	37,425	4,668	32,757
	研修研究費	142,870	91,420	51,450
	事務消耗品費	411,436	450,504	-39,068
	印刷製本費	61,810	76,793	-14,983
	修繕費	108,600	100,800	7,800
	通信運搬費	343,885	226,335	117,550
	会議費	0	0	0
	広報費	19,000	4,000	15,000
	業務委託費	2,470,348	2,402,396	67,952
	手数料	79,860	145,030	-65,170
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	592,191	603,626	-11,435
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	592,191	603,626	-11,435
	保守料	84,400	60,800	23,600
	渉外費	0	0	0
	議会費	18,000	18,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	207,170	174,184	32,986
	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	522,829	806,887	-284,058	
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)	49,909,417	46,940,901	2,968,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,117,003	9,909,074	1,207,929	
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	817	16	801
	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	532,316	517,419	14,897
	受入研修費収益	7,273	7,273	0
	利用者等外給食収益	494,607	486,575	8,032
	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	30,436	23,571	6,865
	サービス活動外収益計(4)	533,133	517,435	15,698
	支払利息	2,731	1,051	1,680
	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	494,607	486,575	8,032
利用者等外給食費	494,607	486,575	8,032	
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)	497,338	487,626	9,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,795	29,809	5,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,152,798	9,938,883	1,213,915	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	450,000	-450,000
	本部費負担金費用	0	450,000	-450,000
	事業部内負担金費用	600,000	150,000	450,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	325,925	-325,925
	資産売却対象外消費税	0	31,525	-31,525
	その他の特別損失	0	294,400	-294,400
	特別費用計(9)	600,000	925,925	-325,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000	-925,925	325,925
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,552,798	9,012,958	1,539,840
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,552,798	9,012,958	1,539,840
	前期繰越活動増減差額(15)	35,396,879	26,383,921	9,012,958
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,949,677	35,396,879	10,552,798
	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	
福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
福祉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	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,949,677	35,396,879	10,552,798	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	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	
費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	450,000	-450,000	
	本部費負担金費用	0	450,000	-450,000	
	事業部内負担金費用	600,000	150,000	450,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	325,925	-325,925	
	資産売却対象外消費税	0	31,525	-31,525	
	その他の特別損失	0	294,400	-294,400	
	特別費用計(9)		600,000	925,925	-325,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-600,000	-925,925	325,925
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,552,798	9,012,958	1,539,840	
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,552,798	9,012,958	1,539,840	
前期繰越活動増減差額(15)		35,396,879	26,383,921	9,012,958	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		45,949,677	35,396,879	10,552,798	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉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		
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0		
福祉福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		45,949,677	35,396,879	10,552,798	

聖隷のあ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2025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	33,386,558	21,693,266	11,693,292	流動負債	7,053,907	6,492,857	561,050
現金預金	518,260	584,912	-66,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,946,458	4,476,658	469,800
事業未収金	10,836,890	8,136,950	2,699,940	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,479,775	2,862,000	-382,225	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	70,509	69,869	640
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	107,074	74,100	32,974	未払費用	244,000	235,000	9,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	58,500	-58,500	職員預り金	140,940	125,330	15,610
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	4,876	0	4,876	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	1,652,000	1,586,000	66,000
拠点区分間貸付金	19,307,683	9,976,804	9,330,879	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	132,000	0	132,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,705,193	21,189,546	-484,353	固定負債	1,088,167	993,076	95,091
基本財産	19,442,435	19,784,956	-342,521	設備資金借入金	0	0	0
土地	6,532,000	6,532,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,963,910	14,963,910	0	リース債務	191,199	261,708	-70,509
建物減価償却累計額	-2,053,475	-1,710,954	-342,521	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,262,758	1,404,590	-141,832	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	896,968	731,368	165,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	2,308,062	2,308,062	0	負債の部合計	8,142,074	7,485,933	656,141
器具及び備品減価償却累計額	-2,183,081	-2,067,118	-115,963	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	321,726	321,726	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	-85,793	-21,448	-64,345	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	896,968	731,368	165,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,949,677	35,396,879	10,552,798
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,552,798	9,012,958	1,539,840
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	132,000	-132,000				
長期前払費用	4,876	0	4,876				
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	54,091,751	42,882,812	11,208,939	純資産の部合計	45,949,677	35,396,879	10,552,798
				負債及び純資産の部合計	54,091,751	42,882,812	11,208,939

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷のあ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,532,000	0	0	6,532,000
建物	13,252,956	0	△342,521	12,910,435
合計	19,784,956	0	△342,521	19,442,435

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷こうのとり富丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	32,900,000	33,305,282	-405,282
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	32,900,000	33,250,190	-350,190
(介護報酬収入)	28,900,000	29,074,661	-174,661
介護報酬収入	24,600,000	24,696,513	-96,513
介護予防報酬収入	4,300,000	4,378,148	-78,148
(利用者負担金収入)	4,000,000	4,175,529	-175,529
介護負担金収入(公費)	300,000	364,452	-64,452
介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,280,033	-80,033
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)	500,000	531,044	-31,044
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	55,092	-55,092
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	55,092	-55,092
その他の事業収入	0	0	0
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
入居実費料収入	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	235,600,000	235,846,778	-246,778
施設型給付費収入	200,400,000	200,506,800	-106,800
施設型給付費収入	180,100,000	180,111,650	-11,650
利用者負担金収入	20,300,000	20,395,150	-95,150
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	5,900,000	5,960,123	-60,123
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	5,900,000	5,950,123	-50,123
その他の利用料収入	0	10,000	-10,000
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	29,300,000	29,379,855	-79,855	
補助金事業収入(公費)	28,500,000	28,558,005	-58,005	
補助金事業収入(一般)	800,000	821,850	-21,850	
受託事業収入(公費)	0	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	
前払事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	55,500,000	55,754,914	-254,914	
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	48,200,000	48,217,860	-17,860	
障害児通所給付費収入	48,200,000	48,217,860	-17,860	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	325,094	-25,094	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	500,000	562,362	-62,362	
その他の事業収入	6,500,000	6,649,598	-149,598	
補助金事業収入(公費)	100,000	180,148	-80,148	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,100,000	6,158,009	-58,009	
受託事業収入(一般)	300,000	311,441	-11,441	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	15,800,000	15,971,445	-171,445	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	1,600,000	1,626,892	-26,892	
訪問看護療養費収入(一般)	10,500,000	10,501,740	-1,740	
訪問看護利用料収入	2,800,000	2,930,380	-130,380	
訪問看護基本利用料収入	2,200,000	2,279,997	-79,997	
訪問看護その他の利用料収入	600,000	650,383	-50,383	
その他の医療事業収入	900,000	912,433	-12,433	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	900,000	909,433	-9,433	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	3,000	-3,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
非営費収入	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	4,151	-4,151	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	20,000	-20,000	
その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
借入金利息補助金収入	100,000	121,091	-21,091	
経常経費寄附金収入	200,000	281,282	-81,282	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,300,000	3,402,064	-102,064	
受入研修費収入	100,000	106,367	-6,367	
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,052,214	-52,214	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	243,483	-43,483	
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)	343,400,000	344,707,007	-1,307,007	

		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	支出	人件費支出	242,400,000	241,969,818	430,182		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	120,000,000	119,931,759	68,241		
		職員賞与支出	42,800,000	42,772,023	27,977		
		非常勤職員給与支出	46,200,000	46,100,292	99,708		
		派遣職員費支出	100,000	42,000	58,000		
		退職給付支出	2,600,000	2,506,500	93,500		
		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	30,700,000	30,617,244	82,756		
		事業費支出	24,500,000	23,813,929	686,071		
		給食費支出	8,900,000	8,883,802	16,198		
		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	323,513	76,487		
		医薬費支出	100,000	23,963	76,037		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0		
		日用品費支出	0	0	0		
		保育材料費支出	3,200,000	3,112,260	87,740		
		水光給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	5,300,000	5,255,701	44,299		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	3,100,000	3,019,795	80,205		
		保険料支出	1,300,000	1,217,851	82,149		
		係属費支出	1,100,000	1,063,805	36,195		
		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	5,000	95,000		
		車輛費支出	1,000,000	908,239	91,761		
		寄附金返還支出	0	0	0		
		終身入園前受金返還支出	0	0	0		
		入居家賃料返還支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	15,700,000	14,886,236	813,764		
		福利金費支出	1,500,000	1,424,206	75,794		
		福利被服費支出	100,000	23,760	76,240		
		旅費交通費支出	200,000	195,108	4,892		
		研修研究費支出	500,000	480,934	19,066		
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,412,119	87,881		
		印刷製本費支出	400,000	326,925	73,075		
		修繕費支出	800,000	766,430	33,570		
		通信運搬費支出	900,000	890,494	9,506		
		会議費支出	100,000	60,231	39,769		
		広報費支出	100,000	42,694	57,306		
		業務委託費支出	1,900,000	1,878,704	21,296		
		土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,258,071	41,929		
		土地・建物賃借料支出	700,000	684,000	16,000		
租税公課支出	2,900,000	2,888,998	11,002				
保守料支出	1,300,000	1,223,863	76,137				
渉外費支出	100,000	17,146	82,854				
雑費支出	200,000	133,400	66,600				
共同・受託事業費支出	0	0	0				
職員養成費支出	0	0	0				
雑支出	200,000	179,153	20,847				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業販売原価支出	0	0	0				
就労支援事業製造原価支出	0	0	0				
就労支援事業仕入支出	0	0	0				
就労支援事業販管費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	500,000	423,609	76,391				
その他の支出	3,100,000	3,052,214	47,786				
利用者等外給食費支出	3,100,000	3,052,214	47,786				
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)	286,200,000	284,145,806	2,054,194			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,200,000	60,561,201	-3,361,201			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	-107,000		
		施設整備等補助金収入	500,000	528,000	-28,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,200,000	3,279,000	-79,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,807,000	-107,000			

		(単位：円)			
		千円(A)	万円(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,796,000	4,000	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,580,000	20,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	長寿命物品取得支出	3,600,000	3,580,000	20,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
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収支	700,000	652,926	47,074	
	資産除売却外消費税	700,000	652,926	47,074	
	施設整備等支出計(5)	12,100,000	12,028,926	71,074	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,400,000	-8,221,926	-178,074	
	長期運営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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	138,000	-38,000	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	100,000	138,000	-38,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	健康管理費・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	138,000	-38,000	
	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	
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	500,000	469,200	30,800	
	退職給付引当資産支出	500,000	469,200	30,800	
	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	
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	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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	7,044,000	7,044,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,044,000	1,044,000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理費・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	事業部負担金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	100,000	11,804	88,196	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	100,000	11,804	88,196	
	その他の活動支出計(8)	7,644,000	7,525,004	118,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,544,000	-7,387,004	-156,996	
	千円費支出(10)		-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,256,000	44,952,271	-3,696,271	
	前期末支払資金残高(12)	336,156,838	336,156,838	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	377,412,838	381,109,109	-3,696,271	

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	33,305,282	28,922,564	4,382,718
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	33,250,190	28,873,266	4,376,924
(介護報酬収益)	29,074,661	24,702,721	4,371,940
介護報酬収益	24,696,513	21,311,696	3,384,817
介護予防報酬収益	4,378,148	3,391,025	987,123
(利用者負担金収益)	4,175,529	4,170,545	4,984
介護負担金収益(公費)	364,452	121,821	242,631
介護負担金収益(一般)	3,280,033	2,925,764	354,269
介護予防負担金収益(公費)	0	20,506	-20,506
介護予防負担金収益(一般)	531,044	1,102,454	-571,410
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	55,092	19,298	35,794
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	55,092	19,298	35,794
その他の事業収益	0	30,000	-30,000
補助金事業収益(公費)	0	30,000	-30,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	235,846,778	218,225,056	17,621,722
施設型給付費収益	200,506,800	182,968,550	17,538,250
施設型給付費収益(公費)	180,111,650	160,474,270	19,637,380
利用者負担金収益	20,395,150	22,494,280	-2,099,130
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託収益	0	0	0
利用者等利用料収益	5,960,123	6,523,517	-563,394
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	5,960,123	6,473,517	-523,394
その他の利用料収益	10,000	50,000	-40,000
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	29,379,855	28,732,989	646,866
補助金事業収益(公費)	28,558,005	28,124,075	433,930
補助金事業収益(一般)	821,850	585,050	236,800
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	23,864	-23,864
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	55,754,914	60,647,679	-4,892,765
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	48,217,860	52,719,752	-4,501,892
障害児通所給付費収益	48,217,860	52,719,752	-4,501,892
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	325,094	397,200	-72,106
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	562,362	604,787	-42,425
その他の事業収益	6,649,598	6,925,940	-276,342
補助金事業収益(公費)	180,148	70,000	110,148
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	6,158,009	6,517,943	-359,934
受託事業収益(一般)	311,441	337,997	-26,556
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	15,971,445	15,478,245	493,200
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	1,626,892	1,645,802	-18,910
訪問看護療養費収益(一般)	10,501,740	10,977,587	-475,847
訪問看護利用料収益	2,930,380	2,290,364	640,016
訪問看護基本利用料収益	2,279,997	1,704,062	575,935
訪問看護その他の利用料収益	650,383	586,302	64,081
その他の医療事業収益	912,433	564,492	347,941
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	909,433	557,992	351,441
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	3,000	6,500	-3,500
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費附加収益	281,282	148,383	132,899
その他の収益	20,000	50,000	-30,000
その他の収益	20,000	50,000	-30,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	20,000	50,000	-30,000
サービス活動収益計(1)	341,179,701	323,471,927	17,707,774
人件費	244,564,018	210,273,373	34,290,645
役員報酬	0	0	0
職員給料	119,931,759	108,007,594	11,924,165
職員賞与	33,421,023	28,397,501	5,023,522
賞与引当金繰入	11,614,000	9,351,000	2,263,000
非常勤職員給与	46,100,292	35,276,539	10,823,753
派遣職員費	42,000	0	42,000
退職給付費用	2,837,700	2,769,400	68,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	30,617,244	26,471,339	4,145,905

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	23,351,198	22,074,302	1,276,896	
	給食費	8,857,017	8,355,101	501,916	
	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	323,513	342,966	-19,453	
	医療費	23,963	2,246	21,717	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	3,112,260	3,826,367	-714,107	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,255,701	4,698,683	557,018	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,019,795	2,195,184	824,611	
	保険料	781,905	735,229	46,676	
	賃借料	1,063,805	1,072,523	-8,718	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	5,000	13,000	-8,000	
	車庫費	908,239	833,003	75,236	
	雑費	0	0	0	
	事務費	14,886,236	11,757,821	3,128,415	
	福利厚生費	1,424,206	1,643,640	-219,434	
	職員被服費	23,760	7,920	15,840	
	旅費交通費	195,108	161,853	33,255	
	研修研究費	480,934	310,693	170,241	
	事務消耗品費	2,412,119	521,653	1,890,466	
	印刷製本費	326,925	392,618	-65,693	
	修繕費	766,430	338,300	428,130	
	通信運搬費	890,494	804,286	86,208	
	会議費	60,231	53,128	7,103	
	広報費	42,694	402,382	-359,688	
	業務委託費	1,878,704	1,534,377	344,327	
	手数料	1,258,071	277,126	980,945	
	土地・建物賃借料	684,000	684,000	0	
	租税公課	2,888,998	2,769,538	119,460	
	租税公課	234,300	234,500	-200	
	控除対象外消費税	2,654,698	2,535,038	119,660	
	保守料	1,223,863	1,440,187	-216,324	
	渉外費	17,146	22,265	-5,119	
	議会費	133,400	123,219	10,181	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	179,153	270,636	-91,483	
	就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	33,278,992	32,943,297	335,695		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,662,084	-15,228,304	-433,780		
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)		300,418,360	261,820,489	38,597,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,761,341	61,651,438	-20,890,097	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	121,091	129,615	-8,524	
	受取利息配当金収益	4,151	49	4,102	
	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	3,402,064	3,179,637	222,427	
	受入研修費収益	106,367	104,550	1,817	
	利用者等外給食収益	3,052,214	2,876,358	175,856	
	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	243,483	198,729	44,754	
	サービス活動外収益計(4)		3,527,306	3,309,301	218,005
	支払利息	423,609	451,121	-27,512	
	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	3,052,214	2,876,358	175,856		
利用者等外給食費	3,052,214	2,876,358	175,856		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		3,475,823	3,327,479	148,344	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		51,483	-18,178	69,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,812,824	61,633,260	-20,820,436	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,807,000	3,329,470	477,530	
	施設整備等補助金収益	528,000	50,470	477,530	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,279,000	3,279,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	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
特別増減の部	特別収益計(8)	3,807,000	3,329,470	477,530
	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	3,807,000	3,329,470	477,530
	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	7,044,000	8,782,000	-1,738,000
	拠点区分間繰入金費用	1,044,000	2,782,000	-1,738,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	4,500,000	-4,500,000
	事業部内負担金費用	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	664,730	0	664,730
	資産控除対象外消費税	652,926	0	652,926
	その他の特別損失	11,804	0	11,804
	特別費用計(9)	11,515,730	12,111,470	-595,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,708,730	-8,782,000	1,073,270	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,104,094	52,851,260	-19,747,166	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,104,094	52,851,260	-19,747,166	
前期繰越活動増減差額(15)	773,183,366	720,332,106	52,851,260	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	806,287,460	773,183,366	33,104,094	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	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)	806,287,460	773,183,366	33,104,094	

聖隷こうのとり富丘 貸借対照表

2025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	404,926,476	357,137,545	47,788,931	流動負債	42,942,259	38,087,357	4,854,902
現金預金	30,158,661	21,960,756	8,197,905	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,041,957	18,786,436	2,255,521
事業未収金	20,826,753	20,277,373	549,380	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	14,878,096	14,529,750	348,346	1年以内返済予定設備資金借入金	7,796,000	7,796,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	67,135	40,350	26,785	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	12,260	-12,260	未払費用	1,741,030	1,407,037	333,993
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	71,280	71,280	0	職員預り金	749,272	746,884	2,388
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	217,973	0	217,973	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	11,614,000	9,351,000	2,263,000
拠点区分間貸付金	338,706,578	300,218,277	38,488,301	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	27,499	-27,499				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	863,056,855	892,008,418	-28,951,563	固定負債	112,605,240	119,871,784	-7,266,544
基本財産	811,191,337	835,503,270	-24,311,933	設備資金借入金	108,686,000	116,482,000	-7,796,000
土地	236,924,000	236,924,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	695,827,002	695,827,002	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-121,559,665	-97,247,732	-24,311,933	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,865,518	56,505,148	-4,639,630	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,919,240	3,389,784	529,456
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	55,339,369	55,339,369	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-16,606,690	-13,285,352	-3,321,338	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,957,530	1,957,530	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,957,527	-1,800,161	-157,366				
器具及び備品	34,793,755	31,213,755	3,580,000	負債の部合計	155,547,499	157,959,141	-2,411,642
器具及び備品減価償却累計額	-26,443,812	-20,955,457	-5,488,355	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	306,148,372	318,003,456	-11,855,084
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	620,000	620,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,919,240	3,389,784	529,456	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	806,287,460	773,183,366	33,104,094
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,104,094	52,851,260	-19,747,166
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	217,973	0	217,973				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	25,680	25,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,267,983,331	1,249,145,963	18,837,368	純資産の部合計	1,112,435,832	1,091,186,822	21,249,010
				負債及び純資産の部合計	1,267,983,331	1,249,145,963	18,837,368

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こうのと里富丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	236,924,000	0	0	236,924,000
建物	598,579,270		△24,311,933	574,267,337
合計	835,503,270	0	△24,311,933	811,191,337

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）	236,924,000 円
建物（基本財産）	574,267,337 円
計	811,191,337 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〉	81,982,000 円
計	81,982,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。