

奄美佳南園 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)
介護保険事業収入	519,000,000	519,255,198	-1,255,198
施設介護料収入	298,000,000	298,130,890	-130,890
介護報酬収入	266,800,000	266,810,201	-10,201
利用者負担金収入(公費)	6,900,000	6,950,966	-50,966
利用者負担金収入(一般)	24,300,000	24,369,723	-69,723
居宅介護料収入	101,600,000	101,880,297	-280,297
(介護報酬収入)	91,400,000	91,513,853	-113,853
介護報酬収入	91,400,000	91,460,546	-60,546
介護予防報酬収入	0	53,307	-53,307
(利用者負担金収入)	10,200,000	10,366,444	-166,444
介護負担金収入(公費)	2,000,000	2,070,849	-70,849
介護負担金収入(一般)	8,200,000	8,289,672	-89,672
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	5,923	-5,923
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	9,200,000	9,248,450	-48,450
居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,248,450	-48,450
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	8,700,000	8,858,204	-158,204
事業費収入	7,900,000	7,994,448	-94,448
事業負担金収入(公費)	200,000	248,812	-48,812
事業負担金収入(一般)	600,000	614,944	-14,944
利用者等利用料収入	90,100,000	90,564,955	-464,955
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,216,405	-16,405
居宅介護サービス利用料収入	700,000	745,499	-45,499
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)	1,700,000	1,723,537	-23,537
食費収入(一般)	26,000,000	26,086,633	-86,633
食費収入(特定)	20,200,000	20,291,045	-91,045
居住費収入(公費)	0	77,805	-77,805
居住費収入(一般)	22,100,000	22,120,742	-20,742
居住費収入(特定)	18,100,000	18,171,967	-71,967
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	131,322	-31,322
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	10,400,000	10,572,402	-172,402
補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,595,629	-95,629
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	5,900,000	5,976,773	-76,773
受託事業収入(一般)	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
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	400,000	467,567	-67,567
販売事業収入	0	30,557	-30,557
消食事業収入	400,000	437,010	-37,010
障害福祉サービス等事業収入	61,200,000	61,610,276	-410,276
自立支援給付費収入	58,000,000	58,166,110	-166,110
介護給付費収入	5,000,000	5,083,290	-83,290
特別介護給付費収入	4,100,000	4,130,290	-30,290
訓練等給付費収入	48,900,000	48,952,530	-52,530
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	1,600,000	1,694,208	-94,208
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	5,100	-5,100
その他の事業収入	1,600,000	1,744,858	-144,858
補助金事業収入(公費)	100,000	149,698	-49,698
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	1,500,000	1,595,160	-95,160
受託事業収入(一般)	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	3,800,000	3,856,000	-56,000
その他の事業収入	3,800,000	3,856,000	-56,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	3,800,000	3,856,000	-56,000
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経費控除金収入	600,000	692,500	-92,500
受取利息配当金収入	1,600,000	1,642,096	-42,096
その他の収入	2,600,000	2,806,819	-206,819
受入研修費収入	200,000	248,188	-48,188
利用者等外給食費収入	400,000	464,924	-64,924
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	2,000,000	2,093,707	-93,707
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)	588,200,000	590,330,856	-2,130,856

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	373,700,000	373,401,086	298,914	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	184,500,000	184,433,276	66,724	
	職員賞与支出	49,200,000	49,156,709	43,291	
	非常勤職員給与支出	82,800,000	82,773,894	26,106	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	9,400,000	9,323,515	76,485	
	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	47,800,000	47,713,692	86,308	
	事業費支出	87,200,000	86,625,769	574,231	
	給食費支出	26,600,000	26,582,059	17,941	
	介護用品費支出	9,500,000	9,498,642	1,358	
	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	2,200,000	2,111,121	88,879	
	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	810,470	89,530	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	24,400,000	24,332,671	67,329	
	燃料費支出	100,000	30,704	69,296	
	消耗器具備品費支出	7,300,000	7,214,519	85,481	
	保険料支出	2,700,000	2,680,246	19,754	
	賃借料支出	8,700,000	8,686,656	13,344	
	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	300,000	221,946	78,054	
	車輦費支出	4,500,000	4,456,735	43,265	
	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	69,200,000	68,383,950	816,050	
	福利厚生費支出	2,800,000	2,790,184	9,816	
	職員被服費支出	200,000	136,374	63,626	
	旅費交通費支出	2,700,000	2,682,662	17,338	
	研修研究費支出	2,100,000	2,040,223	59,777	
	事務消耗品費支出	3,900,000	3,813,733	86,267	
	印刷製本費支出	1,000,000	970,949	29,051	
	修繕費支出	2,700,000	2,634,726	65,274	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,484,418	15,582	
	会議費支出	100,000	52,889	47,111	
	広報費支出	200,000	196,777	3,223	
	業務委託費支出	29,200,000	29,182,428	17,572	
	手数料支出	500,000	415,808	84,192	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,917,472	82,528	
租税公課支出	13,600,000	13,555,469	44,531		
保守料支出	2,300,000	2,228,776	71,224		
渉外費支出	400,000	386,382	13,618		
諸会費支出	500,000	488,692	11,308		
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	500,000	405,988	94,012		
就労支援事業支出	7,900,000	7,803,567	96,433		
就労支援事業販売原価支出	100,000	22,725	77,275		
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	100,000	22,725	77,275		
就労支援事業販管費支出	7,800,000	7,780,842	19,158		
利用者負担軽減額	6,600,000	6,514,258	85,742		
支払利息支出	100,000	5,707	94,293		
その他の支出	1,100,000	953,077	146,923		
利用者等外給食費支出	500,000	456,443	43,557		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	96,000	4,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	500,000	400,634	99,366		
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	1,200,000	1,172,023	27,977		
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	1,200,000	1,172,023	27,977		
事業活動支出計(2)		547,000,000	544,859,437	2,140,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,200,000	45,471,419	-4,271,419	
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	42,801	-42,801	
	車輛運搬具売却収入	0	18,182	-18,182	
	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	24,619	-24,619		
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	42,801	-42,801	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,250,000	50,000	
	固定資産取得支出	10,800,000	10,599,354	200,646	
	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	
	車輜運搬具取得支出	4,500,000	4,441,504	58,496	
	器具及び備品取得支出	6,200,000	6,137,580	62,420	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	20,270	79,730	
	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	808,150	91,850	
	資産控除対象外消費税	900,000	808,150	91,850	
	施設整備等支出計(5)	29,000,000	28,657,504	342,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,000,000	-28,614,703	-385,297	
	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	2,600,000	2,616,000	-16,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,616,000	-16,000	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	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	2,616,000	-16,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,100,000	4,047,500	52,500		
退職給付引当資産支出	4,100,000	4,047,500	52,500		
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	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	6,722,226	6,722,226	0		
拠点区分間繰入金支出	437,000	437,000	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	6,285,226	6,285,226	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	600,000	560,199	39,801		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	600,000	560,199	39,801		
その他の活動支出計(8)	11,422,226	11,329,925	92,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,822,226	-8,713,925	-108,301		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,377,774	8,142,791	-4,765,017		
前期末支払資金残高(12)	346,296,371	346,296,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,674,145	354,439,162	-4,765,017		

(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	519,255,198	509,316,203	9,938,995
施設介護料収益	298,130,890	292,530,393	15,600,497
介護報酬収益	266,810,201	250,549,541	16,260,660
利用者負担金収益(公費)	6,950,966	9,876,262	-2,925,296
利用者負担金収益(一般)	24,369,723	22,104,590	2,265,133
居宅介護料収益	101,880,297	60,235,001	41,645,296
(介護報酬収益)	91,513,853	53,870,824	37,643,029
介護報酬収益	91,460,546	53,549,443	37,911,103
介護予防報酬収益	53,307	321,381	-268,074
(利用者負担金収益)	10,366,444	6,364,177	4,002,267
介護負担金収益(公費)	2,070,849	958,651	1,112,198
介護負担金収益(一般)	8,289,672	5,376,657	2,913,015
介護予防負担金収益(公費)	0	1,816	-1,816
介護予防負担金収益(一般)	5,923	27,053	-21,130
地域密着型介護料収益	0	45,310,596	-45,310,596
(介護報酬収益)	0	40,774,898	-40,774,898
介護報酬収益	0	40,774,898	-40,774,898
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	4,535,698	-4,535,698
介護負担金収益(公費)	0	828,636	-828,636
介護負担金収益(一般)	0	3,707,062	-3,707,062
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	9,248,450	9,314,980	-66,530
居宅介護支援介護料収益	9,248,450	9,314,980	-66,530
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,858,204	10,804,854	-1,946,650
事業費収益	7,994,448	9,711,399	-1,716,951
事業負担金収益(公費)	248,812	394,344	-145,532
事業負担金収益(一般)	614,944	699,111	-84,167
利用者等利用料収益	90,564,955	88,860,497	1,704,458
施設サービス利用料収益	1,216,405	1,245,227	-28,822
居宅介護サービス利用料収益	745,499	590,996	154,503
地域密着型介護サービス利用料収益	0	303,773	-303,773
食費収益(公費)	1,723,537	2,139,979	-416,442
食費収益(一般)	26,086,633	24,159,181	1,927,452
食費収益(特定)	20,291,045	20,882,905	-591,860
居住費収益(公費)	77,805	286,425	-208,620
居住費収益(一般)	22,120,742	20,746,901	1,373,841
居住費収益(特定)	18,171,967	18,361,028	-189,061
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	131,322	144,082	-12,760
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	10,572,402	12,259,882	-1,687,480
補助金事業収益(公費)	4,595,629	6,060,450	-1,464,821
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	5,976,773	6,199,432	-222,659
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

(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	467,567	354,247	113,320
販売事業収益	30,557	0	30,557
請負事業収益	437,010	354,247	82,763
障害福祉サービス等事業収益	61,610,276	53,837,926	7,772,350
自立支援給付費収益	58,166,110	50,465,151	7,700,959
介護給付費収益	5,083,290	5,417,551	-334,261
特例介護給付費収益	4,130,290	4,324,200	-193,910
訓練等給付費収益	48,952,530	40,723,400	8,229,130
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	1,694,208	1,351,108	343,100
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	5,100	5,967	-767
その他の事業収益	1,744,858	2,015,800	-270,942
補助金事業収益(公費)	149,698	340,000	-190,302
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,595,160	1,675,800	-80,640
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	692,500	276,000	416,500
その他の収益	3,856,000	2,512,860	1,343,140
その他の収益	3,856,000	2,512,860	1,343,140
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	112,860	-112,860
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,856,000	2,400,000	1,456,000
サービス活動収益計(1)	585,881,541	566,297,236	19,584,305
人件費	376,559,071	358,113,850	18,445,221
役員報酬	0	0	0
職員給料	184,433,276	166,188,937	18,244,339
職員賞与	34,500,709	35,905,837	-1,405,128
賞与引当金繰入	17,084,000	14,656,000	2,428,000
非常勤職員給与	82,773,894	85,115,016	-2,341,122
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	10,053,500	9,984,500	69,000
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	47,713,692	46,263,560	1,450,132

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位：円)				
サービス活動増減の部	事業費	86,148,390	86,590,022	-441,632
	給食費	26,654,100	24,390,141	2,263,959
	介護用品費	9,498,642	9,518,379	-19,737
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,111,121	3,262,530	-1,151,409
	医療費	0	18,660	-18,660
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	810,470	747,106	63,364
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	24,332,671	22,809,683	1,522,988
	燃料費	30,704	33,366	-2,662
	消耗器具備品費	7,214,519	10,901,835	-3,687,316
	保険料	2,130,826	2,126,263	4,563
	賃借料	8,686,656	8,566,643	120,013
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	221,946	204,746	17,200
	車庫費	4,456,735	4,010,670	446,065
	雑費	0	0	0
	事務費	68,383,950	65,484,504	2,899,446
	福利厚生費	2,790,184	2,351,582	438,602
	職員被服費	136,374	550,942	-414,568
	旅費交通費	2,682,662	2,211,610	471,052
	研修研究費	2,040,223	1,984,059	56,164
	事務消耗品費	3,813,733	3,612,601	201,132
	印刷製本費	970,949	658,020	312,929
	修繕費	2,634,726	3,443,235	-808,509
	通信運搬費	2,484,418	2,294,280	190,138
	会議費	52,889	46,892	5,997
	広報費	196,777	291,179	-94,402
	業務委託費	29,182,428	27,066,528	2,115,900
	手数料	415,808	606,897	-191,089
	土地・建物賃借料	3,917,472	3,929,296	-11,824
	租税公課	13,555,469	13,455,649	99,820
	租税公課	283,800	133,950	149,850
	控除対象外消費税	13,271,669	13,321,699	-50,030
	保守料	2,228,776	2,267,454	-38,678
	渉外費	386,382	38,400	347,982
	議会費	488,692	524,209	-35,517
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	405,988	151,677	254,311
	就労支援事業費用	7,803,567	7,540,247	263,320
	就労支援事業販売原価	22,725	0	22,725
	納言製品(商品)棚卸高	6,090	0	6,090
	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	22,725	0	22,725
	期末製成品(商品)棚卸高	-6,090	0	-6,090
	就労支援事業販売費	7,780,842	7,540,247	240,595
	利用者負担軽減額	6,514,258	7,228,735	-714,477
	減価償却費	40,430,836	35,397,227	5,033,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,741,822	-20,129,670	-612,152
	徴収不能額	1,172,023	0	1,172,023
	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)	566,270,273	540,224,915	26,045,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,611,268	26,072,321	-6,461,053
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	1,642,496	370	1,642,126
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,407,767	11,180,735	227,032
	受入研修費収益	248,188	238,643	9,545
	利用者等外給食収益	464,924	588,194	-123,270
	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	711	-711
	雑収益	10,694,655	10,353,187	341,468
	サービス活動外収益計(4)	13,050,263	11,181,105	1,869,158
	支払利息	5,707	264,499	-258,792
	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	11,801,878	12,172,704	-370,826
	利用者等外給食費	456,443	573,509	-117,066
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	11,345,435	11,599,195	-253,760
	サービス活動外費用計(5)	11,807,585	12,437,203	-629,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,242,678	-1,256,098	2,498,776
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,853,946	24,816,223	-3,962,277
	施設整備等補助金収益	0	43,495,000	-43,495,000
	施設整備等補助金収益	0	43,495,000	-43,495,000
	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	18,181	0	18,181
	車輛運搬具売却益	18,181	0	18,181
	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)
(単位：円)				
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)	18,181	43,495,000	-43,476,819
	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	79,114	2,633,901	-2,554,787
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	79,109	0	79,109
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	63,898	-63,898
	固定資産廃棄費用	0	2,570,000	-2,570,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-76,459	0	-76,459
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,495,000	-43,495,000
	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	6,722,226	14,541,000	-7,818,774
	拠点区分間繰入金費用	437,000	541,000	-104,000
	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	6,285,226	10,499,000	-4,213,774
	事業部内負担金費用	0	3,501,000	-3,501,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,368,349	5,042,966	-3,674,617
	資産控除対象外消費税	808,150	4,928,365	-4,120,215
	その他の特別損失	560,199	114,601	445,598
	特別費用計(9)	8,093,230	65,712,867	-57,619,637
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,075,049	-22,217,867	14,142,818
繰越増減額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,778,897	2,598,356	10,180,541
	法人税・住民税及び事業税(12)	22,725	0	22,725
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,778,897	2,598,356	10,180,541
	前期繰越活動増減差額(15)	442,016,790	439,418,434	2,598,356
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	454,795,687	442,016,790	12,778,897
	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
繰越増減額の部	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
繰越増減額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	454,795,687	442,016,790	12,778,897

奄美佳南園 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	392,919,946	387,233,305	5,686,641	流動負債	55,076,391	72,557,210	-17,480,819
現金預金	297,717,489	244,953,126	52,764,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,753,876	28,944,552	-4,190,676
事業未収金	90,879,843	93,554,235	-2,674,392	未払法人税等	0	0	0
未収金	47,200	42,000	5,200	その他の未払金	9,289,001	1,387,699	7,901,302
未収補助金	3,354,021	47,780,450	-44,426,429	1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,250,000	-17,250,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	213,683	285,724	-72,041	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,645,000	2,390,688	254,312
前払金	105,000	114,300	-9,300	預り金	0	0	0
前払費用	328,000	503,470	-175,470	職員預り金	232,355	5,828,413	-5,596,058
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	274,710	0	274,710	拠点区分間借入金	1,072,159	2,099,858	-1,027,699
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	17,084,000	14,656,000	2,428,000
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	546,972,691	574,832,697	-27,860,006	固定負債	51,532,906	48,186,068	3,346,838
基本財産	441,709,976	468,535,321	-26,825,345	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,193,748,862	1,193,748,862	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-764,038,886	-737,213,541	-26,825,345	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	105,262,715	106,297,376	-1,034,661	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	51,532,906	48,186,068	3,346,838
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-38,990,529	-38,636,549	-353,980	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	36,222,605	33,971,527	2,251,078	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-28,203,718	-25,582,651	-2,621,067				
器具及び備品	96,398,973	94,482,709	1,916,264	負債の部合計	106,609,297	120,743,278	-14,133,981
器具及び備品減価償却累計額	-53,913,068	-49,955,251	-3,957,817	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	237,825,147	258,643,428	-20,818,281
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	991,668	1,331,668	-340,000	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	38,572,100	36,867,600	1,704,500	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	454,795,687	442,016,790	12,778,897
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,778,897	2,598,356	10,180,541
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	696,000	600,000	96,000				
長期前払費用	274,710	0	274,710				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	169,460	173,809	-4,349				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	939,892,637	962,066,002	-22,173,365	純資産の部合計	833,283,340	841,322,724	-8,039,384
				負債及び純資産の部合計	939,892,637	962,066,002	-22,173,365

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,000,000	0	0	12,000,000
建物	456,535,321	0	△26,825,345	429,709,976
合計	468,535,321	0	△26,825,345	441,709,976

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

車輛を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を76,459円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚栄光園 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	424,500,000	425,196,318	-696,318	
施設介護料収入	269,400,000	269,622,229	-222,229	
介護報酬収入	242,300,000	242,368,677	-68,677	
利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,264,909	-64,909	
利用者負担金収入(一般)	25,900,000	25,988,643	-88,643	
居宅介護料収入(一般)	72,200,000	72,271,340	-71,340	
(介護報酬収入)	62,300,000	62,312,926	-12,926	
介護報酬収入	62,300,000	62,312,926	-12,926	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,900,000	9,958,414	-58,414	
介護負担金収入(公費)	400,000	444,706	-44,706	
介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,513,708	-13,708	
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	80,500,000	80,884,575	-384,575	
施設サービス利用料収入	2,500,000	2,565,372	-65,372	
居宅介護サービス利用料収入	700,000	713,095	-13,095	
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)	300,000	385,148	-85,148	
食費収入(一般)	20,900,000	20,997,410	-97,410	
食費収入(特定)	23,700,000	23,722,354	-22,354	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	16,300,000	16,379,910	-79,910	
居住費収入(特定)	16,100,000	16,121,286	-21,286	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,400,000	2,418,174	-18,174	
補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,416,174	-16,174	
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	2,000	-2,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居受託料収入	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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
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	300,000	351,956	-51,956	
その他の事業収入	300,000	351,956	-51,956	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	351,956	-51,956	
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	100,000	103,934	-3,934	
受取利息配当金収入	0	3,943	-3,943	
その他の収入	1,300,000	1,509,492	-209,492	
受入研修費収入	0	30,138	-30,138	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,038,677	-38,677	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	27,898	-27,898	
雑収入	300,000	391,779	-91,779	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	21,000	-21,000	
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)	426,200,000	427,165,643	-965,643	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,900,000	5,860,000	40,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,600,000	4,560,000	40,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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	600,000	553,922	46,078	
	資産控除対象外消費税	600,000	553,922	46,078	
	施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,413,922	86,078	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,500,000	-6,413,922	-86,078	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	6,600	-6,600	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等繰入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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	6,600	-6,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産取崩支出	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	
その他の活動による収支	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等繰入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備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	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,687,000	4,687,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	173,000	173,000	0	
	特別引当金繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	健康管理費・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	4,514,000	4,514,000	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	51,045	48,955	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	100,000	51,045	48,955	
	その他の活動支出計(8)	4,787,000	4,738,045	48,955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,787,000	-4,731,445	-55,555	
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,413,000	9,536,751	-3,123,751		
前期末支払資金残高(12)	201,807,475	201,807,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,220,475	211,344,226	-3,123,751		

(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	425,196,318	418,242,401	6,953,917
施設介護料収益	269,622,229	263,717,695	5,904,534
介護報酬収益	242,368,677	236,040,020	6,328,657
利用者負担金収益(公費)	1,264,909	675,337	589,572
利用者負担金収益(一般)	25,988,643	27,002,338	-1,013,695
居宅介護料収益	72,271,340	69,432,149	2,839,191
(介護報酬収益)	62,312,926	61,122,896	1,190,030
介護報酬収益	62,312,926	61,082,496	1,230,430
介護予防報酬収益	0	40,400	-40,400
(利用者負担金収益)	9,958,414	8,309,253	1,649,161
介護負担金収益(公費)	444,766	674,367	-229,601
介護負担金収益(一般)	9,513,708	7,630,396	1,883,312
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	4,490	-4,490
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	80,884,575	78,894,109	1,990,466
施設サービス利用料収益	2,565,372	1,528,854	1,036,518
居宅介護サービス利用料収益	713,095	499,584	213,511
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)	385,148	209,632	175,516
食費収益(一般)	20,997,410	20,045,300	952,110
食費収益(特定)	23,722,354	24,726,408	-1,004,054
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	16,379,910	15,653,580	726,330
居住費収益(特定)	16,121,286	16,230,751	-109,465
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,418,174	6,198,448	-3,780,274
補助金事業収益(公費)	2,416,174	6,198,448	-3,782,274
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,000	0	2,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	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	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	103,934	194,363	-90,429
	その他の収益	351,956	60,000	291,956
	その他の収益	351,956	60,000	291,956
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(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
	その他の収益	351,956	60,000	291,956
	サービス活動収益計(1)	425,652,208	418,496,764	7,155,444
費用	人件費	281,434,648	262,988,734	18,445,914
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	166,862,631	154,344,181	12,518,450
	職員賞与	31,480,409	31,090,126	390,283
	賞与引当金繰入	14,680,000	12,674,000	2,006,000
	非常勤職員給与	27,893,720	26,776,457	1,117,263
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,410,962	4,803,257	607,705
	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	35,106,926	33,300,713	1,806,213
	その他の収益	0	0	0

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円)		
サービス活動増減の部	費用	事業費		57,293,245	57,656,159	-362,914		
		給食費		19,210,474	19,697,106	-486,632		
		介護用品費		8,969,811	8,887,799	82,012		
		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		734,078	772,171	-38,093		
		医療費		0	0	0		
		被服費		0	0	0		
		教養娯楽費		1,633,812	1,448,700	185,112		
		日用品費		517,575	323,884	193,691		
		保育材料費		0	0	0		
		本人支給金		0	0	0		
		水道光熱費		16,645,311	14,939,540	1,705,771		
		燃料費		0	0	0		
		消耗器具備品費		6,504,638	8,607,050	-2,102,412		
		保険料		649,854	636,784	13,070		
		賃借料		1,669,154	1,627,792	41,362		
		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		676,396	704,174	-27,778		
		雑費		82,142	11,159	70,983		
		事務費		66,522,934	63,518,132	3,004,802		
		福利厚生費		1,841,676	2,047,721	-206,045		
		職員被服費		86,709	351,498	-264,789		
		旅費交通費		1,243,469	1,060,280	183,189		
		研修研究費		404,034	243,164	160,870		
		事務消耗品費		735,981	2,119,021	-1,383,040		
		印刷製本費		244,512	236,650	7,862		
		修繕費		7,671,112	5,879,089	1,792,023		
		通信運搬費		809,312	828,871	-19,559		
		会議費		33,115	20,032	13,083		
		広報費		244,609	260,657	-16,048		
		業務委託費		41,220,347	38,373,361	2,846,986		
		手数料		137,579	138,997	-1,418		
		土地・建物賃借料		216,000	216,000	0		
		租税公課		8,963,894	8,943,095	20,799		
		租税公課		3,000	8,400	-5,400		
		控除対象外消費税		8,960,894	8,934,695	26,199		
		保守料		2,239,060	2,518,429	-279,369		
渉外費		5,756	6,176	-420				
議会費		181,828	180,124	1,704				
共同・受託事業費		0	0	0				
職員養成費		0	0	0				
雑費		243,950	94,967	148,983				
就労支援事業費用		0	0	0				
就労支援事業販売原価		0	0	0				
期首製品(商品)棚卸高		0	0	0				
当期就労支援事業製造原価		0	0	0				
当期就労支援事業仕入高		0	0	0				
期末製品(商品)棚卸高		0	0	0				
就労支援事業販売費		0	0	0				
利用者負担軽減額		1,273,961	1,704,837	-430,876				
減価償却費		18,576,859	20,414,057	-1,837,198				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,787,190	-11,623,420	1,836,230				
徴収不能額		0	67,136	-67,136				
徴収不能引当金繰入		0	0	0				
その他の費用		0	0	0				
サービス活動費用計(2)				415,314,457	394,725,635	20,588,822		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,337,751	23,771,129	-13,433,378		
		借入金利息補助金収益		0	0	0		
		受取利息配当金収益		3,943	89	3,854		
		有価証券評価益		0	0	0		
		有価証券売却益		0	0	0		
		投資有価証券評価益		0	0	0		
		投資有価証券売却益		0	0	0		
		その他のサービス活動外収益		1,488,492	1,171,460	317,032		
		受入研修費収益		30,138	25,456	4,682		
		利用者等外給食収益		1,038,677	937,302	101,375		
		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		27,898	36,482	-8,584		
		雑収益		391,779	172,220	219,559		
		サービス活動外収益計(4)				1,492,435	1,171,549	320,886
		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		1,536,527	1,328,483	208,044				
利用者等外給食費		1,536,527	1,328,483	208,044				
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)				1,536,527	1,328,483	208,044		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)				-44,092	-156,934	112,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				10,293,659	23,614,195	-13,320,536		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	1,664,000	-1,664,000		
		施設整備等補助金収益		0	1,664,000	-1,664,000		
		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		
		車両運搬具売却益		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	1,664,000	-1,664,000	
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	5	-3	
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,664,000	-1,664,000	
	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	拠点区分間繰入金費用	4,687,000	11,631,000	-6,944,000	
	事業区分間繰入金費用	173,000	631,000	-458,000	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	4,514,000	8,249,000	-3,735,000	
	事業部内負担金費用	0	2,751,000	-2,751,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	5	0	5	
	その他の特別損失	604,967	0	604,967	
	資産控除対象外消費税	553,922	0	553,922	
	その他の特別損失	51,045	0	51,045	
		特別費用計(9)	5,291,974	13,295,002	-8,003,028
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,001,685	-11,983,193	6,981,508
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)	5,001,685	11,983,193	-6,981,508		
前期繰越活動増減差額(15)	175,491,790	163,508,597	11,983,193		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,493,475	175,491,790	5,001,685		
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)	180,493,475	175,491,790	5,001,685		

宝塚栄光園 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	244,058,310	232,905,548	11,152,762	流動負債	47,179,979	43,765,473	3,414,506
現金預金	171,330,148	158,921,203	12,408,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,470,873	23,089,740	-2,618,867
事業未収金	71,088,030	71,109,087	-21,057	未払法人税等	0	0	0
未収金	95,430	82,800	12,630	その他の未払金	5,991,300	0	5,991,300
未収補助金	1,310,542	2,709,448	-1,398,906	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	14,055	76,410	-62,355	未払費用	2,208,000	1,915,000	293,000
前払金	0	0	0	預り金	22,000	0	22,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,115,769	924,948	190,821
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,600	-6,600	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	214,105	0	214,105	拠点区分間借入金	2,692,037	5,161,785	-2,469,748
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,680,000	12,674,000	2,006,000
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	6,000	0	6,000				
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	363,675,709	376,199,470	-12,523,761	固定負債	0	0	0
基本財産	350,668,961	363,939,088	-13,270,127	設備資金借入金	0	0	0
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	953,746,438	952,781,888	964,550	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-780,234,024	-765,999,347	-14,234,677	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,006,748	12,260,382	746,366	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,592,831	-7,581,631	-11,200	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,521,126	6,521,126	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,521,123	-6,186,365	-334,758				
器具及び備品	66,606,359	67,330,349	-723,990	負債の部合計	47,179,979	43,765,473	3,414,506
器具及び備品減価償却累計額	-54,024,940	-55,648,149	1,623,209	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,637,729	109,424,919	-9,787,190
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	180,493,475	175,491,790	5,001,685
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,001,685	11,983,193	-6,981,508
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	21,000	42,000	-21,000				
長期前払費用	214,105	0	214,105				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	29,600	29,600	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	607,734,019	609,105,018	-1,370,999	純資産の部合計	560,554,040	565,339,545	-4,785,505
				負債及び純資産の部合計	607,734,019	609,105,018	-1,370,999

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（㉪））

○ 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 宝塚栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547			177,156,547
建物	186,782,541	1,300,000	△14,570,127	173,512,414
合計	363,939,088	1,300,000	△14,570,127	350,668,961

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

横須賀愛光園 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	951,000,000	952,408,369	-1,408,369	
施設介護料収入	412,000,000	412,193,066	-193,066	
介護報酬収入	367,300,000	367,374,380	-74,380	
利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,729,967	-29,967	
利用者負担金収入(一般)	43,000,000	43,097,719	-97,719	
居宅介護料収入	218,800,000	218,953,319	-153,319	
(介護報酬収入)	192,600,000	192,623,853	-23,853	
介護報酬収入	191,100,000	191,113,078	-13,078	
介護予防報酬収入	1,500,000	1,510,775	-10,775	
(利用者負担金収入)	26,200,000	26,329,466	-129,466	
介護負担金収入(公費)	2,400,000	2,423,852	-23,852	
介護負担金収入(一般)	23,700,000	23,730,627	-30,627	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	174,987	-74,987	
地域密着型介護料収入	82,700,000	82,775,372	-75,372	
(介護報酬収入)	73,600,000	73,625,529	-25,529	
介護報酬収入	73,600,000	73,625,529	-25,529	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	9,100,000	9,149,843	-49,843	
介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,825,233	-25,233	
介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,324,610	-24,610	
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	40,000,000	40,164,430	-164,430	
居宅介護支援介護料収入	31,200,000	31,281,312	-81,312	
介護予防支援介護料収入	8,800,000	8,883,118	-83,118	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,400,000	14,526,275	-126,275	
事業費収入	13,800,000	13,847,651	-47,651	
事業負担金収入(公費)	0	10,041	-10,041	
事業負担金収入(一般)	600,000	668,583	-68,583	
利用者等利用料収入	139,300,000	139,762,870	-462,870	
施設サービス利用料収入	3,600,000	3,646,693	-46,693	
居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,978,722	-78,722	
地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	217,785	-17,785	
食費収入(公費)	400,000	454,396	-54,396	
食費収入(一般)	57,400,000	57,432,774	-32,774	
食費収入(特定)	12,700,000	12,747,675	-47,675	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	49,400,000	49,487,094	-87,094	
居住費収入(特定)	13,700,000	13,724,751	-24,751	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	72,980	-72,980	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	43,800,000	44,033,037	-233,037	
補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,066,227	-66,227	
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)	37,800,000	37,891,110	-91,110	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	75,700	-75,700	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
前払事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	18,200,000	18,460,346	-260,346	
自立支援給付費収入	17,200,000	17,223,677	-23,677	
介護給付費収入	16,100,000	16,115,070	-15,070	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	1,100,000	1,108,607	-8,607	
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	500,000	594,946	-94,946	
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	11,700	-11,700	
その他の事業収入	500,000	630,023	-130,023	
補助金事業収入(公費)	200,000	267,503	-67,503	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	300,000	362,520	-62,520	
受託事業収入(一般)	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	37,500,000	37,810,855	-310,855	
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	
受診検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	11,000,000	11,068,448	-68,448	
訪問看護療養費収入(一般)	23,400,000	23,497,118	-97,118	
訪問看護利用料収入	3,100,000	3,245,289	-145,289	
訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,161,501	-61,501	
訪問看護その他の利用料収入	2,000,000	2,083,788	-83,788	
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	60,000	-60,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	9,238	-9,238	
その他の収入	1,200,000	1,440,700	-240,700	
受入研修費収入	200,000	217,730	-17,730	
利用者等外給食費収入	0	37,876	-37,876	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	93,800	-93,800	
手数料収入	0	10,730	-10,730	
雑収入	800,000	811,564	-11,564	
償却償備回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	269,000	-69,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,007,900,000	1,010,189,508	-2,289,508	

(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	669,400,000	669,096,027	303,973
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	346,700,000	346,629,448	70,552
	職員賞与支出	95,100,000	95,080,005	19,995
	非常勤職員給与支出	116,900,000	116,832,120	67,880
	派遣職員費支出	13,100,000	13,077,436	22,564
	退職給付支出	10,900,000	10,852,259	47,741
	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	86,700,000	86,624,759	75,241
	事業費支出	105,000,000	104,463,820	536,180
	給食費支出	32,400,000	32,335,758	64,242
	介護用品費支出	13,600,000	13,559,955	40,045
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	4,000,000	3,993,835	6,165
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	400,000	376,063	23,937
	日用品費支出	900,000	834,786	65,214
	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	30,900,000	30,875,096	24,904
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,100,000	5,090,209	9,791
	保険料支出	3,600,000	3,546,119	53,881
	賃借料支出	5,600,000	5,514,975	85,025
	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	68,000	32,000
	車輦費支出	8,300,000	8,244,655	55,345
	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	24,369	75,631
	事務費支出	102,100,000	101,195,022	904,978
	福利厚生費支出	6,500,000	6,430,766	69,234
	職員被服費支出	100,000	59,063	40,937
	旅費交通費支出	3,100,000	3,060,828	39,172
	研修研究費支出	800,000	763,398	36,602
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,756,875	43,125
	印刷製本費支出	1,100,000	1,011,601	88,399
	修繕費支出	6,000,000	5,992,124	7,876
	通信運搬費支出	3,400,000	3,382,948	17,052
	会議費支出	200,000	102,152	97,848
	広報費支出	200,000	134,272	65,728
	業務委託費支出	55,000,000	54,917,768	82,232
	手数料支出	800,000	728,569	71,431
	土地・建物賃借料支出	100,000	72,000	28,000
	租税公課支出	16,800,000	16,722,091	77,909
	保守料支出	4,600,000	4,559,921	40,079
	渉外費支出	100,000	24,912	75,088
	諸会費支出	300,000	283,591	16,409
	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	192,143	7,857
	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	500,000	404,015	95,985
	利用者等外給食費支出	300,000	281,198	18,802
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	200,000	122,817	77,183
	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)	877,000,000	875,158,884	1,841,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,900,000	135,030,624	-4,130,624
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	46,480	-46,480
	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	46,480	-46,480
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	475,480	-75,480

(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	12,727,905	0
	固定資産取得支出	12,900,000	12,727,905	172,095
	土地取得支出	0	0	0
	建築物取得支出	6,100,000	6,100,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	6,700,000	6,604,355	95,645
	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	23,550	76,450
	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	600,000	576,379	23,621
	資産控除対象外消費税	600,000	576,379	23,621
	施設整備等支出計(5)	13,500,000	13,304,284	195,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,100,000	-12,828,804	-271,196
	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	214,212	-14,212
	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	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	214,212	-14,212
	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
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
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,896,000	12,896,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,709,000	2,709,000	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
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	10,187,000	10,187,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	100,000	2,339	97,661
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	2,339	97,661
	その他の活動支出計(8)	12,996,000	12,898,339	97,661
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,796,000	-12,684,127	-111,873
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,004,000	109,517,693	-4,513,693
	前期末支払資金残高(12)	242,580,723	242,580,723	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	347,584,723	352,098,416	-4,513,693

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	952,408,369	869,364,787	83,043,582
	施設介護料収益	412,193,066	395,583,190	16,609,876
	介護報酬収益	367,374,380	350,303,209	17,071,171
	利用者負担金収益(公費)	1,720,967	2,417,218	-696,251
	利用者負担金収益(一般)	43,097,719	42,862,763	234,956
	居宅介護料収益	218,953,319	203,624,598	15,328,721
	(介護報酬収益)	192,623,853	179,672,494	12,951,354
	介護報酬収益	191,113,078	178,452,181	12,660,897
	介護予防報酬収益	1,510,775	1,220,318	290,457
	(利用者負担金収益)	26,329,466	23,952,099	2,377,367
	介護負担金収益(公費)	2,423,852	1,936,304	487,548
	介護負担金収益(一般)	23,730,627	21,862,908	1,867,719
	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)	174,987	152,887	22,100
	地域密着型介護料収益	82,775,372	39,911,679	42,863,693
	(介護報酬収益)	73,625,529	35,515,340	38,110,189
	介護報酬収益	73,625,529	35,515,340	38,110,189
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	9,149,843	4,396,339	4,753,504
	介護負担金収益(公費)	1,825,233	310,444	1,514,789
	介護負担金収益(一般)	7,324,610	4,085,895	3,238,715
	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	40,164,439	37,958,516	2,205,914
	居宅介護支援介護料収益	31,281,312	29,927,570	1,353,742
	介護予防支援介護料収益	8,883,118	8,030,946	852,172
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,526,275	14,046,640	479,635
	事業費収益	13,847,651	13,395,353	452,298
	事業負担金収益(公費)	10,041	50,138	-40,138
	事業負担金収益(一般)	668,583	601,108	67,475
	利用者等利用料収益	139,762,870	138,077,311	1,685,559
	施設サービス利用料収益	3,646,693	4,200,335	-553,642
	居宅介護サービス利用料収益	1,978,722	1,736,445	242,277
	地域密着型介護サービス利用料収益	217,785	149,405	68,380
	食費収益(公費)	454,396	619,045	-164,649
	食費収益(一般)	57,432,774	55,034,323	2,398,451
	食費収益(特定)	12,747,675	12,445,914	301,761
	居住費収益(公費)	0	57,285	-57,285
	居住費収益(一般)	49,487,094	50,565,576	-1,078,476
	居住費収益(特定)	13,724,751	13,192,917	531,834
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	72,980	75,500	-2,520
	その他の利用料収益	0	574	-574
	その他の事業収益	44,033,037	40,162,853	3,870,184
	補助金事業収益(公費)	6,066,227	8,918,910	-2,852,683
	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)	37,891,110	31,045,943	6,845,167
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	75,700	198,000	-122,300
	(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
	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)
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	18,460,346	18,328,277	132,069
	自立支援給付費収益	17,223,677	17,343,905	-120,228
	介護給付費収益	16,115,070	16,455,404	-340,334
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	1,108,607	888,501	220,106
	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	594,946	719,642	-124,696
	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	11,700	10,800	900
	その他の事業収益	630,023	253,930	376,093
	補助金事業収益(公費)	267,503	0	267,503
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	362,520	253,930	108,590
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	37,810,855	41,541,493	-3,730,638
	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)	11,068,448	11,773,776	-705,328
	訪問看護療養費収益(一般)	23,497,118	25,783,165	-2,286,047
	訪問看護利用料収益	3,245,289	3,984,552	-739,263
	訪問看護基本利用料収益	1,161,501	1,642,302	-480,801
	訪問看護その他の利用料収益	2,083,788	2,342,250	-258,462
	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	36,000	24,000
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	60,000	36,000	24,000
	補助金事業収益(公費)	60,000	36,000	24,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費附加金収益	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)	1,008,739,570	929,270,557	79,469,013
	人件費	671,237,027	643,158,801	28,078,226
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	346,629,448	326,055,131	20,574,317
	職員賞与	65,540,005	70,166,373	-4,626,368
	賞与引当金繰入	31,681,000	29,540,000	2,141,000
	非常勤職員給与	116,832,120	113,746,415	3,085,705
	派遣職員費	13,077,436	9,143,585	3,933,851
	退職給付費用	10,852,239	9,811,569	1,040,699
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	86,624,759	84,695,737	1,929,022

		当年度決算(A)		前年度決算(B)		(単位：円)		
勘定科目						増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	103,748,282		92,602,171		11,146,111		
	給食費	32,335,758		28,938,149		3,397,609		
	介護用品費	13,559,955		12,190,312		1,369,643		
	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	3,993,835		4,317,022		-323,187		
	医療費	0		0		0		
	被服費	0		0		0		
	教養娯楽費	376,063		282,630		93,433		
	日用品費	834,786		869,831		-35,045		
	保育材料費	0		0		0		
	本人支給金	0		0		0		
	水道光熱費	30,875,096		27,537,877		3,337,219		
	燃料費	0		0		0		
	消耗器具備品費	5,090,209		3,736,036		1,354,173		
	保険料	2,830,581		2,599,701		230,880		
	賃借料	5,514,975		4,980,311		534,664		
	教育指導費	0		0		0		
	就職支度費	0		0		0		
	葬祭費	68,000		112,000		-44,000		
	車庫費	24,444,655		7,027,666		1,216,989		
	雑費	24,369		10,636		13,733		
	事務費	101,195,022		99,845,789		1,349,233		
	福利厚生費	6,430,766		8,172,263		-1,741,497		
	職員被服費	59,063		134,387		-75,324		
	旅費交通費	3,060,826		3,486,495		-425,667		
	研修研究費	763,398		661,683		101,715		
	事務消耗品費	2,756,875		1,787,138		969,737		
	印刷製本費	1,011,601		1,098,398		-86,797		
	修繕費	5,992,124		7,212,787		-1,220,663		
	通信運搬費	3,382,948		3,055,511		327,437		
	会議費	102,152		108,901		-6,749		
	広報費	134,272		285,486		-151,214		
	業務委託費	54,917,768		52,576,602		2,341,166		
	手数料	728,569		3,211,380		-2,482,811		
	土地・建物賃借料	72,000		66,000		6,000		
	租税公課	16,722,091		13,122,165		3,599,926		
	租税公課	90,200		2,600		87,600		
	控除対象外消費税	16,631,891		13,119,565		3,512,326		
	保守料	4,559,921		4,133,086		426,835		
	渉外費	24,912		36,962		-12,050		
	議会費	283,591		306,139		-22,548		
	共同・受託事業費	0		0		0		
	職員養成費	0		0		0		
	雑費	192,143		390,406		-198,263		
	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		
	期末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	69,407,914		70,346,476		-938,562		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,559,647		-36,426,173		-133,474		
	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)		909,028,598		869,527,064		39,501,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,710,972		59,743,493		39,967,479		
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	9,238		153		9,085		
	有価証券評価益	0		0		0		
	有価証券売却益	0		0		0		
	投資有価証券評価益	0		0		0		
	投資有価証券売却益	0		0		0		
	その他のサービス活動外収益	1,171,700		1,258,497		-86,797		
	受入研修費収益	217,730		219,093		-1,363		
	利用者等外給食収益	37,876		31,722		6,154		
	為替差益	0		0		0		
	駐車場収益	0		0		0		
	賃貸料収益	93,800		16,800		77,000		
	手数料収益	10,730		20,387		-9,657		
	雑収益	811,564		970,495		-158,931		
	サービス活動外収益計(4)		1,180,938		1,258,650		-77,712	
	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	404,015		257,622		146,393		
	利用者等外給食費	281,198		257,622		23,576		
	徴収不能引当金事業外繰入額	0		0		0		
	為替差損	0		0		0		
	雑損失	122,817		0		122,817		
	サービス活動外費用計(5)		404,015		257,622		146,393	
	サービス活動増減差額(7)=(3)-(5)		776,923		1,001,028		-224,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,487,895		60,744,521		39,743,374		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	429,000		0		429,000		
	施設整備等補助金収益	429,000		0		429,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0		0		
	施設整備等寄附金収益	0		0		0		
	施設整備等寄附金収益	0		0		0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0		0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0		0		
	固定資産受贈額	0		0		0		
	固定資産売却益	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	102,000	-102,000	
	その他の特別収益	2,160,000	0	2,160,000	
	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	2,160,000	0	2,160,000	
	特別収益計(8)	2,589,000	102,000	2,487,000	
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	4	722,981	-722,977	
	建物売却損・処分損	4	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	4	3	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	722,978	-722,978	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
費 用	拠点区分間繰入金費用	12,896,000	20,137,000	-7,241,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,709,000	2,137,000	572,000	
	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	13,500,000	-13,500,000	
	事業部内負担金費用	10,187,000	4,500,000	5,687,000	
	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	578,718	556,185	22,533	
	資産売却対象外消費税	576,379	318,085	258,294	
	その他の特別損失	2,339	238,100	-235,761	
		特別費用計(9)	13,903,722	21,416,166	-7,512,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,314,722	-21,314,166	9,999,444
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,173,173	39,430,355	49,742,818		
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)	89,173,173	39,430,355	49,742,818		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	838,157,359	798,727,004	39,430,355	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	927,330,532	838,157,359	89,173,173	
	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)	927,330,532	838,157,359	89,173,173		

横須賀愛光園 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	418,004,639	301,185,957	116,818,682	流動負債	97,047,223	87,931,022	9,116,201
現金預金	253,547,980	142,955,096	110,592,884	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,356,465	46,864,771	-3,508,306
事業未収金	159,751,692	155,448,852	4,302,840	未払法人税等	0	0	0
未収金	46,939	46,694	245	その他の未払金	6,710,000	0	6,710,000
未収補助金	3,659,000	2,117,000	1,542,000	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	12,999	11,587	1,412	未払費用	4,800,000	4,482,000	318,000
前払金	24,000	3,000	21,000	預り金	0	0	0
前払費用	422,029	389,516	32,513	職員預り金	2,389,909	2,473,528	-83,619
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	214,212	325,788	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	8,109,849	4,570,723	3,539,126
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	31,681,000	29,540,000	2,141,000
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	1,494,386,981	1,549,046,936	-54,659,955	固定負債	0	0	0
基本財産	1,404,687,650	1,452,010,268	-47,322,618	設備資金借入金	0	0	0
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,943,370,541	1,937,270,541	6,100,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,170,131,268	-1,116,708,650	-53,422,618	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	89,699,331	97,036,668	-7,337,337	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,758,573	12,758,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,607,293	-12,546,993	-60,300	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,680,230	19,098,732	1,581,498	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,950,747	-13,644,359	2,693,612				
器具及び備品	89,048,299	89,048,299	0	負債の部合計	97,047,223	87,931,022	9,116,201
器具及び備品減価償却累計額	-49,000,695	-36,894,778	-12,105,917	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	552,989,865	589,120,512	-36,130,647
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	190,680	190,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,202,931	4,692,769	-1,489,838	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	2,520,000	900,000	1,620,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	927,330,532	838,157,359	89,173,173
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	89,173,173	39,430,355	49,742,818
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	302,000	571,000	-269,000				
長期前払費用	715,538	0	715,538				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	84,070	107,000	-22,930				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,912,391,620	1,850,232,893	62,158,727	純資産の部合計	1,815,344,397	1,762,301,871	53,042,526
				負債及び純資産の部合計	1,912,391,620	1,850,232,893	62,158,727

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（Ⅸ））

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護

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

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	631,448,377	0		631,448,377
建物	820,561,891	6,100,000	△53,422,618	773,239,273
合計	1,452,010,268	6,100,000	△53,422,618	1,404,687,650

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

森町愛光園（介護） 資金収支計算書

（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)
介護保険事業収入	741,400,000	742,718,890	-1,318,890
施設介護料収入	227,800,000	227,958,361	-158,361
介護報酬収入	204,900,000	204,932,852	-32,852
利用者負担金収入（公費）	200,000	285,978	-85,978
利用者負担金収入（一般）	22,700,000	22,739,531	-39,531
居宅介護料収入	125,700,000	125,890,370	-190,370
介護報酬収入（一般）	112,700,000	112,764,453	-64,453
介護報酬収入	112,700,000	112,710,372	-10,372
介護予防報酬収入	0	54,081	-54,081
（利用者負担金収入）	13,000,000	13,125,917	-125,917
介護負担金収入（公費）	100,000	143,176	-43,176
介護負担金収入（一般）	12,900,000	12,976,728	-76,728
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	6,013	-6,013
地域密着型介護料収入	198,800,000	198,905,760	-105,760
（介護報酬収入）	178,800,000	178,829,759	-29,759
介護報酬収入	178,800,000	178,829,759	-29,759
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	20,000,000	20,076,001	-76,001
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	20,000,000	20,076,001	-76,001
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	36,600,000	36,679,595	-79,595
居宅介護支援介護料収入	36,600,000	36,679,595	-79,595
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	8,700,000	8,860,020	-160,020
事業費収入	7,700,000	7,789,094	-89,094
事業負担金収入（公費）	0	1,470	-1,470
事業負担金収入（一般）	1,000,000	1,068,856	-68,856
利用者等利用料収入	137,300,000	137,819,136	-519,136
施設サービス利用料収入	3,400,000	3,452,010	-52,010
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,243,090	-43,090
地域密着型介護サービス利用料収入	2,500,000	2,557,047	-57,047
食費収入（公費）	0	48,112	-48,112
食費収入（一般）	58,100,000	58,177,332	-77,332
食費収入（特定）	13,200,000	13,281,310	-81,310
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	45,700,000	45,788,268	-88,268
居住費収入（特定）	13,200,000	13,204,262	-4,262
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	67,705	-67,705
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	6,500,000	6,605,648	-105,648
補助金事業収入（公費）	3,200,000	3,272,070	-72,070
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	3,300,000	3,333,578	-33,578
受託事業収入（一般）	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	22,594	-22,594
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	22,594	-22,594
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	22,594	-22,594
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
贈金事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	6,630,520	-330,520
自立支援給付費収入	5,800,000	5,928,624	-128,624
介護給付費収入	2,400,000	2,434,325	-34,325
特例介護給付費収入	3,400,000	3,494,299	-94,299
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	400,000	454,355	-54,355
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	63,679	-63,679
その他の事業収入	100,000	183,862	-83,862
補助金事業収入（公費）	0	21,560	-21,560
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	100,000	156,362	-56,362
受託事業収入（一般）	0	5,940	-5,940
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	200,000	243,600	-43,600
介護職員受給料収入	0	5,600	-5,600
その他の事業収入	200,000	238,000	-38,000
補助金事業収入（公費）	200,000	238,000	-38,000
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	100,000	193,800	-93,800
経路経費寄附金収入	0	6,072	-6,072
受取利息配当金収入	1,100,000	1,315,346	-215,346
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	32,812	-32,812
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	700,000	751,932	-51,932
手数料収入	0	79,402	-79,402
雑収入	400,000	451,200	-51,200
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)	749,100,000	751,130,822	-2,030,822

(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	479,500,000	479,290,708	209,292
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	261,400,000	261,384,484	15,516
	職員賞与支出	71,700,000	71,682,510	17,490
	非常勤職員給与支出	75,400,000	75,373,624	26,376
	派遣職員費支出	1,100,000	1,027,297	72,703
	退職給付支出	8,700,000	8,671,700	28,300
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	61,200,000	61,151,093	48,907
	事業費支出	94,900,000	94,232,635	667,365
	給食費支出	32,100,000	32,059,831	40,169
	介護用品費支出	9,300,000	9,275,226	24,774
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	6,700,000	6,608,146	91,854
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	100,000	39,346	60,654
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,697,777	2,223
	日用品費支出	1,500,000	1,424,931	75,069
	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	24,200,000	24,148,232	51,768
	燃料費支出	3,200,000	3,135,500	64,500
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,327,019	72,981
	保険料支出	2,600,000	2,574,551	25,449
	賃借料支出	4,900,000	4,875,434	24,566
	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	23,184	76,816
	車輦費支出	4,100,000	4,043,458	56,542
	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	91,400,000	90,456,946	943,054
	福利厚生費支出	3,900,000	3,847,547	52,453
	職員被服費支出	100,000	39,417	60,583
	旅費交通費支出	600,000	547,470	52,530
	研修研究費支出	700,000	664,791	35,209
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,029,332	70,668
	印刷製本費支出	1,000,000	928,495	71,505
	修繕費支出	7,800,000	7,768,840	31,160
	通信運搬費支出	1,700,000	1,661,505	38,495
	会議費支出	100,000	39,885	60,115
	広報費支出	700,000	691,352	8,648
	業務委託費支出	50,300,000	50,256,110	43,890
	手数料支出	1,700,000	1,642,617	57,383
	土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000
	租税公課支出	14,600,000	14,504,772	95,228
	保守料支出	3,400,000	3,306,898	93,102
	渉外費支出	100,000	10,884	89,116
	諸会費支出	300,000	259,173	40,827
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	167,858	32,142
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,900,000	1,847,672	52,328
	支払利息支出	200,000	109,305	90,695
	その他の支出	200,000	93,552	106,448
	利用者等外給食費支出	100,000	24,004	75,996
	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	69,548	30,452
	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)	668,100,000	666,030,819	2,069,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000,000	85,100,004	-4,100,004
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,200,000	16,230,000	-30,000
	施設整備等補助金収入	16,200,000	16,230,000	-30,000
	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	15,002	-15,002
	車輛運搬具売却収入	0	2	-2
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	15,000	-15,000
	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)	16,200,000	16,245,002	-45,002

(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	5,400,000	5,332,000	68,000
	固定資産取得支出	26,700,000	26,447,889	252,111
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	18,200,000	18,132,425	67,575
	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	7,200,000	7,107,400	92,600
	施設仮設取得支出	1,300,000	1,208,064	91,936
	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	1,500,000	1,498,608	1,392
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	253,717	46,283
	その他の施設整備等による支出	2,400,000	2,379,002	20,998
	資産控除対象外消費税	2,400,000	2,379,002	20,998
	施設整備等支出計(5)	36,300,000	35,911,216	388,784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,100,000	-19,666,214	-433,786
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	200,000	216,224	-16,224
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,108,736	-8,736
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,108,736	-8,736
	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
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,324,970	-24,970
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	100,000	17,100	82,900
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	1,000,000	910,800	89,200
	退職給付引当資産支出	1,000,000	910,800	89,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,775,000	12,775,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,775,000	1,775,000	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
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	11,000,000	11,000,000	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)	13,875,000	13,702,900	172,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,575,000	-12,377,930	-197,070
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,325,000	53,055,860	-4,730,860
	前期末支払資金残高(12)	330,318,545	330,318,545	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	378,643,545	383,374,405	-4,730,860

(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	742,718,890	705,127,428	37,591,462
施設介護料収益	227,958,361	211,485,899	16,472,462
介護報酬収益	204,932,852	190,257,754	14,675,098
利用者負担金収益（公費）	285,978	799,474	-513,496
利用者負担金収益（一般）	22,739,531	20,428,671	2,310,860
居宅介護料収益	125,890,370	119,892,966	5,997,404
（介護報酬収益）	112,764,453	107,452,453	5,312,001
介護報酬収益	112,710,372	106,993,677	5,716,695
介護予防報酬収益	54,081	458,775	-404,694
（利用者負担金収益（公費）	13,125,917	12,440,514	685,403
介護負担金収益（公費）	143,176	17,715	125,461
介護負担金収益（一般）	12,976,728	12,371,817	604,911
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	6,013	50,982	-44,969
地域密着型介護料収益	198,905,760	191,072,203	7,833,557
（介護報酬収益）	178,829,759	171,338,834	7,490,925
介護報酬収益	178,829,759	171,338,834	7,490,925
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	20,076,001	19,733,369	342,632
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	20,076,001	19,733,369	342,632
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	36,679,595	37,401,856	-722,261
居宅介護支援介護料収益	36,679,595	37,401,856	-722,261
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,860,020	8,323,007	537,013
事業費収益	7,789,694	7,370,622	419,072
事業負担金収益（公費）	1,470	44,419	-42,949
事業負担金収益（一般）	1,068,856	907,966	160,890
利用者等利用料収益	137,819,136	130,642,763	7,176,373
施設サービス利用料収益	3,452,010	3,348,986	103,024
居宅介護サービス利用料収益	1,243,090	1,175,161	67,929
地域密着型介護サービス利用料収益	2,557,947	2,717,305	-160,358
食費収益（公費）	48,112	231,167	-183,055
食費収益（一般）	58,177,332	49,477,084	8,700,248
食費収益（特定）	13,281,310	16,018,326	-2,737,016
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	45,788,268	41,657,167	4,131,101
居住費収益（特定）	13,204,262	15,931,090	-2,726,828
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	67,705	86,480	-18,775
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,605,648	6,308,734	296,914
補助金事業収益（公費）	3,272,070	3,459,212	-187,142
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	3,333,578	2,829,521	504,057
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	20,001	-20,001
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	22,594	0	22,594
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	22,594	0	22,594
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
有価サービス収益等	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	22,594	0	22,594
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	6,630,520	5,371,594	1,258,926
自立支援給付費収益	5,928,624	4,860,782	1,067,842
介護給付費収益	2,434,325	1,877,298	557,027
特例介護給付費収益	3,494,299	2,983,484	510,815
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	454,355	375,882	78,473
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	63,679	24,040	39,639
その他の事業収益	183,862	110,890	72,972
補助金事業収益（公費）	21,560	10,000	11,560
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	156,362	96,010	60,352
受託事業収益（一般）	5,940	4,880	1,060
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	243,600	60,000	183,600
介護講座受講料収益	5,600	0	5,600
その他の事業収益	238,000	60,000	178,000
補助金事業収益（公費）	238,000	60,000	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
その他の事業収益	0	0	0
経常経費附加金収益	193,800	234,194	-40,394
その他の収益	0	181,836	-181,836
その他の収益	0	181,836	-181,836
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	181,836	-181,836
受託事業収益（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）	749,809,404	710,975,052	38,834,352
人件費	479,670,560	485,896,837	-6,226,277
役員報酬	0	0	0
職員給料	261,384,484	262,529,013	-1,144,529
職員賞与	49,819,510	56,062,092	-6,242,582
賞与引当金繰入	22,413,000	21,863,000	550,000
非常勤職員給与	75,373,624	72,517,072	2,856,552
派遣職員費	1,027,297	989,312	37,985
退職給付費用	8,501,552	8,610,812	-109,260
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	61,151,093	63,325,536	-2,174,443

		(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	93,700,079	85,081,093	8,618,986
	給食費	32,059,831	28,860,827	3,199,004
	介護用品費	9,275,226	8,495,580	779,646
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	6,608,146	6,521,934	86,212
	医療費	0	0	0
	被服費	39,346	64,080	-24,734
	教養娯楽費	1,697,777	1,777,099	-79,322
	日用品費	1,424,931	1,341,314	83,617
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	24,148,232	21,082,945	3,065,287
	燃料費	3,135,500	2,864,100	271,400
	消耗器具備品費	4,327,019	3,376,776	950,243
	保険料	2,041,995	1,919,251	122,744
	賃借料	4,875,434	4,997,439	-122,005
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	23,184	41,728	-18,544
	車庫費	4,043,458	3,738,020	305,438
	雑費	0	0	0
	事務費	90,456,946	84,096,625	6,360,321
	福利厚生費	3,847,547	4,371,419	-523,872
	職員被服費	39,417	60,491	-21,074
	旅費交通費	547,470	288,457	259,013
	研修研究費	664,791	689,260	-24,469
	事務消耗品費	4,029,332	1,134,579	2,894,753
	印刷製本費	928,495	1,207,635	-279,140
	修繕費	7,768,840	6,241,119	1,527,721
	通信運搬費	1,661,505	1,839,481	-177,976
	会議費	39,885	9,092	30,793
	広報費	691,352	712,885	-21,533
	業務委託費	50,256,110	49,804,051	452,059
	手数料	1,642,617	318,300	1,324,317
	土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
	租税公課	14,504,772	13,313,602	1,191,170
	租税公課	129,400	149,200	-19,800
	控除対象外消費税	14,375,372	13,164,402	1,210,970
	保守料	3,306,898	3,512,368	-205,470
渉外費	10,884	585	10,299	
諸会費	259,173	280,773	-21,600	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	0	0	0	
雑費	167,858	222,528	-54,670	
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	
利用者食料経費原価	1,847,672	1,997,031	-149,359	
減価償却費	36,596,354	35,594,156	1,002,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,506,130	-17,459,180	-4,046,950	
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)		680,765,481	675,206,562	5,558,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,043,923	35,768,490	33,275,433
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	6,072	122	5,950
	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	1,315,346	1,546,069	-230,723
	受入研修費収益	0	61,819	-61,819
	利用者等外給食収益	32,812	10,070	22,742
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	751,932	751,932	0
	手数料収益	79,402	18,241	61,161
	雑収益	451,200	704,007	-252,807
	サービス活動外収益計(4)	1,321,418	1,546,191	-224,773
	支払利息	109,305	77,810	31,495
	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	93,552	203,094	-109,542
利用者等外給食費	24,004	31,684	-7,680	
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	69,548	171,410	-101,862	
サービス活動外費用計(5)		202,857	280,904	-78,047
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,118,561	1,265,287	-146,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,162,484	37,033,777	33,128,707
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	16,230,000	1,784,000	14,446,000
	施設整備等補助金収益	16,230,000	1,784,000	14,446,000
	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	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	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	

(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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	27,788	30,400	-2,612
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	27,788	30,400	-2,612
	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)	16,257,788	1,814,400	14,443,388
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	1,498,613	0	1,498,613
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	1,498,608	0	1,498,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,784,000	-1,784,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,230,000	0	16,230,000
	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	事業区分間繰入金費用	12,775,000	16,102,000	-3,327,000
	拠点区分間繰入金費用	1,775,000	1,102,000	673,000
	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	11,250,000	-11,250,000
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	3,750,000	7,250,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	2,379,002	612,120	1,766,882
	資産控除対象外消費税	2,379,002	612,120	1,766,882
	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	32,882,615	18,498,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,624,827	-16,683,720	58,893
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,537,657	20,350,057	33,187,600
	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)	53,537,657	20,350,057	33,187,600
	前期繰越活動増減差額(15)	363,100,155	342,750,098	20,350,057
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	416,637,812	363,100,155	53,537,657
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)	416,637,812	363,100,155	53,537,657

森町愛光園（介護） 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	434,382,173	380,185,277	54,196,896	流動負債	78,562,521	77,099,215	1,463,306
現金預金	295,960,336	262,426,537	33,533,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,220,946	41,032,267	-4,811,321
事業未収金	123,030,822	116,567,098	6,463,724	未払法人税等	0	0	0
未収金	16,501	0	16,501	その他の未払金	1,421,640	0	1,421,640
未収補助金	14,880,906	735,648	14,145,258	1年以内返済予定設備資金借入金	5,332,000	5,332,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	256,031	253,717	2,314
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	6,226,251	3,435,706	2,790,545
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	47,330	222,660	-175,330	職員預り金	1,743,629	1,664,866	78,763
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	216,234	-36,234	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	266,278	0	266,278	拠点区分間借入金	4,949,024	3,517,659	1,431,365
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,413,000	21,863,000	550,000
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	17,100	-17,100				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	334,943,023	345,497,021	-10,553,998	固定負債	16,862,973	22,944,908	-6,081,935
基本財産	298,601,797	310,108,842	-11,507,045	設備資金借入金	5,352,000	10,684,000	-5,332,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,257,473,084	1,239,340,659	18,132,425	リース債務	738,179	994,210	-256,031
建物減価償却累計額	-958,871,287	-929,231,817	-29,639,470	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,341,226	35,388,179	953,047	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,772,794	11,266,698	-493,904
建物	820,356	820,356	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-686,204	-656,054	-30,150	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-67,359,715	-67,337,250	-22,465	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	29,161,108	30,741,761	-1,580,653	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,809,394	-22,949,297	-860,097				
器具及び備品	83,195,073	80,891,173	2,303,900	負債の部合計	95,425,494	100,044,123	-4,618,629
器具及び備品減価償却累計額	-67,441,347	-68,622,842	1,181,495	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,208,064	0	1,208,064	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産	1,169,991	1,169,991	0	国庫補助金等特別積立金	164,861,890	170,138,020	-5,276,130
有形リース資産減価償却累計額	-272,997	-38,999	-233,998	その他の積立金	0	0	0
権利	87,544	135,067	-47,523	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,633,337	2,193,337	-560,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	162,900	-162,900	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,772,794	11,266,698	-493,904	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	416,637,812	363,100,155	53,537,657
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,537,657	20,350,057	33,187,600
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	266,278	0	266,278				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	146,750	161,750	-15,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	769,325,196	725,682,298	43,642,898	純資産の部合計	673,899,702	625,638,175	48,261,527
				負債及び純資産の部合計	769,325,196	725,682,298	43,642,898

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（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	310,108,842	18,132,425	△29,639,470	298,601,797

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

いなさ愛光園 資金収支計算書

(自) 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	708,900,000	710,124,578	-1,224,578	
施設介護料収入	305,300,000	305,399,158	-99,158	
介護報酬収入	274,800,000	274,860,763	-60,763	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	30,500,000	30,538,395	-38,395	
居宅介護料収入	147,400,000	147,649,685	-249,685	
(介護報酬収入)	132,300,000	132,458,413	-158,413	
介護報酬収入	131,200,000	131,283,741	-83,741	
介護予防報酬収入	1,100,000	1,174,672	-74,672	
(利用者負担金収入)	15,100,000	15,191,272	-91,272	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	15,000,000	15,050,583	-50,583	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	140,689	-40,689	
地域密着型介護料収入	70,300,000	70,341,868	-41,868	
(介護報酬収入)	63,300,000	63,304,876	-4,876	
介護報酬収入	63,300,000	63,304,876	-4,876	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,000,000	7,036,992	-36,992	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,036,992	-36,992	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	35,800,000	35,958,245	-158,245	
居宅介護支援介護料収入	35,200,000	35,289,902	-89,902	
介護予防支援介護料収入	600,000	668,343	-68,343	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,100,000	10,169,611	-69,611	
事業費収入	9,100,000	9,167,283	-67,283	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,002,328	-2,328	
利用者等利用料収入	133,100,000	133,504,242	-404,242	
施設サービス利用料収入	4,200,000	4,231,513	-31,513	
居宅介護サービス利用料収入	5,400,000	5,425,861	-25,861	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,000,000	8,056,558	-56,558	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	55,800,000	55,823,570	-23,570	
食費収入(特定)	6,200,000	6,247,270	-47,270	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	46,400,000	46,475,264	-75,264	
居住費収入(特定)	7,000,000	7,097,251	-97,251	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	136,553	-36,553	
その他の利用料収入	0	10,402	-10,402	
その他の事業収入	6,900,000	7,101,769	-201,769	
補助金事業収入(公費)	3,700,000	3,752,254	-52,254	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,900,000	2,990,906	-90,906	
受託事業収入(一般)	300,000	358,609	-58,609	
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	
給入収入	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	
前払事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	2,423,849	-123,849	
自立支援給付費収入	2,300,000	2,360,536	-60,536	
介護給付費収入	2,300,000	2,360,536	-60,536	
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	50,009	-50,009	
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	13,304	-13,304	
補助金事業収入(公費)	0	13,304	-13,304	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	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	900,000	967,300	-67,300	
その他の事業収入	900,000	967,300	-67,300	
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	700,000	742,300	-42,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経費控除金収入	0	40,498	-40,498	
受取利息配当金収入	0	9,184	-9,184	
その他の収入	400,000	608,843	-208,843	
受入研修費収入	0	21,820	-21,820	
利用者等外給食費収入	0	97,917	-97,917	
駐車場収入	0	0	0	
賃借料収入	0	24,000	-24,000	
手数料収入	0	24,679	-24,679	
雑収入	400,000	440,427	-40,427	
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)	712,500,000	714,174,252	-1,674,252	

(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	496,700,000	496,397,160	302,840
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	271,200,000	271,130,048	69,952
	職員賞与支出	74,700,000	74,643,300	56,700
	非常勤職員給与支出	77,600,000	77,563,789	36,211
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	8,300,000	8,217,500	82,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	64,900,000	64,842,523	57,477
	事業費支出	87,000,000	86,378,331	621,669
	給食費支出	25,800,000	25,791,297	8,703
	介護用品費支出	5,600,000	5,562,328	37,672
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	5,100,000	5,041,024	58,976
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	700,000	698,905	1,095
	日用品費支出	300,000	251,090	48,910
	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	25,000,000	24,967,638	32,362
	燃料費支出	4,200,000	4,117,200	82,800
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,424,335	75,665
	保険料支出	2,800,000	2,765,505	34,495
	賃借料支出	8,000,000	7,919,509	80,491
	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	94,440	5,560
	車輦費支出	5,800,000	5,739,323	60,677
	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	5,737	94,263
	事務費支出	84,700,000	83,950,756	749,244
	福利厚生費支出	3,000,000	2,966,471	33,529
	職員被服費支出	100,000	6,610	93,390
	旅費交通費支出	400,000	358,838	41,162
	研修研究費支出	900,000	844,720	55,280
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,429,249	70,751
	印刷製本費支出	1,200,000	1,130,672	69,328
	修繕費支出	14,100,000	14,073,027	26,973
	通信運搬費支出	1,700,000	1,671,707	28,293
	会議費支出	100,000	76,049	23,951
	広報費支出	1,100,000	1,098,144	1,856
	業務委託費支出	40,200,000	40,133,359	66,641
	手数料支出	200,000	193,330	6,670
	土地・建物賃借料支出	800,000	774,792	25,208
	租税公課支出	13,700,000	13,681,167	18,833
	保守料支出	4,100,000	4,074,740	25,260
	渉外費支出	100,000	24,851	75,149
	諸会費支出	300,000	215,250	84,750
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	197,780	2,220
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業管理費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	500,000	409,091	90,909
	支払利息支出	100,000	10,283	89,717
	その他の支出	500,000	413,941	86,059
	利用者等外給食費支出	300,000	262,401	37,599
	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	151,540	48,460
	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)	669,500,000	667,559,562	1,940,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,000,000	46,614,690	-3,614,690
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,300,000	12,384,000	-84,000
	施設整備等補助金収入	12,300,000	12,384,000	-84,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等附金収入	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)	12,300,000	12,384,000	-84,000

(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	16,600,000	16,532,350	67,650
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	12,000,000	11,990,050	9,950
	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	4,600,000	4,542,300	57,700
	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	300,000	253,717	46,283
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,558,180	41,820
	資産控除対象外消費税	1,600,000	1,558,180	41,820
	施設整備等支出計(5)	18,500,000	18,344,247	155,753
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,200,000	-5,960,247	-239,753
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	180,000	-80,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	500,000	585,116	-85,116
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	500,000	585,116	-85,116
	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
	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	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	600,000	765,116	-165,116
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	924,600	75,400
	退職給付引当資産支出	1,000,000	924,600	75,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	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
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	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	11,762,000	11,762,000	0
	拠点区分間繰入金支出	762,000	762,000	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	11,000,000	11,000,000	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)	12,762,000	12,686,600	75,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,162,000	-11,921,484	-240,516
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,638,000	28,732,959	-4,094,959
前期末支払資金残高(12)		196,302,520	196,302,520	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,940,520	225,035,479	-4,094,959

(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	710,124,578	687,306,797	22,817,781
施設介護料収益	305,399,158	292,709,290	12,689,868
介護報酬収益	274,860,763	263,437,914	11,422,849
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	30,538,395	29,271,376	1,267,019
居宅介護料収益	147,649,685	147,231,165	418,520
(介護報酬収益)	132,458,413	132,150,211	308,202
介護報酬収益	131,283,741	131,326,096	-42,355
介護予防報酬収益	1,174,672	824,115	350,557
(利用者負担金収益)	15,191,272	15,080,954	110,318
介護負担金収益(公費)	0	14,969	-14,969
介護負担金収益(一般)	15,050,583	14,974,397	76,186
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)	140,689	91,588	49,101
地域密着型介護料収益	70,341,868	70,705,140	-363,272
(介護報酬収益)	63,304,876	63,652,037	-347,161
介護報酬収益	63,304,876	63,623,481	-318,605
介護予防報酬収益	0	28,556	-28,556
(利用者負担金収益)	7,036,992	7,053,103	-16,111
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,036,992	7,049,929	-12,937
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	3,174	-3,174
居宅介護支援介護料収益	35,958,245	32,593,900	3,364,345
居宅介護支援介護料収益	35,289,902	32,593,900	2,696,002
介護予防支援介護料収益	668,343	0	668,343
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,169,611	10,710,329	-540,718
事業費収益	9,167,283	9,631,621	-464,338
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	1,002,328	1,078,708	-76,380
利用者等利用料収益	133,504,242	123,373,794	10,130,448
施設サービス利用料収益	4,231,513	4,211,678	19,835
居宅介護サービス利用料収益	5,425,861	4,374,643	1,051,218
地域密着型介護サービス利用料収益	8,056,558	8,152,872	-96,314
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	55,823,570	48,283,750	7,539,820
食費収益(特定)	6,247,270	6,680,000	-432,730
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	46,475,264	43,643,016	2,832,248
居住費収益(特定)	7,097,251	7,851,604	-754,353
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	136,553	168,397	-31,844
その他の利用料収益	10,402	7,836	2,566
その他の事業収益	7,101,769	9,983,179	-2,881,410
補助金事業収益(公費)	3,752,254	6,266,344	-2,514,090
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,990,906	3,244,463	-253,557
受託事業収益(一般)	358,609	472,372	-113,763
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

(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	2,423,849	1,915,644	508,205
自立支援給付費収益	2,360,536	1,811,771	548,765
介護給付費収益	2,360,536	1,811,771	548,765
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	50,009	39,373	10,636
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	13,304	64,500	-51,196
その他の事業収益	13,304	64,500	-51,196
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	60,000	-60,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	60,000	-60,000
補助金事業収益(公費)	0	60,000	-60,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	40,498	132,348	-91,848
その他の収益	967,300	1,077,229	-109,929
その他の収益	967,300	1,077,229	-109,929
補助金事業収益(公費)	225,000	0	225,000
補助金事業収益(一般)	0	119,929	-119,929
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	742,300	957,300	-215,000
サービス活動収益計(1)	713,556,225	690,492,016	23,064,209
人件費	498,154,644	503,347,926	-5,193,282
役員報酬	0	0	0
職員給料	271,130,048	275,082,125	-3,952,077
職員賞与	52,196,300	58,371,922	-6,175,622
賞与引当金繰入	23,865,000	22,447,000	1,418,000
非常勤職員給与	77,563,789	74,125,688	3,438,101
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	8,556,984	8,621,700	-64,716
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	64,842,523	64,699,491	143,032

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	85,739,709	76,509,150	9,230,559	
	給食費	25,791,297	22,216,453	3,574,844	
	介護用品費	5,562,328	6,011,107	-448,779	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	5,041,024	5,272,673	-231,649	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	698,905	640,623	58,282	
	日用品費	251,090	254,102	-3,012	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	24,967,638	21,080,021	3,887,617	
	燃料費	4,117,200	3,444,073	673,127	
	消耗器具備品費	3,424,335	2,637,170	787,165	
	保険料	2,126,883	1,957,949	168,934	
	賃借料	7,919,509	7,630,622	288,887	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	94,440	115,990	-21,550	
	車輦費	5,739,323	5,244,133	495,190	
	雑費	5,737	5,234	1,503	
	事務費	83,950,756	77,332,674	6,618,082	
	福利厚生費	2,966,471	3,851,882	-885,411	
	職員被服費	6,610	24,637	-18,027	
	旅費交通費	358,838	311,154	47,684	
	研修研究費	844,720	1,107,470	-262,750	
	事務消耗品費	2,429,249	4,161,276	-1,732,027	
	印刷製本費	1,130,672	1,266,612	-135,940	
	修繕費	14,073,027	7,812,300	6,260,727	
	通信運搬費	1,671,707	1,641,231	30,476	
	会議費	76,049	39,069	36,980	
	広報費	1,098,144	1,224,235	-126,091	
	業務委託費	40,133,359	38,958,300	1,175,059	
	手数料	193,330	177,251	16,079	
	土地・建物賃借料	774,792	343,830	430,962	
	租税公課	13,681,167	12,341,514	1,339,653	
	租税公課	243,800	219,800	24,000	
	控除対象外消費税	13,437,367	12,121,714	1,315,653	
	保守料	4,074,740	3,631,540	443,200	
	渉外費	24,851	16,379	8,472	
	議会費	215,250	215,250	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	197,780	208,744	-10,964	
	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	409,091	277,476	131,615	
	減価償却費	35,717,378	35,402,424	314,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,621,193	-24,994,981	-1,626,212	
	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)		677,350,385	667,874,669	9,475,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,205,840	22,617,347	13,588,493
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	9,184	140	9,044	
	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	608,843	664,692	-55,849	
	受入研修費収益	21,820	10,910	10,910	
	利用者等外給食収益	97,917	154,555	-56,638	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	24,000	24,000	0	
	手数料収益	24,679	12,257	12,422	
	雑収益	440,427	462,970	-22,543	
	サービス活動外収益計(4)		618,027	664,832	-46,805
	支払利息	10,283	1,936	8,347	
	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	413,941	406,522	7,419	
利用者等外給食費	262,401	250,192	12,209		
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	151,540	156,330	-4,790		
サービス活動外費用計(5)		424,224	408,458	15,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		193,803	256,374	-62,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,399,643	22,873,721	13,525,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,384,000	2,358,000	10,026,000	
	施設整備等補助金収益	12,384,000	2,358,000	10,026,000	
	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	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)	12,384,000	2,358,000	10,026,000	
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	3	-2	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,384,000	2,358,000	10,026,000	
	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	拠点区分間繰入金費用	11,762,000	15,394,000	-3,632,000	
	拠点区分間繰入金費用	762,000	394,000	368,000	
	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	11,250,000	-11,250,000	
	事業部内負担金費用	11,000,000	3,750,000	7,250,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	1,558,180	1,154,601	403,579	
	資産控除対象外消費税	1,558,180	504,615	1,053,565	
	その他の特別損失	0	649,986	-649,986	
		特別費用計(9)	25,704,181	18,906,604	6,797,577
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,320,181	-16,548,604	3,228,423
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,079,462	6,325,117	16,754,345	
	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)	23,079,462	6,325,117	16,754,345	
	前期繰越活動増減差額(15)	229,000,564	222,675,447	6,325,117	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	252,080,026	229,000,564	23,079,462	
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)	252,080,026	229,000,564	23,079,462	

いなさ愛光園 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	271,982,893	248,105,817	23,877,076	流動負債	70,569,134	74,324,014	-3,754,880
現金預金	160,296,009	148,580,632	11,715,377	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,261,292	44,399,303	-4,138,011
事業未収金	110,970,337	99,091,506	11,878,831	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	1,000	-1,000	その他の未払金	616,000	276,904	339,096
未収補助金	158,754	212,379	-53,625	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	256,031	253,717	2,314
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	18,182	0	18,182	未払費用	3,593,000	3,375,000	218,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,300	40,300	0	職員預り金	1,977,811	1,768,446	209,365
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	180,000	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	319,311	0	319,311	拠点区分間借入金	0	1,803,644	-1,803,644
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	23,865,000	22,447,000	1,418,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	450,823,911	470,339,893	-19,515,982	固定負債	11,668,907	12,395,202	-726,295
基本財産	414,083,052	430,647,746	-16,564,694	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	1,391,666,405	1,379,676,355	11,990,050	リース債務	738,179	994,210	-256,031
建物減価償却累計額	-977,583,353	-949,028,609	-28,554,744	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,740,859	39,692,147	-2,951,288	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,930,728	11,400,992	-470,264
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-81,483,401	-81,395,709	-87,692	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	24,165,239	24,165,239	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,926,181	-13,906,290	-4,019,891				
器具及び備品	83,619,676	79,528,001	4,091,675	負債の部合計	82,238,041	86,719,216	-4,481,175
器具及び備品減価償却累計額	-68,052,756	-66,235,127	-1,817,629	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	1,169,991	1,169,991	0	国庫補助金等特別積立金	348,449,835	362,687,028	-14,237,193
有形リース資産減価償却累計額	-272,997	-38,999	-233,998	その他の積立金	0	0	0
権利	297,752	297,752	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,119,067	2,671,867	-552,800	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	180,000	-180,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,930,728	11,400,992	-470,264	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	252,080,026	229,000,564	23,079,462
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,079,462	6,325,117	16,754,345
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	319,311	0	319,311				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	116,010	116,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	640,568,763	631,726,494	8,842,269
資産の部合計	722,806,804	718,445,710	4,361,094	負債及び純資産の部合計	722,806,804	718,445,710	4,361,094

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	430,647,746	11,990,050	△28,554,744	414,083,052

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

花屋敷栄光園 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	982,300,000	983,713,347	-1,413,347	
施設介護料収入	458,900,000	459,076,967	-176,967	
介護報酬収入	406,300,000	406,381,338	-81,338	
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,560,938	-60,938	
利用者負担金収入(一般)	51,100,000	51,134,691	-34,691	
居宅介護料収入	202,100,000	202,529,231	-429,231	
(介護報酬収入)	179,000,000	179,100,231	-100,231	
介護報酬収入	168,900,000	168,913,070	-13,070	
介護予防報酬収入	10,100,000	10,187,161	-87,161	
(利用者負担金収入)	23,100,000	23,429,000	-329,000	
介護負担金収入(公費)	700,000	782,597	-82,597	
介護負担金収入(一般)	21,200,000	21,281,261	-81,261	
介護予防負担金収入(公費)	0	65,275	-65,275	
介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,299,867	-99,867	
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	80,100,000	80,284,841	-184,841	
居宅介護サービス利用料収入	70,200,000	70,289,498	-89,498	
介護予防支援介護料収入	9,900,000	9,995,343	-95,343	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,800,000	17,913,071	-113,071	
事業費収入	17,100,000	17,141,472	-41,472	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	700,000	771,599	-71,599	
利用者等利用料収入	180,100,000	180,431,166	-331,166	
施設サービス利用料収入	3,400,000	3,417,047	-17,047	
居宅介護サービス利用料収入	600,000	638,801	-38,801	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	200,400	248,400	-48,400	
食費収入(一般)	40,300,000	40,373,630	-73,630	
食費収入(特定)	10,800,000	10,891,662	-91,662	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	103,800,000	103,808,950	-8,950	
居住費収入(特定)	18,800,000	18,829,898	-29,898	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	2,200,000	2,222,778	-22,778	
その他の事業収入	43,300,000	43,478,071	-178,071	
補助金事業収入(公費)	4,600,000	4,627,159	-27,159	
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)	38,500,000	38,558,072	-58,072	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	292,840	-92,840	
(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	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		諸負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	35,100,000	35,348,589	-248,589	
		自立支援給付費収入	20,600,000	20,647,045	-47,045	
		介護給付費収入	1,200,000	1,229,273	-29,273	
		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	19,400,000	19,417,772	-17,772	
		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	71,283	-71,283	
		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	14,500,000	14,630,261	-130,261	
		補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,071,257	-71,257	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	13,500,000	13,559,004	-59,004	
		受託事業収入(一般)	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	50,000,000	50,341,752	-341,752	
		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)	12,800,000	12,869,190	-69,190	
		訪問看護療養費収入(一般)	33,200,000	33,297,030	-97,030	
		訪問看護利用料収入	3,500,000	3,526,345	-26,345	
		訪問看護基本利用料収入	2,300,000	2,323,078	-23,078	
		訪問看護その他の利用料収入	1,200,000	1,203,267	-3,267	
		その他の医療事業収入	500,000	649,187	-149,187	
		補助金事業収入(公費)	0	50,000	-50,000	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	500,000	599,187	-99,187	
		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	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入(公費)	0	60,000	-60,000	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	724,766	-124,766	
		その他の事業収入	600,000	724,766	-124,766	
		補助金事業収入(公費)	500,000	587,766	-87,766	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	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	137,000	-37,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	10,870	-10,870	
		その他の収入	2,700,000	2,921,622	-221,622	
		受入研修費収入	200,000	234,059	-34,059	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,856,863	-56,863	
		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	700,000	757,700	-57,700			
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	73,000	-73,000			
預り保証金収入	0	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0			
為替差益	0	0	0			
事業活動収入計(1)			1,070,700,000	1,073,120,946	-2,420,946	

(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	755,000,000	754,725,713	274,287
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	430,000,000	429,957,731	42,269
	職員費支出	115,700,000	115,696,351	3,649
	非常勤職員給与支出	95,500,000	95,436,097	63,903
事業費支出	派遣職員費支出	1,100,000	1,009,800	90,200
	退職給付支出	14,300,000	14,247,165	52,835
	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	98,400,000	98,378,569	21,431
事業費支出	給食費支出	29,600,000	29,510,310	89,690
	介護用品費支出	10,900,000	10,885,821	14,179
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
事業費支出	保健衛生費支出	3,000,000	2,925,563	74,437
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,728,959	71,041
	日用品費支出	800,000	785,340	14,660
事業費支出	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	28,300,000	28,288,491	11,509
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,600,000	7,537,851	62,149
事業費支出	保険料支出	4,000,000	3,921,568	78,432
	賃借料支出	7,900,000	7,868,169	31,831
	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
事業費支出	車輦費支出	10,300,000	10,291,779	8,221
	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	300,000	288,354	11,646
事業費支出	事務費支出	126,500,000	125,409,769	1,090,231
	福利厚生費支出	4,300,000	4,274,921	25,079
	職員被服費支出	600,000	504,863	95,137
	旅費交通費支出	2,100,000	2,065,640	34,360
	研修研究費支出	1,200,000	1,121,074	78,926
事業費支出	事務消耗品費支出	3,300,000	3,214,489	85,511
	印刷製本費支出	2,200,000	2,170,135	29,865
	修繕費支出	24,600,000	24,513,900	86,100
	通信運搬費支出	4,500,000	4,457,267	42,733
	会議費支出	200,000	126,426	73,574
事業費支出	広報費支出	600,000	533,962	66,038
	業務委託費支出	57,000,000	56,917,604	82,396
	手数料支出	3,000,000	2,944,755	55,245
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,234,321	65,679
	租税公課支出	17,900,000	17,874,301	25,699
事業費支出	保守料支出	2,800,000	2,707,407	92,593
	渉外費支出	100,000	78,698	21,302
	諸会費支出	500,000	405,999	94,001
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	300,000	264,007	35,993
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業管理費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,200,000	2,135,911	64,089
	支払利息支出	100,000	13,001	86,999
	その他の支出	2,900,000	2,892,330	7,670
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,598,330	1,670
事業費支出	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	300,000	294,000	6,000
	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
事業費支出	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	146,968	53,032
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業費支出	徴収不能額	200,000	146,968	53,032
	事業活動支出計(2)	991,400,000	989,355,897	2,044,103
事業費支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,300,000	83,765,049	-4,465,049
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
事業費収入	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	31,482	-31,482
	車輦運搬具売却収入	0	3	-3
事業費収入	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	31,479	-31,479
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,000	460,482	-60,482

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,100,000	1,003,380	96,620
	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	1,100,000	1,003,380	96,620
	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
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,054,351	45,649
	その他の施設整備等による支出	100,000	93,848	6,152
	資産控除対象外消費税	100,000	93,848	6,152
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,151,579	148,421
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,691,097	-208,903
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	31,572	-31,572
	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0
その他の活動による収支	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	360,000	391,572	-31,572
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	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	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,500,000	1,420,251	79,749
	災害損失	0	1,420,251	-79,749
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	22,903,000	22,823,251	79,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,543,000	-22,431,679	-111,321
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,857,000	59,642,273	-4,785,273
前期末支払資金残高(12)		524,069,937	524,069,937	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		578,926,937	583,712,210	-4,785,273

(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	983,713,347	957,136,963	26,576,384
施設介護料収益	459,076,967	448,284,278	10,792,689
介護報酬収益	406,381,338	397,766,018	8,615,320
利用者負担金収益(公費)	1,560,938	1,854,932	-293,994
利用者負担金収益(一般)	51,134,691	48,663,328	2,471,363
居宅介護料収益	202,529,231	193,096,321	9,432,910
(介護報酬収益)	179,100,231	170,109,057	8,991,174
介護報酬収益	168,913,070	161,182,018	7,731,052
介護予防報酬収益	10,187,161	8,927,039	1,260,122
(利用者負担金収益)	23,429,000	22,987,264	441,736
介護負担金収益(公費)	782,597	1,243,083	-460,486
介護負担金収益(一般)	21,281,261	20,488,077	793,184
介護予防負担金収益(公費)	65,275	150,992	-84,717
介護予防負担金収益(一般)	1,299,867	1,096,112	203,755
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	80,284,841	74,700,304	5,584,537
居宅介護支援介護料収益	70,289,498	66,728,081	3,561,417
介護予防支援介護料収益	9,995,343	7,972,223	2,023,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,913,071	18,603,762	-690,691
事業費収益	17,141,472	17,640,381	-498,909
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	771,599	963,381	-191,782
利用者等利用料収益	180,431,166	177,083,294	3,347,872
施設サービス利用料収益	3,417,047	2,951,432	465,615
居宅介護サービス利用料収益	638,801	568,069	70,732
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)	248,400	571,480	-323,080
食費収益(一般)	40,373,630	47,082,880	-6,709,250
食費収益(特定)	10,891,662	10,660,801	230,861
居住費収益(公費)	0	398,294	-398,294
居住費収益(一般)	103,808,950	94,236,160	9,572,790
居住費収益(特定)	18,829,898	18,585,622	244,276
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
その他の利用料収益	2,222,778	2,028,556	194,222
その他の事業収益	43,478,071	45,369,004	-1,890,933
補助金事業収益(公費)	4,627,159	5,832,750	-1,205,591
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)	38,558,072	39,239,663	-681,591
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	292,840	296,591	-3,751
(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
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	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	35,348,589	25,084,061	10,264,528
自立支援給付費収益	2,547,045	11,178,139	9,468,906
介護給付費収益	1,229,273	1,028,320	200,953
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	19,417,772	10,149,819	9,267,953
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	71,283	47,921	23,362
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	14,630,261	13,858,001	772,260
補助金事業収益(公費)	1,071,257	299,000	772,257
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	13,559,004	13,559,001	3
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	50,341,752	46,577,911	3,763,841
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)	12,869,190	9,900,174	2,969,016
訪問看護療養費収益(一般)	33,297,030	32,243,748	1,053,282
訪問看護利用料収益	3,526,345	3,919,165	-392,820
訪問看護基本利用料収益	2,323,078	2,690,759	-367,681
訪問看護その他の利用料収益	1,203,267	1,228,406	-25,139
その他の医療事業収益	649,187	514,824	134,363
補助金事業収益(公費)	50,000	100,000	-50,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	599,187	414,824	184,363
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	305,000	-245,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	305,000	-245,000
補助金事業収益(公費)	60,000	305,000	-245,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費附加収益	0	200,000	-200,000
その他の収益	724,766	240,716	484,050
補助金事業収益(公費)	587,766	114,266	473,500
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	137,000	126,450	10,550
サービス活動収益計(1)	1,070,188,454	1,029,544,651	40,643,803
人件費	757,182,713	710,883,539	46,299,174
役員報酬	0	0	0
職員給料	429,957,731	397,093,875	32,863,856
職員賞与	80,336,351	81,526,200	-1,189,849
賞与引当金繰入	37,817,000	35,360,000	2,457,000
非常勤職員給与	95,436,097	90,738,878	4,697,219
派遣職員費	1,009,800	0	1,009,800
退職給付費用	14,247,165	13,094,274	1,152,891
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	98,378,569	93,070,312	5,308,257

		(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	103,182,485	129,209,023	-26,026,538
	給食費	29,510,310	29,906,439	-396,129
	介護用品費	10,885,821	11,940,947	-1,055,126
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,925,563	2,325,065	600,498
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,728,959	1,579,427	149,532
	日用品費	785,345	1,163,415	-378,070
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	28,288,491	27,034,306	1,254,185
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	7,537,851	34,247,410	-26,709,559
	保険料	3,071,848	2,751,694	320,154
	賃借料	7,868,169	6,437,550	1,430,619
	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	10,291,779	9,467,808	823,971
	雑費	288,354	2,354,962	-2,066,608
	事務費	125,409,769	112,163,750	13,246,019
	福利厚生費	4,274,921	5,890,431	-1,615,510
	職員被服費	504,863	72,020	432,843
	旅費交通費	2,065,640	2,146,449	-80,809
	研修研究費	1,121,074	730,566	390,508
	事務消耗品費	3,214,489	4,063,429	-848,940
	印刷製本費	2,170,135	2,071,159	98,976
	修繕費	24,513,900	7,613,963	16,899,937
	通信運搬費	4,457,267	4,204,335	252,932
	会議費	126,426	117,089	9,337
	広報費	533,962	567,308	-33,346
	業務委託費	56,917,604	58,870,605	-1,953,001
	手数料	2,944,755	2,447,217	497,538
	土地・建物賃借料	1,234,321	810,815	423,506
	租税公課	17,874,301	18,712,573	-838,272
	租税公課	84,000	66,580	17,420
	控除対象外消費税	17,790,301	18,645,993	-855,692
	保守料	2,707,407	2,573,708	133,699
	渉外費	78,698	46,595	32,103
	議会費	405,999	281,949	124,050
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	264,007	943,539	-679,532
	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
	利用者食料経費原価	2,135,911	2,682,042	-546,131
	減価償却費	54,200,129	53,243,726	956,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,624,458	-61,810,754	20,186,296
	徴収不能額	146,968	75,853	71,115
	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)	1,000,633,517	946,447,179	54,186,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,554,937	83,097,472	-13,542,535
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	10,870	556	10,314
	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	2,848,622	2,921,900	-73,278
	受入研修費収益	234,059	231,004	3,055
	利用者等外給食収益	1,856,863	2,017,427	-160,564
	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	757,700	673,465	84,231
	サービス活動外収益計(4)	2,859,492	2,922,456	-62,964
	支払利息	13,001	22,748	-9,747
	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	2,598,330	2,776,579	-178,249
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,598,330	2,771,579	-173,249
	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	5,000	-5,000
	サービス活動外費用計(5)	2,611,331	2,799,327	-187,996
	サービス活動外増減差額(7)=(4)-(5)	248,161	123,129	125,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,803,098	83,220,601	-13,417,503
特別増減の部	施設整備等補助金収益	429,000	29,642,000	-29,213,000
	施設整備等補助金収益	429,000	29,642,000	-29,213,000
	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
特別増減の部	本部費負担金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	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

		(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	360,000	360,000	0
	拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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	19,922	-19,922
	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)	789,000	30,021,922	-29,232,922
	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	697	2	695
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	14	2	12
	その他の固定資産売却損・処分損	681	0	681
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	-2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	29,642,000	-29,213,000
	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
費用	事業区分間繰入金費用	21,403,000	26,961,000	-5,558,000
	拠点区分間繰入金費用	1,497,000	2,961,000	-1,464,000
	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	19,906,000	18,000,000	1,906,000
	事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,514,099	1,587,392	-73,293
	資産控除対象外消費税	93,848	1,545,378	-1,451,530
	その他の特別損失	1,420,251	42,014	1,378,237
	特別費用計(9)	23,346,792	58,190,392	-34,843,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,557,792	-28,168,470	5,610,678
繰越増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,245,306	55,052,131	-7,806,825
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	47,245,306	55,052,131	-7,806,825
	前期繰越活動増減差額(15)	523,452,988	468,400,857	55,052,131
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	570,698,294	523,452,988	47,245,306
	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
繰越増減の部	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
繰越増減の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	570,698,294	523,452,988	47,245,306

花屋敷栄光園 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	655,825,422	588,945,037	66,880,385	流動負債	110,370,207	101,257,879	9,112,328
現金預金	485,426,285	397,838,402	87,587,883	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,342,869	43,857,498	11,485,371
事業未収金	167,567,838	160,540,802	7,027,036	未払法人税等	0	0	0
未収金	161,964	167,556	-5,592	その他の未払金	660,528	0	660,528
未収補助金	2,102,566	30,202,877	-28,100,311	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	864,855	1,054,351	-189,496
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	24,759	62,728	-37,969	未払費用	5,725,000	5,366,483	358,517
前払金	46,200	23,100	23,100	預り金	10,260	12,464	-2,204
前払費用	66,550	78,000	-11,450	職員預り金	2,550,637	2,626,780	-76,143
1年以内回収予定長期貸付金	0	31,572	-31,572	前受金	152,350	175,450	-23,100
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	424,860	0	424,860	拠点区分間借入金	7,236,448	12,804,853	-5,568,405
短期貸付金	0	0	0	仮受金	10,260	0	10,260
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	37,817,000	35,360,000	2,457,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,400	0	4,400				
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	732,947,348	785,530,416	-52,583,068	固定負債	0	864,855	-864,855
基本財産	716,382,993	763,107,927	-46,724,934	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,068,564,252	2,068,564,252	0	リース債務	0	864,855	-864,855
建物減価償却累計額	-1,352,181,259	-1,305,456,325	-46,724,934	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,564,355	22,422,489	-5,858,134	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	67,428,250	67,428,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-65,147,289	-64,482,231	-665,058	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	29,233,882	32,285,540	-3,051,658	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-26,309,313	-27,141,262	831,949				
器具及び備品	58,018,655	64,999,088	-6,980,433	負債の部合計	110,370,207	102,122,734	8,247,473
器具及び備品減価償却累計額	-49,110,605	-53,490,102	4,379,497	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産	2,977,051	3,153,407	-176,356	国庫補助金等特別積立金	645,238,687	686,434,149	-41,195,462
有形リース資産減価償却累計額	-2,515,013	-2,081,261	-433,752	その他の積立金	0	0	0
権利	658,504	658,504	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	156,667	196,667	-40,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	308,026	644,049	-336,023	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	570,698,294	523,452,988	47,245,306
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,245,306	55,052,131	-7,806,825
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	294,000	73,000	221,000				
長期前払費用	424,860	0	424,860				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	146,680	178,840	-32,160				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,388,772,770	1,374,475,453	14,297,317	純資産の部合計	1,278,402,563	1,272,352,719	6,049,844
				負債及び純資産の部合計	1,388,772,770	1,374,475,453	14,297,317

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（Ⅸ））

○ 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 花屋敷栄光園 短期入所生活介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	763, 107, 927	0	△46, 724, 934	716, 382, 993

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

備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を4円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

淡路栄光園 資金収支計算書

(自) 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	387,200,000	388,390,311	-1,190,311	
	施設介護料収入	207,900,000	208,018,350	-118,350	
	介護報酬収入	187,200,000	187,206,146	-6,146	
	利用者負担金収入(公費)	6,500,000	6,527,845	-27,845	
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	14,284,359	-84,359	
	居宅介護料収入	67,000,000	67,233,730	-233,730	
	(介護報酬収入)	59,700,000	59,789,699	-89,699	
	介護報酬収入	59,700,000	59,789,699	-89,699	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,300,000	7,444,031	-144,031	
	介護負担金収入(公費)	300,000	369,887	-69,887	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,074,144	-74,144	
	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	36,400,000	36,634,583	-234,583	
	(介護報酬収入)	32,700,000	32,781,130	-81,130	
	介護報酬収入	32,700,000	32,781,130	-81,130	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,700,000	3,853,453	-153,453	
	介護負担金収入(公費)	0	81,197	-81,197	
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,772,256	-72,256	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	1,910,590	-110,590	
	事業費収入	1,700,000	1,719,531	-19,531	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	100,000	191,059	-91,059	
	利用者等利用料収入	72,400,000	72,778,740	-378,740	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,406,879	-6,879	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	381,369	-81,369	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	162,134	-62,134	
	食費収入(公費)	12,400,000	12,490,785	-90,785	
	食費収入(一般)	30,400,000	30,441,870	-41,870	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	9,300,000	9,345,467	-45,467	
	居住費収入(一般)	18,500,000	18,550,236	-50,236	
	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	1,700,000	1,814,318	-114,318	
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,770,318	-70,318	
	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	44,000	-44,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居受託料収入	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	
	前払事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	646,403	-46,403	
	自立支援給付費収入	600,000	613,760	-13,760	
	介護給付費収入	600,000	613,760	-13,760	
	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	24,840	-24,840	
	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	7,803	-7,803	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	100,000	174,000	-74,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	174,000	-74,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	168,000	-68,000	
	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	6,000	-6,000	
	その他の事業収入	300,000	415,295	-115,295	
	補助金事業収入(公費)	300,000	415,295	-115,295	
	補助金事業収入(一般)	300,000	375,295	-75,295	
	受託事業収入(公費)	0	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	6,000	-6,000	
	その他の事業収入	300,000	415,295	-115,295	
	補助金事業収入(公費)	300,000	375,295	-75,295	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	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	28,302	-28,302	
	その他の収入	2,200,000	2,317,663	-117,663	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,023,653	-23,653	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	1,200,000	1,294,010	-94,010	
	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)		390,400,000	391,981,974	-1,581,974	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	261,200,000	260,838,444	361,556	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	139,500,000	139,400,523	99,477	
職員賞与支出	38,900,000	38,836,820	63,180	
非常勤職員給与支出	44,200,000	44,134,431	65,569	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,800,000	4,754,707	45,293	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	33,800,000	33,711,963	88,037	
事業費支出	56,500,000	55,892,269	607,731	
給食費支出	18,100,000	18,061,435	38,565	
介護用品費支出	4,400,000	4,321,934	78,066	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,200,000	5,171,097	28,903	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,400,000	1,321,778	78,222	
日用品費支出	400,000	350,148	49,852	
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	17,600,000	17,529,530	70,470	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,529,015	70,985	
保険料支出	1,500,000	1,419,028	80,972	
賃借料支出	3,100,000	3,093,856	6,144	
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	2,100,000	2,050,361	49,639	
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	44,087	55,913	
事務費支出	46,700,000	45,885,943	814,057	
福利厚生費支出	5,300,000	5,201,458	98,542	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	900,000	867,282	32,718	
研修研究費支出	300,000	268,082	31,918	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,206,025	93,975	
印刷製本費支出	300,000	234,232	65,768	
修繕費支出	2,200,000	2,160,260	39,740	
通信運搬費支出	1,100,000	1,037,643	62,357	
会議費支出	100,000	29,433	70,567	
広報費支出	100,000	81,689	18,311	
業務委託費支出	24,200,000	24,172,355	27,645	
手数料支出	300,000	230,924	69,076	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	8,400,000	8,316,743	83,257	
保守料支出	1,700,000	1,666,794	33,206	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	194,342	5,658	
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	218,281	81,719	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	100,000	70,692	29,308	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	700,000	648,900	51,100	
利用者等外給食費支出	700,000	648,900	51,100	
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)	365,200,000	363,336,248	1,863,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,200,000	28,645,726	-3,445,726	
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	11,600,000	11,506,501	93,499	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	6,600,000	6,532,728	67,272	
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	5,000,000	4,973,773	26,227	
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	1,100,000	1,088,685	11,315	
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,088,685	11,315	
資産控除対象外消費税	12,700,000	12,595,186	104,814	
施設整備等支出計(5)	-12,700,000	-12,595,186	-104,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,700,000	-12,595,186	-104,814	
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	67,044	-67,044	
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	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	67,044	-67,044	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
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	1,924,000	1,924,000	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	1,924,000	1,924,000	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	15,314	84,686	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	15,314	84,686	
その他の活動支出計(8)	2,024,000	1,939,314	84,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,024,000	-1,872,270	-151,730	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,476,000	14,178,270	-3,702,270	
前期末支払資金残高(12)	-46,668,077	-46,668,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-36,192,077	-32,489,807	-3,702,270	

(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	388,390,311	372,395,006	15,995,305
施設介護料収益	208,018,350	199,880,170	8,138,180
介護報酬収益	187,206,146	180,220,473	6,985,673
利用者負担金収益(公費)	6,527,845	6,168,522	359,323
利用者負担金収益(一般)	14,284,359	13,491,175	793,184
居宅介護料収益	67,233,730	62,214,400	5,019,330
(介護報酬収益)	59,789,699	55,376,251	4,413,448
介護報酬収益	59,789,699	55,376,251	4,413,448
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,444,031	6,838,149	605,882
介護負担金収益(公費)	369,887	445,020	-75,133
介護負担金収益(一般)	7,074,144	6,393,129	681,015
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	36,634,583	34,597,510	2,037,073
(介護報酬収益)	32,781,130	31,059,813	1,721,317
介護報酬収益	32,781,130	31,059,813	1,721,317
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,853,453	3,537,697	315,756
介護負担金収益(公費)	81,197	133,194	-51,997
介護負担金収益(一般)	3,772,256	3,404,503	367,753
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
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,910,590	803,420	1,107,170
事業費収益	1,719,531	723,078	996,453
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	191,059	80,342	110,717
利用者等利用料収益	72,778,740	70,650,506	2,128,234
施設サービス利用料収益	1,406,879	1,386,498	20,381
居宅介護サービス利用料収益	381,369	358,108	23,261
地域密着型介護サービス利用料収益	162,134	145,964	17,070
食費収益(公費)	12,490,785	13,562,070	-1,071,285
食費収益(一般)	30,441,870	28,644,270	1,797,600
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	9,345,467	10,143,951	-798,484
居住費収益(一般)	18,550,236	16,410,545	2,139,691
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	1,814,318	4,249,000	-2,434,682
補助金事業収益(公費)	1,770,318	4,207,000	-2,436,682
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)	44,000	42,000	2,000
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	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
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	646,403	0	646,403
自立支援給付費収益	613,760	0	613,760
介護給付費収益	613,760	0	613,760
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	24,840	0	24,840
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	7,803	0	7,803
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	174,000	229,000	-55,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	174,000	229,000	-55,000
補助金事業収益(公費)	168,000	229,000	-61,000
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	6,000	0	6,000
経常経費寄附金収益	10,000	100,000	-90,000
その他の収益	415,295	4,345,415	-3,930,120
補助金事業収益(公費)	415,295	4,345,415	-3,930,120
補助金事業収益(一般)	375,295	4,335,790	-3,960,495
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	40,000	9,625	30,375
サービス活動収益計(1)	389,636,009	377,069,421	12,566,588
人件費	261,725,444	264,155,813	-2,430,369
役員報酬	0	0	0
職員給料	139,400,523	137,135,958	2,264,565
職員賞与	27,281,820	29,711,298	-2,429,478
賞与引当金繰入	12,442,000	11,555,000	887,000
非常勤職員給与	44,134,431	46,724,216	-2,589,785
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,754,707	4,513,105	241,602
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	33,711,963	34,516,599	-804,636

		(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	55,441,540	63,349,038	-7,907,498	
	給食費	18,061,435	17,204,375	857,060	
	介護用品費	4,321,934	4,693,296	-371,362	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	5,171,097	5,690,228	-519,131	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	1,321,778	1,286,810	34,968	
	日用品費	350,148	400,938	-50,790	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	17,529,530	16,774,345	755,185	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,529,015	10,956,009	-8,426,994	
	保険料	968,299	988,953	-20,654	
	賃借料	3,093,856	2,957,599	136,257	
	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	2,050,361	2,359,556	-309,195	
	雑費	44,087	36,929	7,158	
	事務費	45,885,943	47,180,315	-1,294,372	
	福利厚生費	5,201,458	6,741,307	-1,539,849	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	867,282	265,802	601,480	
	研修研究費	268,482	367,468	-98,986	
	事務消耗品費	1,206,025	1,537,524	-331,499	
	印刷製本費	234,232	234,397	-165	
	修繕費	2,160,260	2,002,330	157,930	
	通信運搬費	1,037,643	936,476	101,167	
	会議費	29,433	5,455	23,978	
	広報費	81,689	0	81,689	
	委託委託費	24,172,355	23,729,552	442,803	
	手数料	230,924	224,257	6,667	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	8,316,743	9,144,080	-827,337	
	租税公課	10,500	167,300	-156,800	
	控除対象外消費税	8,306,243	8,976,780	-670,537	
	保守料	1,666,794	1,598,725	68,069	
	渉外費	0	0	0	
	議会費	194,342	188,092	6,250	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	218,281	204,850	13,431	
	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	70,692	127,406	-56,714	
	減価償却費	26,958,090	26,253,472	704,618	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,633,844	-24,324,914	6,691,070	
	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)		372,447,865	376,741,130	-4,293,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,188,144	328,291	16,859,853
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	28,302	192	28,110	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,317,663	2,389,023	-71,360	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,023,653	1,160,043	-136,390	
	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	1,294,010	1,228,980	65,030	
	サービス活動外収益計(4)		2,345,965	2,389,215	-43,250
	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	648,900	740,860	-91,960	
	利用者等外給食費	648,900	740,860	-91,960	
	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)		648,900	740,860	-91,960
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,697,065	1,648,355	48,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,885,209	1,976,646	16,908,563	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,681,000	-8,681,000	
	施設整備等補助金収益	0	8,681,000	-8,681,000	
	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	8,681,000	-8,681,000
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	6	-6
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-246,000	246,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,681,000	-8,681,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,924,000	8,000,000	-6,076,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園金会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	1,924,000	5,999,000	-4,075,000	
事業部内負担金費用	0	2,001,000	-2,001,000	
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	1,103,999	606,805	497,194	
資産控除対象外消費税	1,088,685	360,805	727,880	
その他の特別損失	15,314	246,000	-230,686	
	特別費用計(9)	3,027,999	17,041,811	-14,013,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,027,999	-8,360,811	5,332,812
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,857,210	-6,384,165	22,241,375	
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	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,857,210	-6,384,165	22,241,375	
前期繰越活動増減差額(15)	30,832,504	37,216,669	-6,384,165	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,689,714	30,832,504	15,857,210	
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)	46,689,714	30,832,504	15,857,210	

淡路栄光園 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	76,482,742	85,527,570	-9,044,828	流動負債	121,157,126	143,683,603	-22,526,477
現金預金	10,857,185	15,672,321	-4,815,136	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,001,215	23,747,722	-2,746,507
事業未収金	64,106,830	59,984,503	4,122,327	未払法人税等	0	0	0
未収金	37,000	0	37,000	その他の未払金	6,050,000	0	6,050,000
未収補助金	54,188	8,751,680	-8,697,492	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	641,630	493,196	148,434	未払費用	1,880,000	1,743,000	137,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	528,486	558,826	-30,340	職員預り金	952,588	930,396	22,192
1年以内回収予定長期貸付金	32,058	67,044	-34,986	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	225,365	0	225,365	拠点区分間借入金	78,831,323	105,668,132	-26,836,809
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	39,353	-39,353
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,442,000	11,555,000	887,000
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	365,554,379	380,812,662	-15,258,283	固定負債	0	0	0
基本財産	349,479,070	365,789,355	-16,310,285	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	1,056,159,487	1,049,626,759	6,532,728	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-706,680,417	-683,837,404	-22,843,013	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,075,309	15,023,307	1,052,002	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,044,281	-1,044,281	0	長期未払金	0	0	0
構築物	47,999,857	47,999,857	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47,898,696	-47,802,988	-95,708	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,319,328	14,319,328	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,977,209	-9,991,605	-985,604				
器具及び備品	47,633,383	42,659,610	4,973,773	負債の部合計	121,157,126	143,683,603	-22,526,477
器具及び備品減価償却累計額	-37,511,938	-34,478,173	-3,033,765	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	266,190,281	283,824,125	-17,633,844
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	585,680	585,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	32,058	-32,058	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	46,689,714	30,832,504	15,857,210
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,857,210	-6,384,165	22,241,375
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,630,000	1,630,000	0				
長期前払費用	225,364	0	225,364				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	69,535	69,535	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	442,037,121	466,340,232	-24,303,111	純資産の部合計	320,879,995	322,656,629	-1,776,634
				負債及び純資産の部合計	442,037,121	466,340,232	-24,303,111

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（Ⅸ））

○ 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 淡路栄光園 短期入所生活介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	365,789,355	6,532,728	△22,843,013	349,479,070

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（介護） 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	1,206,000,000	1,207,493,332	-1,493,332		
施設介護料収入	398,000,000	398,229,034	-229,034		
介護報酬収入	353,600,000	353,689,919	-89,919		
利用者負担金収入（公費）	5,100,000	5,190,876	-90,876		
利用者負担金収入（一般）	39,300,000	39,348,239	-48,239		
居宅介護料収入	320,500,000	320,802,414	-302,414		
（介護報酬収入）	281,300,000	281,373,278	-73,278		
介護報酬収入	266,700,000	266,752,375	-52,375		
介護予防報酬収入	14,600,000	14,620,903	-20,903		
（利用者負担金収入）	39,200,000	39,429,136	-229,136		
介護負担金収入（公費）	2,800,000	2,895,770	-95,770		
介護負担金収入（一般）	34,300,000	34,379,726	-79,726		
介護予防負担金収入（公費）	100,000	137,567	-37,567		
介護予防負担金収入（一般）	2,000,000	2,016,073	-16,073		
地域密着型介護料収入	148,600,000	148,710,453	-110,453		
（介護報酬収入）	130,700,000	130,747,168	-47,168		
介護報酬収入	130,700,000	130,747,168	-47,168		
介護予防報酬収入	0	0	0		
（利用者負担金収入）	17,900,000	17,963,285	-63,285		
介護負担金収入（公費）	100,000	123,004	-23,004		
介護負担金収入（一般）	17,800,000	17,840,281	-40,281		
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	61,500,000	61,623,504	-123,504		
居宅介護支援介護料収入	43,600,000	43,653,618	-53,618		
介護予防支援介護料収入	17,900,000	17,969,886	-69,886		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,800,000	46,915,468	-115,468		
事業費収入	42,300,000	42,302,768	-2,768		
事業負担金収入（公費）	100,000	135,942	-35,942		
事業負担金収入（一般）	4,400,000	4,476,758	-76,758		
利用者等利用料収入	190,500,000	191,038,143	-538,143		
施設サービス利用料収入	5,400,000	5,422,243	-22,243		
居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,392,376	-92,376		
地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,714,010	-14,010		
食費収入（公費）	800,000	884,397	-84,397		
食費収入（一般）	81,700,000	81,706,580	-6,580		
食費収入（特定）	12,800,000	12,814,544	-14,544		
居住費収入（公費）	300,000	326,655	-26,655		
居住費収入（一般）	68,400,000	68,493,498	-93,498		
居住費収入（特定）	14,900,000	14,974,614	-74,614		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	25,778	-25,778		
その他の利用料収入	2,200,000	2,283,448	-83,448		
その他の事業収入	40,100,000	40,174,916	-74,916		
補助金事業収入（公費）	7,000,000	7,049,925	-49,925		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0		
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	33,100,000	33,119,671	-19,671		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	5,320	-5,320		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	7,700,000	7,776,221	-76,221		
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	7,700,000	7,776,221	-76,221		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	7,700,000	7,776,221	-76,221		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0		
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	0	
前払事業収入	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,700,000	47,938,712	-238,712		
自立支援給付費収入	37,100,000	37,181,549	-81,549		
介護給付費収入	33,400,000	33,410,487	-10,487		
特別介護給付費収入	0	0	0	0	
看護等給付費収入	3,700,000	3,771,062	-71,062		
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	1,100,000	1,130,870	-30,870		
補正給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	
特定費用収入	0	31,494	-31,494		
その他の事業収入	9,500,000	9,594,799	-94,799		
補助金事業収入（公費）	100,000	184,493	-84,493		
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	
受託事業収入（公費）	9,400,000	9,406,306	-6,306		
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	4,000	-4,000		
（保険等査定減）	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
医療事業収入	116,400,000	116,839,252	-439,252		
入院診療収入（公費）	0	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	33,200,000	33,299,348	-99,348		
訪問看護療養費収入（一般）	77,600,000	77,668,376	-68,376		
訪問看護利用料収入	5,600,000	5,794,790	-194,790		
訪問看護基本利用料収入	2,900,000	2,956,388	-56,388		
訪問看護その他の利用料収入	2,700,000	2,798,402	-98,402		
その他の医療事業収入	0	76,738	-76,738		
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	76,738	-76,738		
（保険等査定減）	0	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	0	
非営利収入	0	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
人材育成事業収入	0	60,000	-60,000		
介護講座受講料収入	0	0	0	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	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	23,500,000	23,615,480	-115,480		
その他の事業収入	23,500,000	23,615,480	-115,480		
補助金事業収入（公費）	900,000	939,114	-39,114		
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	22,600,000	22,676,366	-76,366		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経費証書等附金収入	22,200,000	22,230,422	-30,422		
受取利息配当金収入	13,300,000	13,530,969	-230,969		
その他の収入	300,000	308,555	-8,555		
受入研修費収入	1,900,000	1,928,424	-28,424		
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
駐車場収入	9,100,000	9,169,200	-69,200		
賃貸料収入	0	27,898	-27,898		
手数料収入	2,000,000	2,082,634	-82,634		
雑収入	0	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	0	
差入保証金収入	0	14,258	-14,258		
預り保証金収入	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,436,800,000	1,439,514,825	-2,714,825		

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	1,088,200,000	1,088,023,828	176,172	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	584,800,000	584,717,367	82,633	
職員費外支出	165,400,000	165,388,420	11,580	
非常勤職員給与支出	178,100,000	178,086,780	13,220	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	20,200,000	20,169,800	30,200	
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	139,700,000	139,661,461	38,539	
事業費支出	152,000,000	151,257,356	742,644	
給食費支出	44,700,000	44,683,700	16,300	
介護用品費支出	13,200,000	13,197,412	2,588	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,500,000	5,491,497	8,503	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,000,000	1,950,367	49,633	
日用品費支出	2,400,000	2,309,622	90,378	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	40,700,000	40,611,323	88,677	
燃料費支出	100,000	32,707	67,293	
消耗器具備品費支出	6,300,000	6,202,320	97,680	
保険料支出	6,600,000	6,500,517	99,483	
賃借料支出	17,500,000	17,414,795	85,205	
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	14,300	85,700	
車輦費支出	12,600,000	12,579,347	20,653	
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	300,000	269,449	30,551	
事務費支出	186,400,000	185,427,845	972,155	
福利厚生費支出	7,400,000	7,374,654	25,346	
職員被服費支出	1,100,000	1,010,711	89,289	
旅費交通費支出	3,700,000	3,642,912	57,088	
研修研究費支出	2,600,000	2,562,274	37,726	
事務消耗品費支出	10,600,000	10,598,148	1,852	
印刷製本費支出	3,000,000	2,996,320	3,680	
修繕費支出	15,400,000	15,315,207	84,793	
通信運搬費支出	6,200,000	6,112,854	87,146	
会議費支出	400,000	313,096	86,904	
広報費支出	1,000,000	940,119	59,881	
業務委託費支出	92,800,000	92,786,598	13,402	
手数料支出	1,400,000	1,352,721	47,279	
土地・建物賃借料支出	5,900,000	5,853,342	46,658	
租税公課支出	25,300,000	25,284,337	15,663	
保守料支出	8,300,000	8,206,108	93,892	
渉外費支出	200,000	127,886	72,114	
諸会費支出	400,000	316,124	83,876	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	700,000	634,234	65,766	
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	2,700,000	2,656,479	43,521	
支払利息支出	1,200,000	1,196,964	3,036	
その他の支出	2,200,000	2,064,533	135,467	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,045,981	54,019	
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	18,552	81,448	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,432,700,000	1,430,627,005	2,072,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,000	8,887,820	-4,787,820	
施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
施設整備等補助金収入	400,000	429,000	-29,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	3,400,000	3,455,479	-55,479	
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	3,400,000	3,455,477	-55,477	
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)	3,800,000	3,884,479	-84,479	

(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	10,500,000	10,476,000	24,000	
固定資産取得支出	11,300,000	10,959,957	340,043	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	4,300,000	4,220,987	79,013	
構築物取得支出	2,300,000	2,230,000	70,000	
車輛運搬具取得支出	3,100,000	3,002,900	97,100	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,492,800	7,200	
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	13,270	86,730	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,065,258	34,742	
その他の施設整備等による支出	500,000	401,810	98,190	
資産控除対象外消費税	500,000	401,810	98,190	
施設整備等支出計(5)	23,400,000	22,903,025	496,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,600,000	-19,018,546	-581,454	
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	87,612	-87,612	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,300,000	1,372,852	-72,852	
退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,372,852	-72,852	
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	122,526,042	122,526,042	0	
事業区分間繰入金収入	96,626,042	96,626,042	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	25,900,000	25,900,000	0	
拠点区分間繰入金収入	144,600,000	144,600,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	144,600,000	144,600,000	0	
本部費負担金収入	2,600,000	2,623,685	-23,685	
その他の活動による収入	15,403,000	15,403,000	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	271,026,042	271,210,191	-184,149	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,100,000	2,083,800	16,200	
退職給付引当資産支出	2,100,000	2,083,800	16,200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
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	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	129,824,905	129,824,905	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	129,824,905	129,824,905	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)	137,924,905	137,908,705	16,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,101,137	133,301,486	-200,349	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,601,137	123,170,760	-5,569,623	
前期末支払資金残高(12)	283,401,255	283,401,255	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,002,392	406,572,015	-5,569,623	

(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	1,207,493,932	1,198,507,081	8,986,851
施設介護料収益	398,229,034	383,128,111	15,100,923
介護報酬収益	353,689,919	341,324,081	12,365,838
利用者負担金収益（公費）	5,190,876	4,263,344	927,532
利用者負担金収益（一般）	39,348,239	37,540,686	1,807,553
居宅介護料収益	320,802,414	343,195,163	-22,392,749
（介護報酬収益）	281,373,278	301,386,607	-20,013,329
介護報酬収益	266,752,375	298,579,755	-21,827,378
介護予防報酬収益	14,620,903	12,806,854	1,814,049
（利用者負担金収益）	39,429,136	41,808,556	-2,379,420
介護負担金収益（公費）	2,895,770	2,676,203	219,567
介護負担金収益（一般）	34,379,726	37,313,096	-2,933,370
介護予防負担金収益（公費）	137,567	38,348	99,219
介護予防負担金収益（一般）	2,016,073	1,780,909	235,164
地域密着型介護料収益	148,710,453	144,820,892	3,889,561
（介護報酬収益）	130,747,168	128,074,458	2,672,710
介護報酬収益	130,747,168	128,074,458	2,672,710
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	17,963,285	16,746,434	1,216,851
介護負担金収益（公費）	123,004	157,141	-34,137
介護負担金収益（一般）	17,840,281	16,589,293	1,250,988
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	61,623,504	57,523,217	4,100,287
介護予防支援介護料収益	43,653,618	40,841,868	2,811,750
介護予防支援介護料収益	17,969,886	16,681,349	1,288,537
介護予防・日常生活支援総合事業収益	46,915,468	45,919,215	996,253
事業費収益	42,302,768	41,377,801	924,967
事業負担金収益（公費）	135,942	262,500	-126,558
事業負担金収益（一般）	4,476,758	4,278,914	197,844
利用者等利用料収益	191,038,143	180,535,545	10,502,598
施設サービス利用料収益	5,422,243	5,128,082	294,161
居宅介護サービス利用料収益	2,392,376	2,102,434	289,942
地域密着型介護サービス利用料収益	1,714,910	1,715,869	-1,859
食費収益（公費）	884,397	793,825	90,572
食費収益（一般）	81,706,580	71,594,201	10,112,379
食費収益（特定）	12,814,544	15,031,585	-2,217,041
居住費収益（公費）	326,655	292,479	34,176
居住費収益（一般）	68,493,498	65,281,915	3,211,583
居住費収益（特定）	14,974,614	16,233,298	-1,258,684
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	25,778	23,972	1,806
その他の利用料収益	2,283,448	2,337,885	-54,437
その他の事業収益	40,174,916	43,384,938	-3,210,022
補助金事業収益（公費）	7,049,925	9,937,064	-2,887,139
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	33,119,671	33,351,425	-231,754
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	5,329	96,449	-91,120
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	7,776,221	7,275,939	500,282
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	7,776,221	7,275,939	500,282
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
有価サービス収益等	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	7,776,221	7,275,939	500,282
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	47,938,712	42,408,969	5,529,743
自立支援給付費収益	37,181,549	37,282,930	-101,381
介護給付費収益	33,410,487	30,314,681	3,095,806
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	3,771,062	6,968,249	-3,197,187
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	1,130,870	1,190,349	-59,479
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	31,494	39,656	-8,162
その他の事業収益	9,594,799	3,896,034	5,698,765
補助金事業収益（公費）	184,493	333,000	-148,507
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	9,406,306	3,561,034	5,845,272
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	4,000	2,000	2,000
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	116,839,252	123,803,937	-6,964,685
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）	33,299,348	35,396,373	-2,097,025
訪問看護療養費収益（一般）	77,668,376	81,006,854	-3,338,478
訪問看護利用料収益	5,794,790	7,306,289	-1,511,499
訪問看護基本利用料収益	2,996,388	4,167,238	-1,170,850
訪問看護その他の利用料収益	2,798,402	3,139,051	-340,649
その他の医療事業収益	76,738	94,421	-17,683
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の医療収益	76,738	94,421	-17,683
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	60,000	60,000	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	60,000	0
補助金事業収益（公費）	60,000	60,000	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	29,422	1,770	27,652
その他の収益	23,615,480	16,237,715	7,377,765
補助金事業収益（公費）	23,615,480	16,237,715	7,377,765
補助金事業収益（一般）	939,114	297,402	641,712
補助金事業収益（一般）	0	116,930	-116,930
受託事業収益（公費）	0	50,000	-50,000
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	22,676,366	15,773,383	6,902,983
サービス活動収益計（1）	1,403,753,019	1,388,296,411	15,457,608
人件費	1,094,574,328	1,016,961,211	77,613,117
役員報酬	0	0	0
職員給料	584,717,367	549,552,280	35,165,087
職員賞与	114,738,420	109,923,562	4,814,858
賞与引当金繰入	56,471,000	50,650,000	5,821,000
非常勤職員給与	178,086,780	154,440,255	23,646,525
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	20,899,300	18,733,532	2,165,768
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	139,661,461	133,661,582	5,999,879

		(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	149,978,998	143,150,354	6,828,644	
	給食費	44,683,700	41,717,121	2,966,579	
	介護用品費	13,197,412	12,475,537	721,875	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	5,491,497	6,008,867	-517,370	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	1,397	-1,397	
	教養娯楽費	1,950,367	2,067,299	-116,932	
	日用品費	2,309,622	2,389,797	-80,175	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	40,611,323	36,535,992	4,075,331	
	燃料費	32,707	14,609	18,098	
	消耗器具備品費	6,202,320	9,661,696	-3,459,376	
	保険料	5,222,159	4,729,766	492,393	
	賃借料	17,414,795	14,956,576	2,458,219	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	14,300	32,996	-18,696	
	車輦費	12,579,347	12,438,069	141,278	
	雑費	269,449	120,632	148,817	
	事務費	185,427,845	176,934,957	8,492,888	
	福利厚生費	7,374,654	8,578,354	-1,203,700	
	職員被服費	1,010,711	126,460	884,251	
	旅費交通費	3,642,912	3,708,164	-65,252	
	研修研究費	2,562,274	2,563,352	-1,078	
	事務消耗品費	10,598,148	11,541,774	-943,626	
	印刷製本費	2,996,320	2,659,411	336,909	
	修繕費	15,315,207	8,637,379	6,677,828	
	通信運搬費	6,112,854	5,771,607	341,247	
	会議費	313,096	95,461	217,635	
	広報費	940,119	1,790,461	-850,342	
	業務委託費	92,786,598	91,764,868	1,021,730	
	手数料	1,352,721	1,012,232	340,489	
	土地・建物賃借料	5,853,342	5,959,446	-106,094	
	租税公課	25,284,537	23,595,864	1,688,673	
	租税公課	1,202,300	536,500	665,800	
	控除対象外消費税	24,082,237	23,059,364	1,022,873	
	保守料	8,206,108	7,905,983	300,215	
渉外費	127,886	63,864	64,022		
議会費	316,124	305,335	10,789		
共同・受託事業費	0	0	0		
職員養成費	0	0	0		
雑費	634,234	855,038	-220,804		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,656,479	2,233,147	423,332		
減価償却費	90,100,045	92,815,270	-2,715,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,955,841	-38,410,254	1,454,413		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		1,485,781,854	1,393,684,685	92,097,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-82,028,835	-5,389,274	-76,639,561	
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	22,230,837	442	22,230,395	
	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	13,516,711	12,645,167	871,544	
	受入研修費収益	308,555	369,869	-61,314	
	利用者等外給食収益	1,928,424	1,798,046	130,378	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	9,169,200	9,193,500	-24,300	
	手数料収益	27,898	17,168	10,730	
	雑収益	2,082,634	1,266,584	816,050	
	サービス活動外収益計(4)		35,747,548	12,645,609	23,101,939
	支払利息	1,196,964	1,342,096	-145,132	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	2,064,533	2,118,472	-53,939	
	利用者等外給食費	2,045,981	2,019,870	26,111	
	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	18,552	98,602	-80,050	
	サービス活動外費用計(5)		3,261,497	3,460,568	-199,071
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		32,486,051	9,185,041	23,301,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,542,784	3,795,767	-53,338,551
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	429,000	1,308,000	-879,000	
	施設整備等補助金収益	429,000	1,308,000	-879,000	
	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	1,844,425	-1,844,425	
	固定資産受贈額	0	1,844,425	-1,844,425	
	固定資産売却益	0	259,999	-259,999	
	車輛運搬具売却益	0	259,999	-259,999	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	122,526,042	0	122,526,042	
	事業区分間繰入金収益	96,626,042	0	96,626,042	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	25,900,000	0	25,900,000	

(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	144,600,000	32,940,000	111,660,000
	拠点区分間繰入金収益	0	32,940,000	-32,940,000
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	144,600,000	0	144,600,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	312,929	-312,929
	拠点区分間固定資産移管収益	0	17,342,662	-17,342,662
	その他の特別収益	2,642,237	98,600	2,543,637
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	18,552	98,600	-80,048
特 別 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	2,623,685	0	2,623,685
	特別収益計(8)	270,197,279	54,106,615	216,090,664
	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	96,530	8	96,522
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	3	4	-1
	器具及び備品売却損・処分損	96,527	4	96,523
	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	-27,000	27,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	1,472,970	-1,043,970
費 用	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	129,824,905	26,000,000	103,824,905
	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	129,824,905	19,499,000	110,325,905
	事業部内負担金費用	0	6,501,000	-6,501,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
繰 越 増 減 差 額 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	906,810	8,266,226	-7,359,416
	資産控除対象外消費税	401,810	2,725,711	-2,323,901
	その他の特別損失	505,000	5,540,515	-5,035,515
	特別費用計(9)	131,257,245	35,712,204	95,545,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,940,034	18,394,411	120,545,623
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,397,250	22,190,178	67,207,072
	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)	89,397,250	22,190,178	67,207,072
	前期繰越活動増減差額(15)	1,257,372,601	1,235,182,423	22,190,178
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,346,769,851	1,257,372,601	89,397,250
	繰 越 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
人件費積立金取崩額		0	0	0
修繕積立金取崩額		0	0	0
備品等購入積立金取崩額		0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
特別修繕積立金取崩額		0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額		0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額		0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		0	0	0
工賃変動積立金取崩額		0	0	0
設備整備積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
繰 越 増 減 差 額 の 部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,346,769,851	1,257,372,601	89,397,250

和合せいれいの里（介護） 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	509,555,730	391,357,620	118,198,110	流動負債	175,409,686	175,580,011	-170,325
現金預金	281,661,417	158,858,317	122,803,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	86,526,651	82,860,476	3,666,175
事業未収金	225,084,769	230,531,795	-5,447,026	未払法人税等	0	0	0
未収金	284,178	481,865	-197,687	その他の未払金	1,878,480	12,547,579	-10,669,099
未収補助金	1,502,527	421,964	1,080,563	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	205,762	1,065,258	-859,496
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	4,600	192,209	-187,609	未払費用	8,826,616	7,710,009	1,116,607
前払金	0	0	0	預り金	296,267	282,967	13,300
前払費用	262,100	299,358	-37,258	職員預り金	4,314,746	3,987,722	327,024
1年以内回収予定長期貸付金	87,612	567,612	-480,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	639,179	0	639,179	拠点区分間借入金	414,164	0	414,164
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	56,471,000	50,650,000	5,821,000
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	29,348	4,500	24,848				
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	1,889,308,670	1,969,059,226	-79,750,556	固定負債	127,056,848	141,309,378	-14,252,530
基本財産	1,722,544,760	1,791,585,521	-69,040,761	設備資金借入金	84,681,000	95,157,000	-10,476,000
土地	613,761,865	613,761,865	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,922,632,380	2,921,832,380	800,000	リース債務	0	205,762	-205,762
建物減価償却累計額	-1,813,849,485	-1,744,008,724	-69,840,761	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	166,763,910	177,473,705	-10,709,795	拠点区分間長期借入金	21,000,000	27,000,000	-6,000,000
土地	72,252,795	72,252,795	0	退職給付引当金	21,375,848	18,946,616	2,429,232
建物	1,623,188	1,623,188	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-576,028	-517,217	-58,811	長期未払金	0	0	0
構築物	180,984,288	178,754,288	2,230,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-146,073,146	-139,439,456	-6,633,690	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	54,503,930	56,979,892	-2,475,962	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-43,335,617	-45,027,264	1,691,647				
器具及び備品	120,652,452	119,935,581	716,871	負債の部合計	302,466,534	316,889,389	-14,422,855
器具及び備品減価償却累計額	-98,306,361	-90,785,530	-7,520,831	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	206,556,058	206,556,058	0
有形リース資産	4,752,477	4,752,477	0	国庫補助金等特別積立金	543,071,957	579,598,798	-36,526,841
有形リース資産減価償却累計額	-4,569,720	-3,619,226	-950,494	その他の積立金	0	0	0
権利	890,070	1,010,583	-120,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,097,084	1,605,417	-508,333	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	65,709	178,321	-112,612	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	21,375,848	18,946,616	2,429,232	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,346,769,851	1,257,372,601	89,397,250
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	89,397,250	22,190,178	67,207,072
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	481,500	495,758	-14,258				
長期前払費用	639,179	0	639,179				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	306,262	327,482	-21,220				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,398,864,400	2,360,416,846	38,447,554	純資産の部合計	2,096,397,866	2,043,527,457	52,870,409
				負債及び純資産の部合計	2,398,864,400	2,360,416,846	38,447,554

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

（５）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

（８）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	613,761,865	0	0	613,761,865
建物	1,177,823,656	800,000	△69,840,761	1,108,782,895
合計	1,791,585,521	800,000	△69,840,761	1,722,544,760

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

やまぶき 浜松市高齢者生活支援ハウス及び聖隷トライサポート和合の閉鎖に伴い、サービス区分間で移動し、国庫補助金等特別積立金を20,953,496円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,099,916,303 円
計	1,713,478,168 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〉	95,157,001 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	57,121,814 円
計	152,278,815 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浜北愛光園 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	1,127,500,000	1,128,371,574	-871,574	
	施設介護料収入	576,100,000	576,162,618	-62,618	
	施設報酬収入	513,600,000	513,620,839	-20,839	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	537,901	-37,901	
	利用者負担金収入(一般)	62,000,000	62,003,878	-3,878	
	居宅介護料収入	233,500,000	233,754,069	-254,069	
	(介護報酬収入)	205,200,000	205,212,763	-12,763	
	介護報酬収入	196,300,000	196,302,445	-2,445	
	介護予防報酬収入	8,900,000	8,910,318	-10,318	
	(利用者負担金収入)	28,300,000	28,541,306	-241,306	
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	600,000	641,064	-41,064	
	介護負担金収入(一般)	26,800,000	26,841,270	-41,270	
	介護予防負担金収入(公費)	0	64,542	-64,542	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	993,830	-93,830	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	44,400,000	44,458,796	-58,796	
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,454,076	-54,076	
	介護予防支援介護料収入	12,000,000	12,004,720	-4,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,900,000	13,052,506	-152,506	
	事業費収入	12,600,000	12,659,720	-59,720	
	事業負担金収入(公費)	0	4,030	-4,030	
	事業負担金収入(一般)	300,000	388,756	-88,756	
事業活動による収支	利用者等利用料収入	216,400,000	216,691,811	-291,811	
	施設サービス利用料収入	5,400,000	5,422,329	-22,329	
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,208,071	-8,071	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	100,000	133,214	-33,214	
	食費収入(一般)	88,100,000	88,116,921	-16,921	
	食費収入(特定)	14,200,000	14,228,765	-28,765	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	88,800,000	88,895,730	-95,730	
	居住費収入(特定)	18,600,000	18,600,350	-350	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	44,543	-44,543	
	その他の利用料収入	0	41,897	-41,897	
	その他の事業収入	44,200,000	44,251,774	-51,774	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	7,001,519	-1,519	
	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)	37,200,000	37,214,749	-14,749	
	受託事業収入(一般)	0	33,960	-33,960	
	その他の事業収入	0	1,546	-1,546	
事業活動による収支	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	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	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
事業活動による収支	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
事業活動による収支	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	15,200,000	15,248,030	-48,030	
	販売事業収入	12,800,000	12,814,207	-14,207	
	諸負事業収入	2,400,000	2,433,823	-33,823	
	障害福祉サービス等事業収入	118,700,000	119,167,850	-467,850	
	自立支援給付費収入	110,000,000	110,183,266	-183,266	
	介護給付費収入	24,500,000	24,584,967	-84,967	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	72,900,000	72,916,736	-16,736	
	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	12,600,000	12,681,563	-81,563	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	6,100,000	6,170,303	-70,303	
	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	6,100,000	6,170,303	-70,303	
	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	2,300,000	2,364,222	-64,222	
	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	58,910	-58,910	
	その他の事業収入	300,000	391,149	-91,149	
	補助金事業収入(公費)	200,000	254,012	-54,012	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	100,000	137,137	-37,137	
	受託事業収入(一般)	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	56,100,000	56,392,701	-292,701		
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)	14,400,000	14,480,537	-80,537		
訪問看護療養費収入(一般)	38,400,000	38,490,859	-90,859		
訪問看護利用料収入	3,300,000	3,365,769	-65,769		
訪問看護基本利用料収入	1,300,000	1,356,373	-56,373		
訪問看護その他の利用料収入	2,000,000	2,009,396	-9,396		
その他の医療事業収入	0	55,536	-55,536		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(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	55,536	-55,536		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	60,000	-60,000		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	60,000	-60,000		
補助金事業収入(公費)	0	60,000	-60,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	10,600,000	10,638,770	-38,770		
その他の事業収入	10,600,000	10,638,770	-38,770		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	3,900,000	3,931,212	-31,212		
その他の事業収入	6,700,000	6,707,558	-7,558		
借入金利息補助金収入	0	88,440	-88,440		
経費控除金収入	0	10,563	-10,563		
受取利息配当金収入	0	11,825	-11,825		
その他の収入	1,400,000	1,537,568	-137,568		
受入研修費収入	100,000	184,825	-84,825		
利用者等外給食費収入	100,000	120,640	-20,640		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	28,971	-28,971		
雑収入	1,200,000	1,203,132	-3,132		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		1,329,500,000	1,331,527,321	-2,027,321	

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	49,946,000	54,000		
	固定資産取得支出	2,200,000	2,101,952	98,048		
	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		
	車輛搬入取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,101,952	98,048		
	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		
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	600,000	525,018	74,982		
	その他の施設整備等による支出	200,000	158,891	41,109		
	施設除却処分費消費税	200,000	158,891	41,109		
	施設整備等資金収支差額(5)	53,000,000	52,731,861	268,139		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,900,000	-51,495,359	-404,641		
	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	204,114	-4,114		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,366,200	-66,200		
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,366,200	-66,200		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	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)	1,500,000	1,570,314	-70,314		
	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	300,000	209,038	90,962	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		1,900,000	1,890,600	9,400		
退職給付引当資産支出		1,900,000	1,890,600	9,400		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産積立支出		0	0	0		
修繕積立資産積立支出		0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工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		
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)	33,984,000	33,883,638	100,362			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,484,000	-32,313,324	-170,676			
予備費支出(10)		—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,416,000	57,012,913	-4,596,913			
前期末支払資金残高(12)	808,376,132	808,376,132	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	860,792,132	865,389,045	-4,596,913			

(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	1,128,371,574	1,139,832,604	-11,461,030
施設介護料収益	576,162,618	577,923,731	-1,761,113
介護報酬収益	513,620,839	517,257,918	-3,637,079
利用者負担金収益(公費)	537,901	499,948	37,953
利用者負担金収益(一般)	62,003,878	60,165,865	1,838,013
居宅介護料収益	233,754,069	243,477,730	-9,723,661
(介護報酬収益)	205,212,763	213,465,003	-8,252,240
介護報酬収益	196,302,445	205,569,701	-9,267,256
介護予防報酬収益	8,910,318	7,895,302	1,015,016
(利用者負担金収益)	28,541,306	30,012,727	-1,471,421
介護負担金収益(公費)	641,664	670,406	-28,742
介護負担金収益(一般)	26,841,270	28,315,877	-1,474,607
介護予防負担金収益(公費)	64,542	77,445	-12,903
介護予防負担金収益(一般)	993,830	948,999	44,831
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	44,458,796	46,199,454	-1,740,658
居宅介護支援介護料収益	32,454,076	35,277,617	-2,823,541
介護予防支援介護料収益	12,004,720	10,921,837	1,082,883
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,052,506	12,859,469	193,037
事業費収益	12,659,720	12,510,849	148,871
事業負担金収益(公費)	4,030	16,848	-12,818
事業負担金収益(一般)	388,756	331,772	56,984
利用者等利用料収益	216,691,811	215,357,354	1,334,457
施設サービス利用料収益	5,422,320	5,678,382	-256,062
居宅介護サービス利用料収益	1,208,071	1,269,985	-61,914
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)	133,214	118,412	14,802
食費収益(一般)	88,116,921	82,504,618	5,612,303
食費収益(特定)	14,228,765	15,924,275	-1,695,510
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	88,895,730	88,823,065	72,665
居住費収益(特定)	18,600,350	20,976,842	-2,376,492
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	44,543	20,719	23,824
その他の利用料収益	41,897	41,056	841
その他の事業収益	44,251,774	44,014,866	236,908
補助金事業収益(公費)	7,001,519	7,474,054	-472,535
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)	37,214,749	36,529,253	685,496
受託事業収益(一般)	0	33,960	-33,960
その他の事業収益	1,546	11,559	-10,013
(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
有価サービス収益等	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	15,248,030	15,384,697	-136,667
販売事業収益	12,814,207	12,878,396	-64,189
請負事業収益	2,433,823	2,506,301	-72,478
障害福祉サービス等事業収益	119,167,850	108,770,381	10,397,469
自立支援給付費収益	110,183,296	98,168,807	12,014,489
介護給付費収益	24,584,967	25,814,353	-1,229,386
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	72,916,736	59,311,644	13,605,092
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	12,681,563	13,042,810	-361,247
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	6,170,303	6,327,175	-156,872
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	6,170,303	6,327,175	-156,872
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	2,364,222	3,199,386	-835,164
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	58,910	61,000	-2,090
その他の事業収益	391,149	1,014,013	-622,864
補助金事業収益(公費)	254,012	734,500	-480,488
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	137,137	278,900	-141,763
受託事業収益(一般)	0	613	-613
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	56,392,701	54,746,048	1,646,653
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)	14,480,537	14,834,121	-353,584
訪問看護療養費収益(一般)	38,490,859	36,433,304	2,057,555
訪問看護利用料収益	3,365,769	3,353,447	12,322
訪問看護基本利用料収益	1,356,373	1,464,870	-108,497
訪問看護その他の利用料収益	2,009,396	1,888,577	120,819
その他の医療事業収益	55,536	125,176	-69,640
補助金事業収益(公費)	0	91,000	-91,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	55,536	34,176	21,360
(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
経常経費附加金収益	10,563	72,910	-62,347
その他の収益	10,638,770	5,715,205	4,923,565
その他の収益	10,638,770	5,715,205	4,923,565
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,931,212	3,931,212	0
その他の収益	6,707,558	5,715,205	992,353
サービス活動収支計(1)	1,329,889,488	1,324,581,845	5,307,643
人件費	886,854,309	863,133,254	23,721,055
役員報酬	0	0	0
職員給料	492,269,937	468,219,076	24,050,861
職員賞与	96,171,070	100,857,290	-4,686,220
賞与引当金繰入	43,988,000	41,907,000	2,081,000
非常勤職員給与	118,948,014	122,470,314	-3,522,300
派遣職員費	3,915,930	1,505,760	2,410,170
退職給付費用	17,964,800	18,044,252	-79,452
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	113,596,558	110,129,562	3,466,996

		(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	144,477,247	140,745,844	3,731,403	
	給食費	39,692,444	41,660,345	-1,967,901	
	介護用品費	15,322,027	13,863,851	1,458,176	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	9,779,525	9,118,966	660,559	
	医療費	0	0	0	
	被服費	31,633	28,450	3,183	
	教養娯楽費	703,129	809,381	-106,252	
	日用品費	676,992	727,704	-50,712	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	38,042,596	35,695,881	2,346,715	
	燃料費	3,585,600	3,444,550	141,050	
	消耗器具備品費	10,385,977	9,835,974	550,003	
	保険料	3,503,291	3,362,986	140,305	
	賃借料	14,504,451	14,313,084	191,367	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	196,000	291,000	-95,000	
	車庫費	7,930,234	7,555,142	375,092	
	雑費	123,348	38,530	84,818	
	事務費	131,895,624	135,937,125	-4,041,501	
	福利厚生費	5,942,106	7,271,645	-1,329,539	
	職員被服費	15,720	75,092	-59,372	
	旅費交通費	1,361,199	770,833	590,366	
	研修研究費	1,787,238	1,857,728	-70,490	
	事務消耗品費	4,977,726	4,816,463	161,263	
	印刷製本費	1,645,250	1,819,624	-174,374	
	修繕費	8,129,914	15,070,806	-6,940,892	
	通信運搬費	3,972,948	3,805,894	167,054	
	会議費	126,427	49,578	76,849	
	広報費	887,694	1,339,471	-451,777	
	業務委託費	71,487,563	66,930,952	4,556,611	
	手数料	651,929	528,334	123,595	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	21,654,216	21,893,252	-239,036	
	租税公課	241,300	290,000	-48,700	
	控除対象外消費税	21,412,916	21,603,252	-190,336	
	保守料	8,528,324	9,136,110	-607,786	
	渉外費	74,638	96,473	-21,835	
	議会費	276,000	286,000	-10,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	376,732	188,870	187,862	
	就労支援事業費用	22,957,320	23,124,037	-166,717	
	就労支援事業販売原価	8,172,185	8,051,512	120,673	
	期首製品(商品)棚卸高	8,284,113	9,942,489	-1,658,376	
	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	8,131,036	7,795,256	335,780	
	期末製品(商品)棚卸高	-8,242,964	-9,686,233	1,443,269	
	就労支援事業販売費	14,785,135	15,072,525	-287,390	
	利用者負担軽減額	2,233,541	2,266,112	-32,571	
	減価償却費	83,462,925	81,056,550	2,406,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,417,518	-35,349,679	1,932,161	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		1,238,463,448	1,210,913,243	27,550,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,426,040	113,668,602	-22,242,562
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	88,440	133,160	-44,720	
	受取利息配当金収益	11,825	776	11,049	
	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	1,537,568	854,513	683,055	
	受入研修費収益	184,825	215,914	-31,089	
	利用者等外給食収益	120,640	94,809	25,831	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	28,971	7,511	21,460	
	雑収益	1,203,132	536,279	666,853	
	サービス活動外収益計(4)		1,637,833	988,449	649,384
	支払利息	2,751,502	2,238,555	512,947	
	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	843,695	137,765	705,930	
利用者等外給食費	33,162	30,745	2,417		
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	810,533	107,020	703,513		
サービス活動外費用計(5)		3,595,197	2,376,320	1,218,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,957,364	-1,387,871	-669,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,468,676	112,280,731	-22,812,055	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,221,500	37,432,500	-36,211,000	
	施設整備等補助金収益	429,000	36,640,000	-36,211,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	792,500	792,500	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999	
	車両運搬具売却益	0	19,999	-19,999	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,233,400	46,600	1,186,800
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	47,400	46,600	800
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,186,000	0	1,186,000
	特別収益計(8)	2,454,900	37,499,099	-35,044,199
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,500	37,432,500	-36,211,000
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	31,784,000	41,714,000	-9,930,000
	拠点区分間繰入金費用	1,784,000	3,714,000	-1,930,000
	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	28,499,000	-28,499,000
	事業部内負担金費用	30,000,000	9,501,000	20,499,000
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	158,891	4,493,683	-4,334,792	
資産控除対象外消費税	158,891	3,823,717	-3,664,826	
その他の特別損失	0	669,966	-669,966	
特別費用計(9)	33,164,395	83,640,188	-50,475,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,709,495	-46,141,089	15,431,594	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,759,181	66,139,642	-7,380,461	
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)	58,759,181	66,139,642	-7,380,461	
前期繰越活動増減差額(15)	1,343,167,958	1,277,028,316	66,139,642	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,401,927,139	1,343,167,958	58,759,181	
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)	1,401,927,139	1,343,167,958	58,759,181	

浜北愛光園 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	937,541,957	895,998,340	41,543,617	流動負債	163,425,058	179,135,813	-15,710,755
現金預金	730,682,689	660,535,369	70,147,320	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,911,373	64,363,801	-6,452,428
事業未収金	204,427,602	197,288,710	7,138,892	未払法人税等	0	0	0
未収金	79,700	99,912	-20,212	その他の未払金	0	4,342,300	-4,342,300
未収補助金	566,924	37,199,936	-36,633,012	1年以内返済予定設備資金借入金	49,946,000	49,946,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	43,964	525,018	-481,054
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	643,264	684,413	-41,149	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	149,424	0	149,424	未払費用	6,824,226	6,457,667	366,559
前払金	0	0	0	預り金	326,064	410,710	-84,646
前払費用	105,800	0	105,800	職員預り金	3,086,473	3,191,661	-105,188
1年以内回収予定長期貸付金	276,336	180,000	96,336	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	600,218	0	600,218	拠点区分間借入金	2,472,583	7,981,156	-5,508,573
短期貸付金	0	0	0	仮受金	12,375	10,500	1,875
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	42,802,000	41,907,000	895,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,347,837,164	1,427,592,917	-79,755,753	固定負債	251,348,484	300,413,028	-49,064,544
基本財産	1,292,113,530	1,364,175,817	-72,062,287	設備資金借入金	232,259,000	282,205,000	-49,946,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,419,419,837	2,419,419,837	0	リース債務	0	43,964	-43,964
建物減価償却累計額	-1,478,380,307	-1,406,318,020	-72,062,287	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	55,723,634	63,417,100	-7,693,466	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,089,484	18,164,064	925,420
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,379,997	-1,379,997	0	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-128,085,096	-126,279,320	-1,805,776	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	34,065,844	35,657,049	-1,591,205	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-30,373,480	-29,648,158	-725,322				
器具及び備品	105,745,216	106,263,264	-518,048	負債の部合計	414,773,542	479,548,841	-64,775,299
器具及び備品減価償却累計額	-84,387,644	-80,517,299	-3,870,345	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	2,339,982	2,339,982	0	国庫補助金等特別積立金	436,858,440	469,054,458	-32,196,018
有形リース資産減価償却累計額	-2,300,980	-1,832,984	-467,996	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	560,000	880,000	-320,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	808,588	900,000	-91,412	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	19,089,484	18,164,064	925,420	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,401,927,139	1,343,167,958	58,759,181
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,759,181	66,139,642	-7,380,461
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	186,000	0	186,000				
長期前払費用	600,218	0	600,218				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	189,432	204,432	-15,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,285,379,121	2,323,591,257	-38,212,136	純資産の部合計	1,870,605,579	1,844,042,416	26,563,163
				負債及び純資産の部合計	2,285,379,121	2,323,591,257	-38,212,136

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	351,074,000			351,074,000
建物	1,013,101,817		△72,062,287	941,039,530
合計	1,364,175,817	0	△72,062,287	1,292,113,530

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000 円
建物（基本財産）	941,039,530 円
計	1,290,764,530 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＞	11,310,000 円
計	11,310,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

松戸愛光園 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	775,500,000	776,505,621	-1,005,621	
	施設介護料収入	410,500,000	410,565,637	-65,637	
	介護報酬収入	363,400,000	363,439,424	-39,424	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	47,100,000	47,126,213	-26,213	
	居宅介護料収入	140,900,000	141,211,853	-311,853	
	(介護報酬収入)	122,400,000	122,554,686	-154,686	
	介護報酬収入	121,800,000	121,892,564	-92,564	
	介護予防報酬収入	600,000	662,122	-62,122	
	(利用者負担金収入)	18,500,000	18,657,167	-157,167	
	介護負担金収入(公費)	100,000	155,898	-55,898	
	介護負担金収入(一般)	18,300,000	18,384,545	-84,545	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	116,724	-16,724	
	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	36,300,000	36,301,340	-1,340	
	居宅介護支援介護料収入	36,300,000	36,301,340	-1,340	
	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	5,900,000	5,986,284	-86,284	
	事業収入	5,900,000	5,986,284	-86,284	
	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	175,300,000	175,640,318	-340,318	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	327,324	-27,324	
	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)	66,800,000	66,884,580	-84,580	
	食費収入(特定)	7,400,000	7,486,489	-86,489	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	87,000,000	87,084,980	-84,980	
	居住費収入(特定)	13,100,000	13,121,534	-21,534	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	735,411	-35,411	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,600,000	6,800,189	-200,189	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,542,105	-42,105	
	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)	1,600,000	1,695,076	-95,076	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,500,000	2,563,008	-63,008	
	(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	

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	15,100,000	15,435,313	-335,313	
	自立支援給付費収入	12,500,000	12,596,632	-96,632	
	介護給付費収入	9,100,000	9,137,981	-37,981	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	3,400,000	3,458,651	-58,651	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	900,000	998,413	-98,413	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	900,000	998,413	-98,413	
	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	800,000	871,905	-71,905	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	100,000	118,116	-18,116	
	その他の事業収入	800,000	850,247	-50,247	
	補助金事業収入(公費)	800,000	827,123	-27,123	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	23,124	-23,124	
	(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	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	3,400,000	3,551,300	-151,300	
	その他の事業収入	3,400,000	3,551,300	-151,300	
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,376,000	-76,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	175,300	-75,300	
	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	9,453	-9,453	
	その他の収入	3,400,000	3,538,373	-138,373	
	受入研修費収入	700,000	721,821	-21,821	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,433,240	-33,240	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	37,068	-37,068	
	雑収入	1,200,000	1,206,844	-6,844	
	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	139,406	-39,406	
	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)		797,400,000	799,100,060	-1,700,060	

(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	521,100,000	520,952,837	147,163
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	281,600,000	281,573,685	26,315
	職員賞与支出	73,600,000	73,565,463	34,537
	非常勤職員給与支出	87,900,000	87,838,073	61,927
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	9,800,000	9,775,997	24,003
	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	68,200,000	68,199,619	381
	事業費支出	95,000,000	94,558,639	441,361
	給食費支出	29,300,000	29,228,845	71,155
	介護用品費支出	8,600,000	8,539,058	60,942
	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	3,900,000	3,885,918	14,082
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,388,928	11,072
	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	29,700,000	29,653,387	46,613
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,802,319	97,681
	保険料支出	2,300,000	2,230,831	69,169
	賃借料支出	9,600,000	9,555,506	44,494
	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	3,300,000	3,273,847	26,153
	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	95,900,000	94,900,122	999,878
	福利厚生費支出	5,500,000	5,422,867	77,133
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,100,000	1,001,446	98,554
	研修研究費支出	700,000	638,439	61,561
	事務消耗品費支出	4,300,000	4,208,123	91,877
	印刷製本費支出	1,000,000	976,631	23,369
	修繕費支出	14,100,000	14,040,475	59,525
	通信運搬費支出	2,600,000	2,587,078	12,922
	会議費支出	100,000	32,937	67,063
	広報費支出	500,000	405,000	95,000
	業務委託費支出	37,500,000	37,463,138	36,862
	手数料支出	2,500,000	2,454,619	45,381
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,510,238	89,762
	租税公課支出	15,200,000	15,115,705	84,295
	保守料支出	5,700,000	5,670,690	29,310
	渉外費支出	100,000	68,592	31,408
	諸会費支出	200,000	197,800	2,200
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	106,344	93,656
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	92,013	7,987
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,200,000	1,105,108	94,892
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,105,108	94,892
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	67,080	32,920
	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	100,000	67,080	32,920
	徴収不能額	713,400,000	711,675,799	1,724,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000,000	87,424,261	-3,424,261
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,418,000	-18,000
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,418,000	-18,000
	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)	3,400,000	3,418,000	-18,000

(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	11,900,000	11,827,008	72,992
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	6,400,000	6,380,000	20,000
	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	5,500,000	5,447,008	52,992
	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	900,000	807,902	92,098
	資産控除対象外消費税	900,000	807,902	92,098
	施設整備等支出計(5)	12,800,000	12,634,910	165,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,400,000	-9,216,910	-183,090
	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	12,393	-12,393
	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
	本部費負担金収入	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
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,080,000	4,092,393	-12,393
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
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
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
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	11,219,000	11,219,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による収支	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,952,000	12,952,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,872,000	-8,859,607	-12,393
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,728,000	69,347,744	-3,619,744
	前期末支払資金残高(12)	-444,226	-444,226	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,283,774	68,903,518	-3,619,744

(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	776,505,621	769,772,664	6,732,957
施設介護料収益	410,565,637	403,961,971	6,603,666
介護報酬収益	363,439,424	358,233,927	5,205,497
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	47,126,213	45,728,044	1,398,169
居宅介護料収益	141,211,853	145,226,710	-4,014,857
(介護報酬収益)	122,554,686	125,473,310	-2,918,624
介護報酬収益	121,992,564	124,600,567	-2,708,003
介護予防報酬収益	662,122	872,743	-210,621
(利用者負担金収益)	18,657,167	19,753,400	-1,096,233
介護負担金収益(公費)	155,898	272,505	-116,607
介護負担金収益(一般)	18,384,545	19,189,743	-805,198
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)	116,724	291,152	-174,428
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	36,301,340	32,569,104	3,732,236
居宅介護支援介護料収益	36,301,340	32,569,104	3,732,236
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,986,284	5,955,714	30,570
事業費収益	5,986,284	5,955,714	30,570
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	175,640,318	174,426,570	1,213,748
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	327,324	344,437	-17,113
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)	66,884,580	63,997,200	2,887,380
食費収益(特定)	7,486,489	7,762,570	-276,081
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	87,084,986	88,437,846	-1,352,860
居住費収益(特定)	13,121,534	13,206,478	-84,944
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	735,411	678,039	57,372
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,800,189	7,632,595	-832,406
補助金事業収益(公費)	2,542,105	3,575,000	-1,032,895
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)	1,695,076	2,139,988	-444,912
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,563,008	1,917,607	645,401
(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	15,435,313	12,333,093	3,102,220
	自立支援給付費収益	12,596,632	9,986,173	2,610,459
	介護給付費収益	9,137,981	6,581,039	2,556,942
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	3,458,651	3,405,134	53,517
	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	998,413	941,975	56,438
	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	998,413	941,975	56,438
	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	871,905	652,727	219,178
	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	118,116	107,544	10,572
	その他の事業収益	850,247	644,674	205,573
	補助金事業収益(公費)	827,123	640,000	187,123
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	23,124	4,674	18,450
	(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	60,000	169,000	-109,000
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	60,000	169,000	-109,000
	補助金事業収益(公費)	60,000	169,000	-109,000
	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
	経常経費附加収益	0	300,000	-300,000
	その他の収益	3,551,300	102,500	3,448,800
	補助金事業収益(公費)	3,551,300	102,500	3,448,800
	補助金事業収益(一般)	3,376,000	0	3,376,000
	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	175,300	102,500	72,800
費用	サービス活動収益計(1)	795,552,234	782,677,257	12,874,977
	人件費	521,651,837	516,428,533	5,223,304
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	281,573,685	269,141,637	12,432,048
	職員賞与	50,188,463	54,663,667	-4,475,204
	賞与引当金繰入	24,076,000	23,377,000	699,000
	非常勤職員給与	87,838,073	91,320,994	-3,482,921
	派遣職員費	0	2,046,511	-2,046,511
	退職給付費用	9,775,997	9,482,740	293,257
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	68,199,619	66,395,984	1,803,635

		(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	93,724,909	101,316,956	-7,592,047	
	給食費	29,228,845	27,739,701	1,489,144	
	介護用品費	8,539,058	7,733,611	805,447	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	3,885,918	4,343,922	-458,004	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	2,388,928	2,381,581	7,347	
	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	29,653,387	26,291,648	3,361,739	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	5,802,319	19,906,973	-14,104,654	
	保険料	1,397,101	1,369,730	27,371	
	賃借料	9,555,506	8,384,726	1,170,780	
	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	3,273,847	3,165,064	108,783	
	雑費	0	0	0	
	事務費	94,900,122	94,809,599	90,523	
	福利厚生費	5,422,867	8,009,264	-2,586,397	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	1,001,446	675,533	325,913	
	研修研究費	638,439	1,139,070	-500,631	
	事務消耗品費	4,208,123	4,393,709	-185,586	
	印刷製本費	976,631	949,610	27,021	
	修繕費	14,040,475	10,743,376	3,297,099	
	通信運搬費	2,587,078	2,277,663	309,415	
	会議費	32,937	13,978	18,959	
	広報費	405,000	405,200	-200	
	業務委託費	37,463,138	36,508,418	954,720	
	手数料	2,454,619	3,285,547	-830,928	
	土地・建物賃借料	4,510,238	4,320,238	190,000	
	租税公課	15,115,705	15,797,194	-681,489	
	租税公課	42,500	54,000	-11,500	
	控除対象外消費税	15,073,205	15,743,194	-669,989	
	保守料	5,670,690	5,601,077	69,613	
	渉外費	68,592	54,867	13,725	
	議会費	197,800	327,947	-130,147	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	106,344	306,908	-200,564	
	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	92,013	0	92,013	
	減価償却費	45,325,079	50,476,457	-5,151,378	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,904,301	-29,635,350	2,731,049	
徴収不能額	67,080	0	67,080		
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)		728,856,739	733,396,195	-4,539,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,695,495	49,281,062	17,414,433	
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	9,453	186	9,267	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,398,973	3,394,749	4,224	
	受入研修費収益	721,821	813,851	-92,030	
	利用者等外給食収益	1,433,240	1,376,073	57,167	
	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	37,068	38,044	-976	
	雑収益	1,206,841	1,166,781	40,063	
	サービス活動外収益計(4)		3,408,426	3,394,935	13,491
	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	1,105,108	1,030,156	74,952	
利用者等外給食費	1,105,108	1,030,156	74,952		
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)		1,105,108	1,030,156	74,952	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2,303,318	2,364,779	-61,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,998,813	51,645,841	17,352,972	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,418,000	3,264,000	154,000	
	施設整備等補助金収益	3,418,000	3,264,000	154,000	
	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	

		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	4,080,000	4,080,000	0
		拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・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
		事業区分間繰入金収益	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)	7,498,000	7,344,000	154,000
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	7	-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	4	7	-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	3,418,000	3,264,000	154,000
		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
費用		事業区分間繰入金費用	12,952,000	16,832,000	-3,880,000
		拠点区分間繰入金費用	1,733,000	1,832,000	-99,000
		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	11,250,000	-11,250,000
		事業区分間繰入金費用	11,219,000	3,750,000	7,469,000
		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	807,902	2,293,527	-1,485,625
		資産控除対象外消費税	807,902	1,798,019	-990,117
		その他の特別損失	0	495,508	-495,508
		特別費用増減計(9)	17,177,906	22,389,534	-5,211,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,679,906	-15,045,534	5,365,628
繰越活動増減差額の部		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,318,907	36,600,307	22,718,600
		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)	59,318,907	36,600,307	22,718,600
		前期繰越活動増減差額(15)	156,165,576	119,565,269	36,600,307
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	215,484,483	156,165,576	59,318,907
		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		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
		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
		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
繰越活動増減差額の部		工賃変動積立金積立額	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
		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)	215,484,483	156,165,576	59,318,907

松戸愛光園 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	134,465,087	141,084,494	-6,619,407	流動負債	89,220,704	164,893,327	-75,672,623
現金預金	3,929,868	8,377,817	-4,447,949	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,044,302	47,481,681	1,562,621
事業未収金	129,663,554	132,118,706	-2,455,152	未払法人税等	0	0	0
未収金	3,000	0	3,000	その他の未払金	467,494	588,130	-120,636
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	72,500	61,028	11,472	未払費用	3,611,000	3,502,000	109,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	379,300	514,550	-135,250	職員預り金	1,920,999	1,951,699	-30,700
1年以内回収予定長期貸付金	0	12,393	-12,393	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	416,865	0	416,865	拠点区分間借入金	10,100,909	87,992,817	-77,891,908
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,076,000	23,377,000	699,000
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	744,071,018	777,291,628	-33,220,610	固定負債	0	0	0
基本財産	693,293,933	717,442,558	-24,148,625	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	1,688,328,898	1,681,948,898	6,380,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-995,034,965	-964,506,340	-30,528,625	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	50,777,085	59,849,070	-9,071,985	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-847,450	-847,450	0	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-32,311,658	-32,243,993	-67,665	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	21,066,080	21,066,080	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,247,569	-16,784,573	-1,462,996				
器具及び備品	118,140,286	116,793,278	1,347,008	負債の部合計	89,220,704	164,893,327	-75,672,623
器具及び備品減価償却累計額	-73,522,366	-65,031,569	-8,490,797	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	573,830,918	597,317,219	-23,486,301
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	405,760	405,760	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,293,752	1,968,752	-675,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	215,484,483	156,165,576	59,318,907
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	59,318,907	36,600,307	22,718,600
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	478,000	617,400	-139,400				
長期前払費用	416,865	0	416,865				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	40,630	40,630	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	878,536,105	918,376,122	-39,840,017	純資産の部合計	789,315,401	753,482,795	35,832,606
				負債及び純資産の部合計	878,536,105	918,376,122	-39,840,017

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（Ⅸ））

○ 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 松戸愛光園 短期入所生活介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	717,442,558	6,380,000	△30,528,625	693,293,933

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安市特別養護老人ホーム(特養) 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	613,600,000	613,624,688	-24,688	
	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	613,600,000	613,624,688	-24,688	
	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)	613,600,000	613,624,688	-24,688	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	踏食事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	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	100,000	115,000	-15,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	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	100,000	115,000	-15,000	
	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	
	有価証券売却増益	0	0	0	
	有価証券評価減	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		613,700,000	613,739,688	-39,688	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
						備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産売却対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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			
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			
特別介護基金繰入金収入	0	0	0			
健康管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0			
入国会計繰入金収入	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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護基金繰入金支出	0	0	0			
健康管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入国会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)		—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,800,000	0	-1,800,000		
	前期末支払資金残高(12)	1,573,500	1,573,500	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-226,500	1,573,500	-1,800,000		

浦安市特別養護老人ホーム(特養) 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第2号第4様式

(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	613,624,688	556,301,671	57,323,017
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	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	613,624,688	556,301,671	57,323,017
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)	613,624,688	556,301,671	57,323,017
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	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
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)	613,624,688	556,301,671	57,323,017
人件費	400,624,442	352,967,641	47,656,801
役員報酬	0	0	0
職員給料	225,248,362	195,830,122	29,418,240
職員賞与	58,421,102	55,533,005	2,888,097
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	47,750,002	41,983,038	5,766,964
派遣職員費	11,770,029	10,046,112	1,723,917
退職給付費用	7,004,375	6,479,040	525,335
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	50,430,572	43,096,324	7,334,248

(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	96,181,266	87,329,090	8,852,176
給食費	29,520,326	29,613,768	-93,442
介護用品費	7,432,888	5,793,759	1,639,129
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	4,707,625	4,400,962	306,663
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	374,043	456,201	-82,158
日用品費	1,760,242	1,196,081	564,161
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	38,630,335	33,699,555	4,930,780
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	902,676	1,152,191	-249,515
保険料	394,242	497,267	-103,025
賃借料	12,263,937	10,273,197	1,990,740
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	194,679	246,109	-51,430
雑費	0	273	273
事務費	116,933,980	116,194,940	739,040
福利厚生費	16,821,272	17,575,420	-654,148
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,697,799	2,325,312	-627,513
研修研究費	805,985	958,286	-152,301
事務消耗品費	1,864,290	1,701,027	163,263
印刷製本費	478,762	473,384	5,378
修繕費	4,680,346	4,621,556	58,790
通信運搬費	1,084,926	950,560	134,366
会議費	17,876	0	17,876
広報費	127,300	151,300	-24,000
業務委託費	48,774,351	46,760,972	2,013,379
手数料	2,404,718	4,439,338	-2,034,620
土地・建物賃借料	1,988,822	1,941,278	47,544
租税公課	17,850,802	16,888,457	962,345
租税公課	21,000	62,400	-41,400
控除対象外消費税	17,829,802	16,826,057	1,003,745
保守料	17,881,680	16,974,842	706,838
渉外費	28,713	20,798	7,915
諸会費	162,910	148,410	14,500
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	59,428	0	59,428
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	613,739,688	556,491,671	57,248,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-115,000	-190,000	75,000
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-115,000	-190,000	75,000
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	67,000	-67,000
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	67,000	-67,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	67,000	-67,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-115,000	-123,000	8,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-115,000	-123,000	8,000
前期繰越活動増減差額(15)	2,783,601	2,906,601	-123,000
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,668,601	2,783,601	-115,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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
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)	2,668,601	2,783,601	-115,000

浦安市特別養護老人ホーム(特養) 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	72,919,446	116,426,859	-43,507,413	流動負債	71,345,946	114,853,359	-43,507,413
現金預金	59,588,619	103,203,341	-43,614,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	69,727,879	113,551,830	-43,823,951
事業未収金	11,183,486	10,916,433	267,053	未払法人税等	0	0	0
未収金	64,000	50,400	13,600	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	891,073	884,459	6,614	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,192,268	1,372,226	-179,958	職員預り金	1,618,067	1,301,529	316,538
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,095,101	1,210,101	-115,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,095,101	1,210,101	-115,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	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	500,000	500,000	0	負債の部合計	71,345,946	114,853,359	-43,507,413
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,668,601	2,783,601	-115,000
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-115,000	-123,000	8,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,019,500	1,134,500	-115,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	74,014,547	117,636,960	-43,622,413	純資産の部合計	2,668,601	2,783,601	-115,000
				負債及び純資産の部合計	74,014,547	117,636,960	-43,622,413

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浦安市特別養護老人ホーム(短期入所) 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	248,900,000	248,960,180	-60,180	
	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	248,900,000	248,960,180	-60,180	
	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)	248,900,000	248,960,180	-60,180	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

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	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却備補回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	248,900,000	248,960,180	-60,180	

(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	166,400,000	166,054,382	345,618
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	95,000,000	94,938,828	61,172
	職員費与支出	26,700,000	26,611,259	88,741
	非常勤職員給与支出	19,800,000	19,719,613	80,387
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,400,000	3,339,084	60,916
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	21,500,000	21,445,598	54,402
	事業費支出	41,300,000	40,767,279	532,721
	給金費支出	10,700,000	10,677,042	22,958
	介護用品費支出	3,800,000	3,716,444	83,556
	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	1,198,862	1,138
	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	86,980	13,020
	日用品費支出	600,000	566,973	33,027
	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	18,700,000	18,613,280	86,720
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	515,996	84,004
	保険料支出	400,000	331,569	68,431
	賃借料支出	3,800,000	3,721,832	78,068
	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	1,400,000	1,338,201	61,799
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	42,900,000	42,138,519	761,481
	福利厚生費支出	5,100,000	5,068,314	31,686
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	132,079	67,921
	研修研究費支出	200,000	175,332	24,668
	事務消耗品費支出	700,000	608,054	91,946
	印刷製本費支出	500,000	417,051	82,949
	修繕費支出	2,000,000	1,956,177	43,823
	通信運搬費支出	800,000	727,948	72,052
	会議費支出	100,000	15,061	84,939
	広報費支出	100,000	63,650	36,350
	業務委託費支出	16,200,000	16,184,186	15,814
	手数料支出	1,400,000	1,390,588	9,412
	土地・建物賃借料支出	800,000	756,558	43,442
	租税公課支出	6,900,000	6,850,494	49,506
	保守料支出	7,800,000	7,778,027	21,973
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	15,000	85,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	250,600,000	248,960,180	1,639,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,000	0	-1,700,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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

(自) 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	248,960,180	236,355,978	12,604,202
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	248,960,180	236,355,978	12,604,202
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)	248,960,180	236,355,978	12,604,202
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	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)	248,960,180	236,355,978	12,604,202
人件費	166,054,382	161,097,722	4,956,660
役員報酬	0	0	0
職員給料	94,938,828	89,799,381	5,139,447
職員賞与	26,611,259	25,677,702	933,557
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	19,719,613	22,420,003	-2,700,390
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,339,084	2,710,306	628,778
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	21,445,598	20,490,330	955,268

		(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	40,767,279	36,982,735	3,784,544		
		給食費	10,677,042	10,337,196	339,846		
		介護用品費	3,716,444	2,896,875	819,569		
		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	1,198,862	1,167,657	31,205		
		医療費	0	0	0		
		旅費	0	0	0		
		教養娯楽費	86,980	96,662	-9,682		
		日用品費	566,973	566,674	299		
		保育材料費	0	0	0		
		本人支給金	0	0	0		
		水道光熱費	18,613,289	16,705,709	1,907,571		
		燃料費	0	0	0		
		消耗器具備品費	515,996	606,233	-90,237		
		保険料	331,569	328,311	3,258		
		賃借料	3,721,932	2,998,932	723,000		
		教育指導費	0	0	0		
		就職支援費	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		車輦費	1,338,201	1,278,486	59,715		
		雑費	0	0	0		
		事務費	42,138,519	38,198,521	3,939,998		
		福利厚生費	5,068,314	3,375,606	1,692,708		
		職員被服費	0	0	0		
		旅費交通費	132,079	63,200	68,879		
		研修研究費	175,332	120,540	54,792		
		事務消耗品費	608,054	689,370	-81,316		
		印刷製本費	417,051	412,771	4,280		
		修繕費	1,956,177	2,028,687	-72,510		
		通信運搬費	727,948	652,736	75,212		
		会議費	15,061	0	15,061		
		広報費	63,650	63,650	0		
		業務委託費	16,184,186	15,314,716	869,470		
		手数料	1,390,588	703,715	686,873		
		土地・建物賃借料	756,558	794,160	-37,602		
		租税公課	6,850,494	6,385,370	465,124		
		租税公課	26,900	26,900	0		
		控除対象外消費税	6,823,594	6,558,470	265,124		
		保守料	7,778,027	7,584,000	194,027		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	15,000	10,000	5,000		
		共同・受託事業費	0	0	0		
		職員養成費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
		就労支援事業販売費	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計(2)		248,960,180	236,278,978	12,681,202			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	77,000	-77,000			
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	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		駐車場収益	0	0	0		
		賃貸料収益	0	0	0		
		手数料収益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
		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)		0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	77,000	-77,000			
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				
事業区分間繰入金収益	0	0	0				
事業区分間繰入金収益	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	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	
費用	事業部内負担金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	77,000	-77,000	
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	77,000	-77,000	
	前期繰越活動増減差額(15)	241,000	164,000	77,000	
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	241,000	241,000	0	
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	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	
	ホス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)	241,000	241,000	0	

浦安市特別養護老人ホーム(短期入所) 貸借対照表

第3号第4様式

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	21,296,486	26,976,601	-5,680,115	流動負債	21,296,486	26,976,601	-5,680,115
現金預金	21,007,666	26,606,605	-5,598,939	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,645,292	26,350,001	-5,704,709
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	20,800	25,200	-4,400	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	25,688	19,672	6,016	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	242,332	325,124	-82,792	職員預り金	651,194	626,600	24,594
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	241,000	241,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	241,000	241,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	21,296,486	26,976,601	-5,680,115
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	241,000	241,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	77,000	-77,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	241,000	241,000	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	21,537,486	27,217,601	-5,680,115	純資産の部合計	241,000	241,000	0
				負債及び純資産の部合計	21,537,486	27,217,601	-5,680,115

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	53,900,000	53,987,405	-87,405	
	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	53,900,000	53,987,405	-87,405	
	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)	53,900,000	53,987,405	-87,405	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
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	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却備補回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		53,900,000	53,987,405	-87,405	

(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	37,200,000	37,002,183	197,817
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	16,000,000	15,979,248	20,752
	職員費与支出	4,100,000	4,083,829	16,171
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,826,342	73,658
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	200,000	152,407	47,593
	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	5,000,000	4,960,357	39,643
	事業費支出	11,100,000	10,580,288	519,712
	給食費支出	2,600,000	2,536,553	63,447
	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	328,315	71,685
	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	184,509	15,491
	日用品費支出	300,000	252,536	47,464
	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	3,700,000	3,639,906	60,094
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	129,023	70,977
	保険料支出	600,000	510,822	89,178
	賃借料支出	700,000	620,440	79,560
	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	2,400,000	2,378,384	21,616
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	7,300,000	6,404,934	895,066
	福利厚生費支出	200,000	195,373	4,627
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	16,784	83,216
	研修研究費支出	100,000	57,968	42,032
	事務消耗品費支出	300,000	299,085	915
	印刷製本費支出	200,000	119,735	80,265
	修繕費支出	400,000	307,473	92,527
	通信運搬費支出	500,000	474,949	25,151
	会議費支出	100,000	15,061	84,939
	広報費支出	100,000	25,706	74,294
	業務委託費支出	2,600,000	2,522,191	77,809
	手数料支出	100,000	4,050	95,950
	土地・建物賃借料支出	300,000	237,080	62,920
	租税公課支出	1,500,000	1,478,581	21,419
	保守料支出	700,000	630,385	69,615
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	20,000	80,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	55,600,000	53,987,405	1,612,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,000	0	-1,700,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第2号第4様式

(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	53,987,405	51,426,406	2,560,999
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	53,987,405	51,426,406	2,560,999
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)	53,987,405	51,426,406	2,560,999
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
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)	53,987,405	51,426,406	2,560,999
人件費	37,002,183	36,248,884	753,299
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,979,248	14,900,050	1,079,198
職員賞与	4,083,829	4,557,655	-473,826
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	11,826,342	10,315,274	1,511,068
派遣職員費	0	1,609,326	-1,609,326
退職給付費用	152,407	423,620	-271,213
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	4,960,357	4,442,959	517,398

		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	10,580,288	9,117,480	1,462,808
	給食費	2,536,553	2,146,896	389,657
	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	328,315	262,289	66,026
	医療費	0	0	0
	旅費	0	0	0
	教養娯楽費	184,509	146,634	37,875
	日用品費	252,536	205,535	47,001
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,639,906	3,265,872	374,034
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	129,023	97,448	31,575
	保険料	510,622	312,190	198,432
	賃借料	620,440	834,624	-214,184
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,378,384	1,845,724	532,660
	雑費	0	268	-268
	事務費	6,404,934	6,060,042	344,892
	福利厚生費	195,373	231,029	-35,656
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	16,784	28,876	-12,092
	研修研究費	57,968	185,938	-127,970
	事務消耗品費	299,085	180,448	118,637
	印刷製本費	119,735	113,509	6,226
	修繕費	307,473	131,602	175,871
	通信運搬費	474,849	461,597	13,252
	会議費	15,061	0	15,061
	広報費	25,706	31,826	-6,120
	業務委託費	2,522,191	2,313,850	208,341
	手数料	4,050	3,750	300
	土地・建物賃借料	237,693	286,784	-49,091
	租税公課	1,478,581	1,458,937	19,644
	租税公課	26,900	26,900	0
	控除対象外消費税	1,451,681	1,432,037	19,644
	保守料	630,385	607,180	23,205
	渉外費	0	0	0
	諸会費	20,000	24,716	-4,716
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	53,987,405	51,426,406	2,560,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
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

(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
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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
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	0	0	0
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

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	4,990,172	6,296,183	-1,306,011	流動負債	4,990,172	6,296,183	-1,306,011
現金預金	4,985,472	6,296,183	-1,310,711	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,841,822	6,186,543	-1,344,721
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	4,700	0	4,700	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	148,350	109,640	38,710
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	4,990,172	6,296,183	-1,306,011
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,990,172	6,296,183	-1,306,011	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	4,990,172	6,296,183	-1,306,011

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (㉑)）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㉒)）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市ケアハウス 資金収支計算書

(自) 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	93,800,000	93,870,428	-70,428	
	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	93,800,000	93,870,428	-70,428	
	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	93,800,000	93,870,428	-70,428	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却備補回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		93,800,000	93,870,428	-70,428	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	43,400,000	43,230,376	169,624
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	20,400,000	20,327,392	72,608
	職員費与支出	6,400,000	6,366,036	33,964
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,784,174	15,826
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	295,112	4,888
	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	5,457,662	42,338
	事業費支出	23,600,000	23,036,490	563,510
	給金費支出	5,600,000	5,534,003	65,997
	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	925,316	74,684
	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	136,069	63,931
	日用品費支出	100,000	33,043	66,957
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	14,300,000	14,244,010	55,990
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	183,826	16,174
	保険料支出	300,000	254,631	45,369
	賃借料支出	1,100,000	1,097,636	2,364
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	700,000	627,501	72,499
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	455	99,545
	事務費支出	28,400,000	27,603,562	796,438
	福利厚生費支出	1,400,000	1,310,698	89,302
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	43,814	56,186
	研修研究費支出	100,000	57,240	42,760
	事務消耗品費支出	300,000	299,743	257
	印刷製本費支出	100,000	94,852	5,148
	修繕費支出	1,200,000	1,139,079	60,921
	通信運搬費支出	400,000	309,675	90,325
	会議費支出	100,000	13,330	86,670
	広報費支出	100,000	63,650	36,350
	業務委託費支出	9,900,000	9,811,502	88,498
	手数料支出	100,000	62,645	37,355
	土地・建物賃借料支出	300,000	237,693	62,307
	租税公課支出	4,500,000	4,449,725	50,275
	保守料支出	9,700,000	9,664,916	35,084
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	45,000	55,000
	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	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	95,400,000	93,870,428	1,529,572
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	0	-1,600,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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

(自) 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	93,870,428	92,268,650	1,601,778
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	93,870,428	92,268,650	1,601,778
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経借入欄料収益	0	0	0
入居室賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	93,870,428	92,268,650	1,601,778
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)	93,870,428	92,268,650	1,601,778
人件費	43,230,376	41,202,998	2,027,378
役員報酬	0	0	0
職員給料	20,327,392	21,182,856	-855,464
職員賞与	6,366,036	6,535,244	-169,208
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	10,784,174	7,905,985	2,878,189
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	295,112	255,753	39,359
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	5,457,662	5,323,160	134,502

(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	23,036,490	22,586,181	450,309
給食費	5,534,003	5,973,539	-439,536
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	925,316	897,605	27,711
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	136,069	132,671	3,398
日用品費	33,043	33,938	-895
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	14,244,016	13,000,654	1,243,362
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	183,826	204,583	-20,757
保険料	254,631	241,624	13,007
賃借料	1,097,636	821,868	275,768
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	627,501	1,279,699	-652,198
雑費	455	0	455
事務費	27,603,562	28,466,471	-862,909
福利厚生費	1,310,698	1,932,572	-621,874
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	43,814	48,118	-4,304
研修研究費	57,240	74,257	-17,017
事務消耗品費	299,743	441,307	-141,564
印刷製本費	94,852	119,367	-24,515
修繕費	1,139,079	1,413,443	-274,364
通信運搬費	309,675	297,136	12,539
会議費	13,330	0	13,330
広報費	63,650	63,650	0
業務委託費	9,811,502	9,954,517	-143,015
手数料	62,645	67,562	-4,917
土地・建物賃借料	237,693	198,544	39,149
租税公課	4,449,725	4,424,156	25,569
租税公課	32,800	0	32,800
控除対象外消費税	4,416,925	4,424,156	-7,231
保守料	9,664,916	9,421,842	243,074
渉外費	0	0	0
諸会費	45,000	10,000	35,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	93,870,428	92,255,650	1,614,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	13,000	-13,000
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	13,000	-13,000
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	72,000	-72,000
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	72,000	-72,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	72,000	-72,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	85,000	-85,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	85,000	-85,000
前期繰越活動増減差額(15)	213,000	128,000	85,000
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	213,000	213,000	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	213,000	213,000	0

浦安市ケアハウス 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	18,525,065	22,686,602	-4,161,537	流動負債	18,525,065	22,686,602	-4,161,537
現金預金	18,344,618	22,539,302	-4,194,684	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,354,155	22,469,042	-4,114,887
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	18,400	8,000	10,400	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	22,747	0	22,747	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,300	139,300	0	職員預り金	170,910	217,560	-46,650
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	213,000	213,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	213,000	213,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	18,525,065	22,686,602	-4,161,537
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	213,000	213,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	85,000	-85,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	213,000	213,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	213,000	213,000	0
資産の部合計	18,738,065	22,899,602	-4,161,537	負債及び純資産の部合計	18,738,065	22,899,602	-4,161,537

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	61,900,000	61,981,675	-81,675	
	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	61,900,000	61,981,675	-81,675	
	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)	61,900,000	61,981,675	-81,675	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					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	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常証書寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却備補回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		61,900,000	61,981,675	-81,675	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	48,700,000	48,373,517	326,483
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	19,100,000	19,036,758	63,242
	職員費与支出	5,100,000	5,028,164	71,836
	非常勤職員給与支出	18,200,000	18,115,692	84,308
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	400,000	369,779	30,221
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	5,900,000	5,823,124	76,876
	事業費支出	10,900,000	10,537,386	362,614
	給金費支出	4,100,000	4,047,602	52,398
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	600,000	553,325	46,675
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	300,000	295,133	4,867
	日用品費支出	100,000	81,314	18,686
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,900,000	1,821,349	78,651
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	290,471	9,529
	保険料支出	500,000	442,331	57,669
	賃借料支出	800,000	712,589	87,411
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,300,000	2,293,272	6,728
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入欄向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,800,000	3,070,772	729,228
	福利厚生費支出	400,000	384,199	15,801
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	23,223	76,777
	研修研究費支出	100,000	60,878	39,122
	事務消耗品費支出	300,000	244,291	55,709
	印刷製本費支出	200,000	137,454	62,546
	修繕費支出	200,000	188,290	11,710
	通信運搬費支出	600,000	514,613	85,387
	会議費支出	100,000	15,061	84,939
	広報費支出	100,000	31,826	68,174
	業務委託費支出	300,000	239,700	60,300
	手数料支出	200,000	101,032	98,968
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,200,000	1,130,205	69,795
	保守料支出	0	0	0
	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	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	63,400,000	61,981,675	1,418,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500,000	0	-1,500,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	61,981,675	57,481,066	4,500,609
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	61,981,675	57,481,066	4,500,609
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)	61,981,675	57,481,066	4,500,609
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	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
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)	61,981,675	57,481,066	4,500,609
人件費	48,373,517	45,767,346	2,606,171
役員報酬	0	0	0
職員給料	19,036,758	17,531,537	1,505,221
職員賞与	5,028,164	5,016,899	11,265
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	18,115,692	16,587,457	1,528,235
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	369,779	345,004	24,775
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	5,823,124	6,286,449	-463,325

(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	10,531,374	8,851,820
	給食費	4,041,590	3,359,298
	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	553,325	539,761
	医療費	0	0
	旅費	0	0
	教養娯楽費	295,133	220,961
	日用品費	81,314	68,913
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,821,340	1,143,143
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	290,471	157,334
	保険料	442,331	404,252
	賃借料	712,589	546,153
	教育振興費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	2,293,272	2,412,005
	雑費	0	0
	事務費	3,070,772	2,841,707
	福利厚生費	384,199	395,136
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	23,223	31,872
	研修研究費	60,878	52,052
	事務消耗品費	244,291	156,871
	印刷製本費	137,454	110,708
	修繕費	188,290	308,349
	通信運搬費	514,613	490,111
	会議費	15,061	0
	広報費	31,826	31,826
	業務委託費	239,700	223,200
	手数料	101,032	97,578
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	1,130,205	936,288
	租税公課	53,800	17,300
	控除対象外消費税	1,076,405	918,988
	保守料	0	3,000
	渉外費	0	0
	諸会費	0	4,716
	共同・受託事業費	0	0
	職員費成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	61,975,663	57,460,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,012	20,193
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
サービス活動外増減の部	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,012	20,193
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
特別増減の部	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
	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
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	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
	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
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
費用の部	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,012	20,193
	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)	6,012	20,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	73,873	53,680
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	79,885	73,873
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工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
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工資変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	79,885	73,873
	繰越活動増減差額	79,885	73,873
	繰越活動増減差額	79,885	73,873
	繰越活動増減差額	79,885	73,873
	繰越活動増減差額	79,885	73,873
	繰越活動増減差額	79,885	73,873
	繰越活動増減差額	79,885	73,873

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

第3号第4様式

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	4,169,537	7,351,067	-3,181,530	流動負債	4,089,652	7,277,194	-3,187,542
現金預金	4,086,452	7,265,194	-3,178,742	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,955,748	7,153,815	-3,198,067
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	3,200	12,000	-8,800	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	79,885	73,873	6,012	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	133,904	123,379	10,525
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	4,089,652	7,277,194	-3,187,542
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,885	73,873	6,012
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,012	20,193	-14,181
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	4,169,537	7,351,067	-3,181,530	純資産の部合計	79,885	73,873	6,012
				負債及び純資産の部合計	4,169,537	7,351,067	-3,181,530

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 資金収支計算書

(自) 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	427,500,000	428,252,082	-752,082	
	施設介護料収入	311,500,000	311,718,421	-218,421	
	介護報酬収入	276,700,000	276,785,999	-85,999	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	686,210	-86,210	
	利用者負担金収入(一般)	34,200,000	34,246,212	-46,212	
	居宅介護料収入	1,700,000	1,786,114	-86,114	
	(介護報酬収入)	1,600,000	1,657,330	-57,330	
	介護報酬収入	1,600,000	1,642,911	-42,911	
	介護予防報酬収入	0	14,419	-14,419	
	(利用者負担金収入)	100,000	128,784	-28,784	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	100,000	128,784	-28,784	
	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	112,200,000	112,562,137	-362,137	
	施設サービス利用料収入	2,500,000	2,529,468	-29,468	
	居宅介護サービス利用料収入	0	18,919	-18,919	
	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	26,023	-26,023	
	食費収入(一般)	21,200,000	21,279,203	-79,203	
	食費収入(特定)	20,600,000	20,647,692	-47,692	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	37,700,000	37,795,685	-95,685	
	居住費収入(特定)	30,200,000	30,265,147	-65,147	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,100,000	2,185,410	-85,410	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,185,410	-85,410	
	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	

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	7,600,000	7,775,230	-175,230	
	自立支援給付費収入	4,200,000	4,296,486	-96,486	
	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	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,296,486	-96,486	
	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	2,500,000	2,571,271	-71,271	
	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	2,500,000	2,571,271	-71,271	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	900,000	907,473	-7,473	
	補助金事業収入(公費)	900,000	907,473	-7,473	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	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	200,000	283,791	-83,791	
	その他の事業収入	200,000	283,791	-83,791	
	補助金事業収入(公費)	0	30,000	-30,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	253,791	-53,791	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経路経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	12,472	-12,472	
	その他の収入	500,000	677,401	-177,401	
	受入研修費収入	200,000	281,901	-81,901	
	利用者等外給食費収入	300,000	327,827	-27,827	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	17,168	-17,168	
	雑収入	0	51,405	-51,405	
	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)		435,900,000	437,160,976	-1,260,976	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
296,000,000	295,814,974	185,026		
人件費支出	0	0		
役員報酬支出	0	0		
職員給料支出	181,000,000	180,995,229	4,771	
職員賞与支出	43,700,000	43,659,983	40,017	
非常勤職員給与支出	25,500,000	25,459,758	40,242	
派遣職員費支出	1,000,000	965,241	34,759	
退職給付支出	5,700,000	5,698,237	1,763	
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	39,100,000	39,036,526	63,474	
事業費支出	61,000,000	60,376,722	623,278	
給食費支出	21,800,000	21,754,907	45,093	
介護用品費支出	6,200,000	6,145,615	54,385	
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	1,600,000	1,573,293	26,707	
医療費支出	0	0		
被服費支出	0	0		
教養娯楽費支出	700,000	690,356	9,644	
日用品費支出	500,000	428,847	71,153	
保育材料費支出	0	0		
本人支給金支出	0	0		
水道光熱費支出	22,400,000	22,358,196	41,804	
燃料費支出	0	0		
消耗器具備品費支出	5,000,000	4,932,724	67,276	
保険料支出	1,200,000	1,104,741	95,259	
賃借料支出	1,300,000	1,213,226	86,774	
教育指導費支出	0	0		
就職支援費支出	0	0		
療養費支出	100,000	4,750	95,250	
車輦費支出	200,000	170,067	29,933	
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	67,900,000	67,043,229	856,771	
福利厚生費支出	1,900,000	1,896,725	3,275	
職員被服費支出	0	0		
旅費交通費支出	600,000	563,922	36,078	
研修研究費支出	600,000	593,123	6,877	
事務消耗品費支出	2,400,000	2,327,542	72,458	
印刷製本費支出	300,000	210,911	89,089	
修繕費支出	5,100,000	5,081,155	18,845	
通信運搬費支出	1,000,000	946,941	53,059	
会議費支出	100,000	13,726	86,274	
広報費支出	100,000	13,747	86,253	
業務委託費支出	35,800,000	35,762,391	37,609	
手数料支出	1,500,000	1,404,205	95,795	
土地・建物賃借料支出	800,000	723,931	76,069	
租税公課支出	10,400,000	10,348,197	51,803	
保守料支出	7,100,000	7,022,717	77,283	
渉外費支出	100,000	56,100	43,900	
諸会費支出	100,000	78,796	21,204	
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		
就労支援事業管理費支出	0	0		
利用者負担軽減額	700,000	646,893	53,107	
支払利息支出	400,000	349,208	50,792	
土地・建物の支出	200,000	140,886	59,114	
利用者等外給食費支出	200,000	140,886	59,114	
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	100,000	21,330	78,670	
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	100,000	21,330	78,670	
事業活動支出計(2)	426,300,000	424,393,242	1,906,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,600,000	12,767,734	-3,167,734	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
21,100,000	21,080,000	20,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,879,601	20,399	
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	4,900,000	4,879,601	20,399	
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	500,000	464,018	35,982	
資産控除対象外消費税	500,000	464,018	35,982	
施設整備等支出計(5)	26,500,000	26,423,619	76,381	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,500,000	-25,423,619	-76,381	
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	17,180	-17,180	
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		
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)	0	17,180	-17,180	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
長期貸付金支出	100,000	90,530	9,470	
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0		
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	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	5,662,000	5,662,000	0	
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	5,662,000	5,662,000	0	
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)	5,762,000	5,752,530	9,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,762,000	-5,735,350	-26,650	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,662,000	-18,391,235	-3,270,765	
前期末支払資金残高(12)	-553,061,363	-553,061,363	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-574,723,363	-571,452,598	-3,270,765	

(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	428,252,082	413,004,319	15,247,763
施設介護料収益	311,718,421	301,621,846	10,096,575
介護報酬収益	276,785,999	266,692,704	10,093,295
利用者負担金収益(公費)	686,210	299,114	387,096
利用者負担金収益(一般)	34,246,212	34,630,028	-383,816
居宅介護料収益	1,786,114	1,212,298	573,816
(介護報酬収益)	1,657,330	954,493	702,837
介護報酬収益	1,642,911	954,493	688,418
介護予防報酬収益	14,419	0	14,419
(利用者負担金収益)	128,784	257,805	-129,021
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	128,784	257,805	-129,021
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	112,562,137	109,910,175	2,651,962
施設サービス利用料収益	2,529,468	2,537,823	-8,355
居宅介護サービス利用料収益	18,919	20,101	-1,182
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)	26,023	17,775	8,248
食費収益(一般)	21,279,203	19,686,365	1,592,838
食費収益(特定)	20,647,692	21,145,195	-497,503
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	37,795,685	36,816,647	979,038
居住費収益(特定)	30,265,147	29,686,269	578,878
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,185,410	260,000	1,925,410
補助金事業収益(公費)	2,185,410	260,000	1,925,410
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

(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	7,775,230	7,024,182	751,048
自立支援給付費収益	4,296,486	4,046,272	250,214
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	4,296,486	4,046,272	250,214
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	2,571,271	2,579,042	-7,771
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	2,571,271	2,579,042	-7,771
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	0	0	0
その他の事業収益	907,473	398,868	508,605
補助金事業収益(公費)	907,473	398,868	508,605
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	60,000	0	60,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	0	60,000
補助金事業収益(公費)	60,000	0	60,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費附加収益	100,000	0	100,000
その他の収益	283,791	3,877,710	-3,593,919
補助金事業収益(公費)	283,791	3,877,710	-3,593,919
補助金事業収益(一般)	30,000	3,875,020	-3,845,020
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	253,791	2,690	251,101
サービス活動収益計(1)	456,471,103	423,906,211	12,564,892
人件費	297,652,425	279,123,012	18,529,413
役員報酬	0	0	0
職員給料	180,995,229	167,151,266	13,843,963
職員賞与	30,609,757	30,751,556	-141,799
賞与引当金繰入	14,887,677	13,050,226	1,837,451
非常勤職員給与	25,459,758	26,558,260	-1,098,502
派遣職員費	965,241	0	965,241
退職給付費用	5,698,237	5,063,702	634,535
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	39,036,526	36,548,002	2,488,524

		(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	59,876,400	55,775,410	4,100,990	
	給食費	21,754,907	21,318,846	436,061	
	介護用品費	6,145,615	5,878,610	267,005	
	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	1,573,293	1,561,244	12,049	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	690,356	675,608	14,748	
	日用品費	428,847	580,125	-151,278	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	22,358,196	20,988,572	1,369,624	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	4,932,724	3,058,636	1,874,088	
	保険料	604,419	571,673	32,746	
	賃借料	1,213,226	968,665	244,561	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	4,750	8,750	-4,000	
	車庫費	170,067	164,561	5,506	
	雑費	0	120	-120	
	事務費	67,043,229	74,590,667	-7,547,438	
	福利厚生費	1,896,725	2,720,695	-823,970	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	563,022	220,534	342,488	
	研修研究費	593,123	467,675	125,448	
	事務消耗品費	2,327,542	4,714,197	-2,386,655	
	印刷製本費	210,911	244,650	-33,739	
	修繕費	5,081,155	10,456,138	-5,374,983	
	通信運搬費	946,941	823,538	123,403	
	会議費	13,726	4,546	9,180	
	広報費	13,747	33,141	-19,394	
	業務委託費	35,762,391	33,517,328	2,245,063	
	手数料	1,404,205	4,665,199	-3,260,994	
	土地・建物賃借料	723,931	811,846	-87,915	
	租税公課	10,348,197	10,511,364	-163,167	
	租税公課	1,200	10,400	-9,200	
	控除対象外消費税	10,346,997	10,500,964	-153,967	
	保守料	7,022,717	5,257,600	1,765,117	
	渉外費	56,100	69,760	-13,660	
	諸会費	78,796	72,456	6,340	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	646,893	210,849	436,044		
減価償却費	26,992,419	23,987,508	3,004,911		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,519,796	-17,367,027	3,847,231		
徴収不能額	21,330	0	21,330		
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)		438,712,900	416,320,419	22,392,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,241,797	7,585,792	-9,827,589	
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	12,472	126	12,346	
	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	677,401	760,039	-82,638	
	受入研修費収益	281,001	277,456	3,545	
	利用者等外給食収益	327,827	267,824	60,003	
	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	17,168	28,971	-11,803	
	雑収益	51,405	185,788	-134,383	
	サービス活動外収益計(4)		689,873	760,165	-70,292
	支払利息	349,208	666,145	-316,937	
	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	140,886	106,886	34,000	
	利用者等外給食費	140,886	106,886	34,000	
	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)		490,094	773,031	-282,937
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		199,779	-12,866	212,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,042,018	7,572,926	-9,614,944	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000	33,046,980	-32,046,980	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	33,046,980	-32,046,980	
	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	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)	1,000,000	33,046,980	-32,046,980	
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	4	5	-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	4	5	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	33,046,980	-32,046,980	
	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	
	事業区内負担金費用	0	0	0	
費 用	拠点区分間繰入金費用	5,662,000	2,180,000	3,482,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	1,634,000	-1,634,000	
	事業区内負担金費用	5,662,000	546,000	5,116,000	
	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	67,000	-67,000	
	その他の特別損失	468,968	3,570,685	-3,101,717	
	資産控除対象外消費税	464,018	3,567,498	-3,103,480	
	その他の特別損失	4,950	3,187	1,763	
		特別費用計(9)	7,130,972	38,864,670	-31,733,698
		特別増減差額(10)=(7)-(9)	-6,130,972	-5,817,690	-313,282
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,172,990	1,755,236	-9,928,226	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,172,990	1,755,236	-9,928,226	
繰 越 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-393,686,118	-395,441,354	1,755,236	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-401,859,108	-393,686,118	-8,172,990	
	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)	-401,859,108	-393,686,118	-8,172,990	

浦安愛光園 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	75,421,191	145,011,335	-69,590,144	流動負債	682,531,305	732,196,324	-49,665,019
現金預金	3,721,216	39,900,201	-36,178,985	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,556,609	15,201,421	-2,644,812
事業未収金	71,314,069	70,055,225	1,258,844	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	34,972,000	-34,972,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	75,745	41,329	34,416	未払費用	2,356,026	2,200,696	155,330
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,132,060	986,711	145,349
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	6,600	53,400	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	250,161	0	250,161	拠点区分間借入金	630,518,933	679,677,270	-49,158,337
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,887,677	13,050,226	1,837,451
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	35,980	-35,980				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	435,227,157	457,074,818	-21,847,661	固定負債	0	21,080,000	-21,080,000
基本財産	399,124,320	419,957,214	-20,832,894	設備資金借入金	0	21,080,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,025,087,197	1,025,087,197	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-625,962,877	-605,129,983	-20,832,894	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,102,837	37,117,604	-1,014,767	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-878,297	-869,022	-9,275	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,484,881	-19,286,056	-198,825	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	50,148,798	49,521,797	627,001	負債の部合計	682,531,305	753,276,324	-70,745,019
器具及び備品減価償却累計額	-16,884,988	-16,068,159	-816,829	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	229,976,151	242,495,947	-12,519,796
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,134,500	3,016,500	-882,000	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	15,000	15,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	-401,859,108	-393,686,118	-8,172,990
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,172,990	1,755,236	-9,928,226
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	250,161	0	250,161				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,010	10,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	510,648,348	602,086,153	-91,437,805	純資産の部合計	-171,882,957	-151,190,171	-20,692,786
				負債及び純資産の部合計	510,648,348	602,086,153	-91,437,805

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 浦安愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援

○ 聖隷はぐくみ浦安 障害児相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	419,957,214	0	△20,832,894	399,124,320

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）	399,124,320 円
計	399,124,320 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＞	9,677,798 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	69,691,164 円
計	79,368,962 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

藤沢愛光園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	837,100,000	838,237,923	-1,137,923
施設介護料収入	405,400,000	405,476,548	-76,548
介護報酬収入	359,100,000	359,147,126	-47,126
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	46,300,000	46,329,422	-29,422
居宅介護料収入	218,000,000	218,315,445	-315,445
(介護報酬収入)	191,300,000	191,428,944	-128,944
介護報酬収入	185,300,000	185,363,869	-63,869
介護予防報酬収入	6,000,000	6,064,975	-64,975
(利用者負担金収入)	26,700,000	26,886,601	-186,601
介護負担金収入(公費)	300,000	393,178	-93,178
介護負担金収入(一般)	25,700,000	25,741,541	-41,541
介護予防負担金収入(公費)	100,000	142,024	-42,024
介護予防負担金収入(一般)	600,000	609,858	-9,858
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	22,800,000	22,895,567	-95,567
居宅介護支援介護料収入	22,800,000	22,895,567	-95,567
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	7,900,000	8,042,240	-142,240
事業費収入	7,100,000	7,114,966	-14,966
事業負担金収入(公費)	0	67,156	-67,156
事業負担金収入(一般)	800,000	860,118	-60,118
利用者等利用料収入	169,900,000	170,362,977	-462,977
施設サービス利用料収入	2,900,000	2,995,123	-95,123
居宅介護サービス利用料収入	3,800,000	3,839,460	-39,460
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)	4,700,000	4,717,155	-17,155
食費収入(一般)	46,600,000	46,673,881	-73,881
食費収入(特定)	16,800,000	16,891,829	-91,829
居住費収入(公費)	12,200,000	12,209,424	-9,424
居住費収入(一般)	62,300,000	62,338,030	-38,030
居住費収入(特定)	20,300,000	20,312,855	-12,855
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	384,135	-84,135
その他の利用料収入	0	1,085	-1,085
その他の事業収入	13,100,000	13,145,146	-45,146
補助金事業収入(公費)	10,800,000	10,804,362	-4,362
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	2,300,000	2,340,784	-40,784
受託事業収入(一般)	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
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
前払事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	13,372,625	-172,625
自立支援給付費収入	13,100,000	13,187,825	-87,825
介護給付費収入	13,100,000	13,187,825	-87,825
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
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	100,000	115,836	-15,836
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	68,964	-68,964
補助金事業収入(公費)	0	68,964	-68,964
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	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	27,300,000	27,721,941	-421,941
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	1,100,000	1,187,946	-87,946
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)	3,500,000	3,589,878	-89,878
訪問看護療養費収入(一般)	22,000,000	22,032,921	-32,921
訪問看護利用料収入	1,600,000	1,764,099	-164,099
訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,187,946	-87,946
訪問看護その他の利用料収入	500,000	576,153	-76,153
その他の医療事業収入	200,000	335,043	-135,043
補助金事業収入(公費)	100,000	128,543	-28,543
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	27,000	-27,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	100,000	179,500	-79,500
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
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	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	2,000,000	2,079,024	-79,024
その他の事業収入	2,000,000	2,079,024	-79,024
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	75,000	-75,000
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	2,000,000	2,004,024	-4,024
借入金利息補助金収入	100,000	121,000	-21,000
経費控除金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	0	8,718	-8,718
その他の収入	500,000	620,709	-120,709
受入研修費収入	100,000	168,185	-68,185
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	400,000	452,524	-52,524
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)	880,300,000	882,321,940	-2,021,940

(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	591,100,000	590,848,662	251,338
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	330,900,000	330,879,619	20,381
	職員賞与支出	88,100,000	88,069,879	30,121
	非常勤職員給与支出	55,900,000	55,867,855	32,145
	派遣職員費支出	29,300,000	29,211,893	88,107
	退職給付支出	12,300,000	12,242,107	57,893
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	74,600,000	74,577,309	22,691
	事業費支出	86,700,000	86,170,036	529,964
	給食費支出	35,300,000	35,249,791	50,209
	介護用品費支出	12,000,000	11,947,984	52,016
	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	1,045,438	54,562
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	800,000	741,422	58,578
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	17,600,000	17,558,893	41,107
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,000,000	7,932,058	67,942
	保険料支出	2,000,000	1,996,416	3,584
	賃借料支出	4,800,000	4,778,611	21,389
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	旅費支出	100,000	12,000	88,000
	車輦費支出	4,700,000	4,618,265	81,735
	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	300,000	289,158	10,842
	事務費支出	169,600,000	168,905,457	694,543
	福利厚生費支出	11,800,000	11,758,902	41,098
	職員被服費支出	300,000	295,848	4,152
	旅費交通費支出	800,000	797,317	2,683
	研修研究費支出	700,000	610,073	89,927
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,093,646	6,354
	印刷製本費支出	600,000	553,889	46,111
	修繕費支出	3,200,000	3,154,654	45,346
	通信運搬費支出	3,200,000	3,190,115	9,885
	会議費支出	100,000	49,675	50,325
	広報費支出	200,000	165,821	34,179
	業務委託費支出	123,800,000	123,731,942	68,058
	手数料支出	1,400,000	1,385,394	14,606
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	14,900,000	14,888,542	11,458
	保守料支出	4,000,000	3,932,385	67,615
	渉外費支出	100,000	51,480	48,520
	諸会費支出	300,000	245,716	54,284
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	58	99,942
	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	5,000,000	4,985,428	14,572
	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)	852,400,000	850,909,583	1,490,417
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,900,000	31,412,357	-3,512,357
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,500,000	21,649,457	-149,457
	施設整備等補助金収入	300,000	369,457	-69,457
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000
	施設整備等附利金収入	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	19,520	-19,520
	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	19,520	-19,520
	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)	21,500,000	21,668,977	-168,977

(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	62,400,000	62,320,000	80,000
	固定資産取得支出	17,800,000	17,582,834	217,166
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	2,300,000	2,230,364	69,636
	器具及び備品取得支出	15,400,000	15,342,480	57,520
	施設取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	9,990	90,010
	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	500,000	462,486	37,514
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,405,713	94,287
	資産控除対象外消費税	1,500,000	1,405,713	94,287
	施設整備等支出計(5)	82,200,000	81,771,033	428,967
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,700,000	-60,102,056	-597,944
	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	65,793	-65,793
	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
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,731,940	11,731,940	0
	拠点区分間繰入金収入	11,731,940	11,731,940	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
	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)	11,731,940	11,797,733	-65,793
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	350	99,650
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	350	99,650
	その他の活動支出計(8)	100,000	350	99,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,631,940	11,797,383	-165,443
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,168,060	-16,892,316	-4,275,744
	前期末支払資金残高(12)	-320,343,251	-320,343,251	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-341,511,311	-337,235,567	-4,275,744

(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	838,237,923	833,143,586	5,094,337
施設介護料収益	405,476,548	400,826,977	4,650,471
介護報酬収益	359,147,126	354,456,921	4,690,205
利用者負担金収益(公費)	0	202,746	-202,746
利用者負担金収益(一般)	46,329,422	46,166,410	163,012
居宅介護料収益	218,315,445	215,174,198	3,141,247
(介護報酬収益)	191,428,844	188,725,884	2,702,960
介護報酬収益	185,363,869	183,257,301	2,106,568
介護予防報酬収益	6,064,975	5,468,583	596,392
(利用者負担金収益)	26,886,601	26,448,314	438,287
介護負担金収益(公費)	393,178	334,729	58,449
介護負担金収益(一般)	25,741,541	25,377,597	363,944
介護予防負担金収益(公費)	142,024	72,981	69,043
介護予防負担金収益(一般)	609,858	663,007	-53,149
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	22,895,567	25,615,494	-2,719,927
居宅介護支援介護料収益	22,895,567	25,615,494	-2,719,927
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,042,240	8,602,260	-560,020
事業費収益	7,114,966	7,502,002	-387,036
事業負担金収益(公費)	67,156	83,446	-16,284
事業負担金収益(一般)	860,118	1,016,818	-156,700
利用者等利用料収益	170,362,977	170,043,850	319,127
施設サービス利用料収益	2,995,123	3,036,455	-41,332
居宅介護サービス利用料収益	3,839,460	3,653,079	186,381
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)	4,717,155	6,211,470	-1,494,315
食費収益(一般)	46,673,881	44,186,336	2,487,545
食費収益(特定)	16,891,829	17,021,160	-129,331
居住費収益(公費)	12,209,424	13,542,138	-1,332,714
居住費収益(一般)	62,338,030	61,291,030	1,046,830
居住費収益(特定)	20,312,855	20,512,250	-199,395
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	384,135	588,915	-204,780
その他の利用料収益	1,085	847	238
その他の事業収益	13,145,146	12,881,707	263,439
補助金事業収益(公費)	10,804,362	9,994,820	809,542
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,340,784	2,878,887	-538,103
受託事業収益(一般)	0	8,000	-8,000
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	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
有価サービス収益等	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
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	13,372,625	12,557,815	814,810
自立支援給付費収益	13,187,825	12,310,684	877,141
介護給付費収益	13,187,825	12,310,684	877,141
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	115,836	123,070	-7,234
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	68,964	124,061	-55,097
その他の事業収益	68,964	96,000	-27,036
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	28,061	-28,061
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	27,721,941	25,451,220	2,270,721
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	3,589,878	2,944,563	645,315
訪問看護療養費収益(公費)	22,032,921	19,903,276	2,129,645
訪問看護療養費収益(一般)	1,764,099	2,366,381	-602,282
訪問看護基本利用料収益	1,187,346	1,460,520	-273,174
訪問看護その他の利用料収益	576,753	905,861	-329,108
その他の医療事業収益	335,043	237,000	98,043
補助金事業収益(公費)	128,543	0	128,543
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	27,000	27,000	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	179,500	210,000	-30,500
(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	60,000	153,000	-93,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	153,000	-93,000
補助金事業収益(公費)	60,000	153,000	-93,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	2,079,024	1,913,931	165,093
補助金事業収益(公費)	2,079,024	1,913,931	165,093
補助金事業収益(一般)	0	25,065	-25,065
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	75,000	0	75,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,004,024	1,888,866	115,158
サービス活動収益計(1)	881,571,513	873,219,552	8,351,961
人件費	591,707,056	590,526,003	1,181,053
役員報酬	0	0	0
職員給料	330,879,619	325,780,103	5,099,516
職員賞与	60,448,084	67,258,091	-6,810,007
賞与引当金繰入	28,480,189	27,621,795	858,394
非常勤職員給与	55,867,855	60,693,719	-4,825,864
派遣職員費	29,211,893	22,662,575	6,549,318
退職給付費用	12,242,107	12,283,110	-41,003
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	74,577,309	74,226,610	350,699

		(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	85,916,247	85,817,884	98,363	
	給食費	34,996,002	34,626,038	369,964	
	介護用品費	11,947,984	12,237,269	-289,285	
	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	1,045,438	1,096,806	-51,368	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	741,422	802,375	-60,953	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	17,558,893	17,608,105	-49,212	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	7,932,058	8,939,137	-1,007,079	
	保険料	1,996,416	1,705,778	290,638	
	賃借料	4,778,611	3,671,927	1,106,684	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	12,000	12,000	0	
	車庫費	4,618,265	5,033,041	-414,776	
	雑費	289,158	85,408	203,750	
	事務費	168,905,457	161,864,705	7,040,752	
	福利厚生費	11,758,902	12,586,750	-827,848	
	職員被服費	295,848	276,145	19,703	
	旅費交通費	797,317	1,720,130	-922,813	
	研修研究費	610,073	754,234	-144,161	
	事務消耗品費	4,093,646	2,286,538	1,807,108	
	印刷製本費	553,889	696,072	-142,183	
	修繕費	3,154,654	3,264,681	-110,027	
	通信運搬費	3,190,115	3,080,572	109,543	
	会議費	49,675	4,546	45,129	
	広報費	165,821	225,723	-59,902	
	業務委託費	123,731,942	116,448,923	7,283,019	
	手数料	1,385,394	2,254,457	-869,063	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	14,888,542	13,866,002	1,022,540	
	租税公課	455,085	268,025	187,060	
	控除対象外消費税	14,433,457	13,597,977	835,480	
	保守料	3,932,385	4,056,257	-123,872	
	渉外費	51,480	50,723	757	
	議会費	245,716	261,731	-16,015	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	58	31,221	-31,163	
	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	365,311	-365,311	
	減価償却費	54,305,923	50,220,342	4,085,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,451,471	-34,351,586	900,115	
	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)		867,383,212	854,442,659	12,940,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,188,301	18,776,893	-4,588,592	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	121,000	142,000	-21,000	
	受取利息配当金収益	8,718	167	8,551	
	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	620,709	1,888,375	-1,267,666	
	受入研修費収益	168,185	243,642	-75,457	
	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	2,000	-2,000	
	雑収益	452,524	1,642,733	-1,190,209	
	サービス活動外収益計(4)		750,427	2,030,542	-1,280,115
	支払利息	4,985,428	5,924,677	-939,249	
	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)		4,985,428	5,924,677	-939,249
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-4,235,001	-3,894,135	-340,866
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,953,300	14,882,758	-4,929,458
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,649,457	23,103,000	-1,453,543
施設整備等補助金収益		369,457	1,823,000	-1,453,543	
設備資金借入金元金償還補助金収益		21,280,000	21,280,000	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		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	11,731,940	24,174,590	-12,442,650
	拠点区分間繰入金収益	11,731,940	24,174,590	-12,442,650
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	2,192,684	0	2,192,684
	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)	35,574,081	47,277,590	-11,703,509
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	2	2	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	23,831,861	23,103,000	728,861
	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	事業区分間繰入金費用	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園金会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		1,406,063	2,928,698	-1,522,635
資産除却対象外消費税		1,405,713	2,895,576	-1,489,863
その他の特別損失		350	33,122	-32,772
		特別費用計(9)	25,237,927	26,031,700
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,336,154	21,245,890	-10,909,736	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,289,454	36,128,648	-15,839,194	
前期繰越活動増減差額(15)	5,467,039	-30,661,609	36,128,648	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,756,493	5,467,039	20,289,454	
繰越増減の部	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
	児童福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	児童福祉基金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	
児童福祉基金積立金積立額	0	0	0	
児童福祉基金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)	25,756,493	5,467,039	20,289,454	

藤沢愛光園 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	151,967,887	148,497,558	3,470,329	流動負債	579,495,103	558,757,268	20,737,835
現金預金	985,158	3,448,603	-2,463,445	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,895,658	44,736,256	-15,840,598
事業未収金	140,946,108	139,629,300	1,316,808	未払法人税等	0	0	0
未収金	229,463	11,280	218,183	その他の未払金	1,420	2,560	-1,140
未収補助金	8,118,516	3,647,820	4,470,696	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	201,604	462,486	-260,882
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	675,818	422,029	253,789	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	156,280	376,709	-220,429	未払費用	5,041,713	5,068,928	-27,215
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	822,218	896,024	-73,806	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	34,326	65,793	-31,467	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	454,554,519	418,545,243	36,009,276
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	28,480,189	27,621,795	858,394
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	1,225,701,347	1,260,285,601	-34,584,254	固定負債	250,008,486	312,530,090	-62,521,604
基本財産	1,177,883,193	1,223,319,661	-45,436,468	設備資金借入金	249,788,000	312,108,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,437,260,341	1,437,260,341	0	リース債務	220,486	422,090	-201,604
建物減価償却累計額	-706,391,539	-660,955,071	-45,436,468	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,818,154	36,965,940	10,852,214	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-27,729,847	-26,837,701	-892,146	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	34,308,552	28,928,760	5,379,792	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-30,201,582	-27,703,576	-2,498,006				
器具及び備品	105,409,023	90,501,343	14,907,680	負債の部合計	829,503,589	871,287,358	-41,783,769
器具及び備品減価償却累計額	-71,712,096	-66,552,070	-5,160,026	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,426,920	2,426,920	0	国庫補助金等特別積立金	522,409,152	532,028,762	-9,619,610
有形リース資産減価償却累計額	-2,052,832	-1,639,272	-413,560	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,271,449	1,709,393	-437,944	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	34,326	-34,326	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,756,493	5,467,039	20,289,454
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,289,454	36,128,648	-15,839,194
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	196,000	196,000	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	241,890	241,140	750				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,377,669,234	1,408,783,159	-31,113,925	純資産の部合計	548,165,645	537,495,801	10,669,844
				負債及び純資産の部合計	1,377,669,234	1,408,783,159	-31,113,925

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（Ⅸ））

○ 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 藤沢愛光園 短期入所生活介護

○ 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391	0	0	447,014,391
建物	776,305,270	0	△45,436,468	730,868,802
合計	1,223,319,661	0	△45,436,468	1,177,883,193

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	447,014,391 円
建物（基本財産）	730,868,802 円
計	1,177,883,193 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〉	74,768,140 円
計	74,768,140 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具、器具及び備品

聖隷ケアセンター初生 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	253,900,000	254,906,556	-1,006,556
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	80,800,000	80,912,351	-112,351
(介護報酬収入)	71,400,000	71,460,658	-60,658
介護報酬収入	71,400,000	71,460,658	-60,658
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,400,000	9,451,693	-51,693
介護負担金収入(公費)	9,400,000	9,451,693	-51,693
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	117,800,000	117,941,456	-141,456
(介護報酬収入)	104,800,000	104,860,037	-60,037
介護報酬収入	104,800,000	104,860,037	-60,037
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	13,000,000	13,081,419	-81,419
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,081,419	-81,419
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	4,200,000	4,321,877	-121,877
事業費収入	3,800,000	3,859,691	-59,691
事業負担金収入(公費)	100,000	102,715	-2,715
事業負担金収入(一般)	300,000	359,471	-59,471
利用者等利用料収入	50,300,000	50,832,293	-532,293
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	400,000	476,100	-76,100
地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,391,348	-91,348
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	23,400,000	23,497,080	-97,080
食費収入(特定)	600,000	658,465	-58,465
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	21,000,000	21,051,990	-51,990
居住費収入(特定)	2,000,000	2,029,181	-29,181
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	29,397	-29,397
その他の利用料収入	1,600,000	1,698,732	-98,732
その他の事業収入	800,000	898,579	-98,579
補助金事業収入(公費)	800,000	898,579	-98,579
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

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
前払事業収入	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)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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	194,884	-94,884
その他の事業収入	100,000	194,884	-94,884
補助金事業収入(公費)	100,000	182,964	-82,964
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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	11,900	-11,900
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	3,190	-3,190
その他の収入	0	109,128	-109,128
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	56,211	-56,211
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	52,917	-52,917
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	254,000,000	255,213,758	-1,213,758

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
181,200,000	180,827,203	372,797		
人件費支出				
役員報酬支出	0	0		
職員給料支出	80,300,000	80,262,101		
職員賞与支出	21,800,000	21,704,802		
非常勤職員給与支出	53,200,000	53,129,928		
派遣職員費支出	700,000	629,640		
退職給付支出	2,000,000	1,911,000		
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	23,200,000	23,189,732		
事業費支出	43,300,000	42,614,582		
給食費支出	15,400,000	15,381,341		
介護用品費支出	2,000,000	1,995,213		
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	1,400,000	1,322,315		
医療費支出	0	0		
被服費支出	0	0		
教養娯楽費支出	1,800,000	1,704,058		
日用品費支出	800,000	709,315		
保育材料費支出	0	0		
本人支給金支出	0	0		
水道光熱費支出	11,500,000	11,461,074		
燃料費支出	0	0		
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,068,295		
保険料支出	1,300,000	1,261,171		
賃借料支出	4,000,000	3,926,546		
教育指導費支出	0	0		
就職支援費支出	0	0		
葬祭費支出	100,000	6,000		
車輦費支出	2,800,000	2,777,434		
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	1,820		
事務費支出	24,500,000	23,827,548		
福利厚生費支出	1,100,000	1,069,463		
職員被服費支出	100,000	87,600		
旅費交通費支出	300,000	283,625		
研修研究費支出	300,000	257,574		
事務消耗品費支出	1,100,000	1,039,881		
印刷製本費支出	400,000	330,822		
修繕費支出	6,300,000	6,287,111		
通信運搬費支出	900,000	855,982		
会議費支出	100,000	28,858		
広報費支出	0	0		
業務委託費支出	5,100,000	5,078,069		
手数料支出	200,000	194,277		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
租税公費支出	5,200,000	5,127,728		
保守料支出	1,900,000	1,855,307		
渉外費支出	0	0		
諸会費支出	100,000	33,400		
共同・受託事業費支出	0	0		
職員養成費支出	0	0		
雑支出	200,000	117,851		
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		
就労支援事業管理費支出	0	0		
利用者負担軽減額	300,000	230,499		
支払利息支出	200,000	123,870		
その他の支出	100,000	20,674		
利用者等外給食費支出	100,000	20,674		
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)	249,600,000	247,644,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,400,000	7,569,382		
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	100,000	109,791		
車輛運搬具売却収入	100,000	100,001		
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	9,790		
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)	100,000	109,791		

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
6,700,000	6,664,000	36,000		
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	3,500,000	3,319,170		
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	3,100,000	3,020,900		
器具及び備品取得支出	300,000	285,000		
施設仮勘定取得支出	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	13,270		
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	100,000	25,534		
資産控除対象外消費税	100,000	25,534		
施設整備等支出計(5)	10,300,000	10,008,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,200,000	-9,898,913		
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		
姫跡福祉基金積立資産取崩収入	0	0		
姫跡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		
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)	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	300,000	248,400		
退職給付引当資産支出	300,000	248,400		
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		
姫跡福祉基金積立資産積立支出	0	0		
姫跡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	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	2,000,000	2,000,000		
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	2,000,000	2,000,000		
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)	2,300,000	2,248,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,300,000	-2,248,400		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,100,000	-4,577,931		
前期末支払資金残高(12)	68,632,927	68,632,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,532,927	64,054,996		

(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	254,906,556	259,912,735	-5,006,179
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	80,912,351	94,077,726	-13,165,375
(介護報酬収益)	71,460,658	83,137,808	-11,677,150
介護報酬収益	71,460,658	83,137,808	-11,677,150
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,451,693	10,939,918	-1,488,225
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	9,451,693	10,939,918	-1,488,225
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	117,941,456	110,602,409	7,339,047
(介護報酬収益)	104,860,037	97,921,517	6,938,520
介護報酬収益	104,860,037	97,921,517	6,938,520
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	13,081,419	12,680,892	400,527
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	13,081,419	12,680,892	400,527
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
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,321,877	4,962,185	-640,308
事業費収益	3,859,691	4,465,916	-606,225
事業負担金収益(公費)	102,715	104,764	-2,049
事業負担金収益(一般)	359,471	391,505	-32,034
利用者等利用料収益	50,832,293	48,228,925	2,603,368
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	476,100	527,357	-51,257
地域密着型介護サービス利用料収益	1,391,348	1,395,887	-4,539
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	23,497,080	21,759,320	1,737,760
食費収益(特定)	658,465	726,820	-68,355
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	21,051,990	20,630,990	421,000
居住費収益(特定)	2,029,181	2,234,854	-205,673
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	29,397	31,673	-2,276
その他の利用料収益	1,698,732	922,024	776,708
その他の事業収益	898,579	2,041,490	-1,142,911
補助金事業収益(公費)	898,579	2,041,490	-1,142,911
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
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	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	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	194,884	30,628	164,256
その他の収益	194,884	30,628	164,256
補助金事業収益(公費)	182,984	30,628	152,356
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	11,900	0	11,900
サービス活動収益計(1)	255,101,440	259,943,363	-4,841,923
人件費	181,329,603	182,888,397	-1,558,794
役員報酬	0	0	0
職員給料	80,262,101	78,168,293	2,093,808
職員賞与	15,663,802	16,520,427	-856,625
賞与引当金繰入	6,295,000	6,041,000	254,000
非常勤職員給与	53,129,928	56,837,461	-3,707,533
派遣職員費	629,640	0	629,640
退職給付費用	2,159,400	1,939,400	220,000
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	23,189,732	23,381,816	-192,084

		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	42,377,899	41,614,861	763,038		
		給食費	15,374,035	14,965,974	408,061		
		介護用品費	1,995,213	1,961,265	33,948		
		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	1,322,315	1,354,820	-32,505		
		被服費	0	0	0		
		被服費	0	0	0		
		教養娯楽費	1,704,058	1,856,033	-151,975		
		日用品費	709,315	655,914	53,401		
		保育材料費	0	0	0		
		本人支給金	0	0	0		
		水道光熱費	11,461,074	10,981,217	479,857		
		燃料費	0	0	0		
		消耗器具備品費	2,068,295	2,470,662	-402,367		
		保険料	1,031,794	959,585	72,209		
		賃借料	3,926,546	3,672,029	254,517		
		教育指導費	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0		
		葬祭費	6,000	15,000	-9,000		
		車庫費	2,777,434	2,722,362	55,072		
		雑費	1,820	1,820	0		
		事務費	23,827,548	19,461,913	4,365,635		
		福利厚生費	1,069,463	1,346,425	-276,962		
		職員被服費	87,600	37,690	49,910		
		旅費交通費	263,625	83,836	179,789		
		研修研究費	257,574	269,134	-11,560		
		事務消耗品費	1,039,881	2,831,075	-1,791,194		
		印刷製本費	330,822	319,061	11,761		
		修繕費	6,287,111	1,187,732	5,099,379		
		通信運搬費	855,982	929,555	-73,573		
		会議費	28,858	17,408	11,450		
		広報費	0	27,000	-27,000		
		業務委託費	5,078,069	4,832,551	245,518		
		手数料	194,277	226,830	-32,553		
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0		
		租税公課	5,127,728	4,618,228	509,500		
		租税公課	275,800	117,200	158,600		
		控除対象外消費税	4,851,928	4,501,028	350,900		
		保守料	1,855,307	1,317,197	538,110		
		渉外費	0	18,240	-18,240		
		議会費	33,400	33,400	0		
		共同・受託事業費	0	0	0		
		職員養成費	0	0	0		
		雑費	117,851	166,551	-48,700		
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	230,499	154,624	75,875				
減価償却費	23,304,670	22,284,105	1,020,565				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,479,444	-5,857,394	377,950				
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)			265,590,775	260,546,506	5,044,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,489,335	-603,143	-9,886,192		
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	3,190	62	3,128		
		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	109,128	74,286	34,842		
		受入研修費収益	0	15,901	-15,901		
		利用者等外給食収益	56,211	21,130	35,081		
		為替差益	0	0	0		
		駐車場収益	0	0	0		
		賃貸料収益	0	0	0		
		手数料収益	0	0	0		
		雑収益	52,917	38,155	14,762		
		サービス活動外収益計(4)			112,318	74,348	37,970
		支払利息	123,870	94,887	28,983		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0				
その他のサービス活動外費用	20,674	17,217	3,457				
利用者等外給食費	20,674	14,417	6,257				
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	2,800	-2,800				
サービス活動外費用計(5)			144,544	112,104	32,440		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)			-32,226	-37,756	5,530		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,521,561	-640,899	-9,880,662		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,196,000	-1,196,000		
		施設整備等補助金収益	0	1,196,000	-1,196,000		
		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		
		固定資産売却益	99,999	0	99,999		
		車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0				
事業部内負担金収益	0	0	0				

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
	その他の特別収益	0	2,800	-2,800
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	2,800	-2,800
	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)	100,004	6,198,800	-6,098,796	
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	1,196,000	-1,196,000
	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	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	2,250,000	-2,250,000
	事業部内負担金費用	2,000,000	750,000	1,250,000
	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	2	0	2
	その他の特別損失	25,534	1,146,924	-1,121,390
	資産控除対象外消費税	25,534	1,121,471	-1,095,937
	その他の特別損失	0	25,453	-25,453
	特別費用計(9)	2,025,536	5,342,924	-3,317,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,925,532	855,876	-2,781,408
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,447,093	214,977	-12,662,070	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-12,447,093	214,977	-12,662,070	
前期繰越活動増減差額(15)	197,832,703	197,617,726	214,977	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	185,385,610	197,832,703	-12,447,093	
繰 越 増 減 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)	185,385,610	197,832,703	-12,447,093	

聖隷ケアセンター初生 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	82,162,782	86,209,267	-4,046,485	流動負債	30,786,478	30,123,027	663,451
現金預金	41,025,950	41,841,780	-815,830	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,076,113	15,976,394	-1,900,281
事業未収金	40,664,273	39,730,986	933,287	未払法人税等	0	0	0
未収金	37,820	42,680	-4,860	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	19,581	0	19,581	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	165,619	158,313	7,306	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	34,850	0	34,850	未払費用	957,066	912,332	44,734
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	100,000	100,000	0	職員預り金	561,543	529,301	32,242
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	114,689	0	114,689	拠点区分間借入金	2,232,756	0	2,232,756
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	6,295,000	6,041,000	254,000
拠点区分間貸付金	0	4,335,508	-4,335,508	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	200,387,775	219,983,752	-19,595,977	固定負債	10,063,456	16,442,832	-6,379,376
基本財産	179,040,598	195,139,155	-16,098,557	設備資金借入金	6,704,000	13,368,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	427,669,523	427,669,523	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-267,186,272	-251,087,715	-16,098,557	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,347,177	24,844,597	-3,497,420	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	3,359,456	3,074,832	284,624
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-35,140,379	-33,383,314	-1,757,065	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	22,317,021	23,372,734	-1,055,713	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,498,924	-17,446,421	1,947,497				
器具及び備品	34,240,879	30,782,889	3,457,990	負債の部合計	40,849,934	46,565,859	-5,715,925
器具及び備品減価償却累計額	-27,128,032	-20,800,046	-6,327,986	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	56,315,013	61,794,457	-5,479,444
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	200,107	225,042	-24,935	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	548,334	688,334	-140,000	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	3,359,456	3,074,832	284,624	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	185,385,610	197,832,703	-12,447,093
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,447,093	214,977	-12,662,070
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	114,688	0	114,688				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	82,810	79,330	3,480				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	282,550,557	306,193,019	-23,642,462	純資産の部合計	241,700,623	259,627,160	-17,926,537
				負債及び純資産の部合計	282,550,557	306,193,019	-23,642,462

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347	0	0	18,557,347
建物	176,581,808	0	△16,098,557	160,483,251
合計	195,139,155	0	△16,098,557	179,040,598

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚すみれ栄光園 資金収支計算書

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	807,800,000	808,698,711	-898,711	
	施設介護料収入	434,500,000	434,672,195	-172,195	
	介護報酬収入	386,900,000	386,951,299	-51,299	
	利用者負担金収入(公費)	2,200,000	2,250,112	-50,112	
	利用者負担金収入(一般)	45,400,000	45,470,784	-70,784	
	居宅介護料収入	138,300,000	138,430,694	-130,694	
	(介護報酬収入)	121,000,000	121,021,466	-21,466	
	介護報酬収入	120,700,000	120,711,298	-11,298	
	介護予防報酬収入	300,000	310,168	-10,168	
	(利用者負担金収入)	17,300,000	17,409,228	-109,228	
	介護負担金収入(公費)	700,000	799,036	-99,036	
	介護負担金収入(一般)	16,500,000	16,501,376	-1,376	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	108,816	-8,816	
	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	51,000,000	51,062,476	-62,476	
	居宅介護支援介護料収入	51,000,000	51,062,476	-62,476	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	1,772,247	-72,247	
	事業費収入	1,500,000	1,560,093	-60,093	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	200,000	212,154	-12,154	
	利用者等利用料収入	178,100,000	178,481,955	-381,955	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,333,439	-33,439	
	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)	300,000	371,290	-71,290	
	食費収入(一般)	37,000,000	37,065,765	-65,765	
	食費収入(特定)	27,900,000	27,912,034	-12,034	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	67,200,000	67,218,086	-18,086	
	居住費収入(特定)	41,100,000	41,168,122	-68,122	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	49,879	-49,879	
	その他の利用料収入	3,300,000	3,363,340	-63,340	
	その他の事業収入	4,200,000	4,279,144	-79,144	
	補助金事業収入(公費)	3,400,000	3,416,438	-16,438	
	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)	800,000	862,706	-62,706	
	受託事業収入(一般)	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
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	24,900,000	25,055,618	-155,618	
	自立支援給付費収入	1,700,000	1,784,818	-84,818	
	介護給付費収入	1,700,000	1,784,818	-84,818	
	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	
	地域地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	100,000	134,428	-34,428	
	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	23,100,000	23,136,372	-36,372	
	補助金事業収入(公費)	0	3,632	-3,632	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	23,100,000	23,132,740	-32,740	
	受託事業収入(一般)	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	800,000	866,000	-66,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	800,000	866,000	-66,000	
	補助金事業収入(公費)	800,000	866,000	-66,000	
	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	36,400,000	36,528,500	-128,500	
	その他の事業収入	36,400,000	36,528,500	-128,500	
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	55,200	-55,200	
	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	35,900,000	35,973,300	-73,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経費証書等附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	800,000	831,249	-31,249	
	その他の収入	3,100,000	3,214,098	-114,098	
	受入研修費収入	200,000	228,462	-28,462	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,535,533	-35,533	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	10,000	-10,000	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	300,000	325,743	-25,743	
	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	114,360	-14,360	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	873,800,000	875,194,176	-1,394,176	

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	585,300,000	584,959,409	340,591	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	321,500,000	321,436,762	63,238	
	職員賞与支出	86,300,000	86,294,116	5,884	
	非常勤職員給与支出	87,300,000	87,231,003	68,997	
	派遣職員費支出	3,800,000	3,701,697	98,303	
	退職給付支出	11,100,000	11,020,191	79,809	
	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	75,300,000	75,275,640	24,360	
	事業費支出	95,800,000	95,238,047	561,953	
	給食費支出	28,000,000	27,958,281	41,719	
	介護用品費支出	10,000,000	9,921,459	78,541	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,396,803	3,197	
	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	1,541,248	58,752	
	日用品費支出	100,000	7,500	92,500	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	33,800,000	33,753,066	46,934	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,277,283	22,717	
	保険料支出	2,600,000	2,538,998	61,002	
	賃借料支出	7,400,000	7,337,413	62,587	
	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	4,500,000	4,443,481	56,519	
	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	62,515	37,485	
	事務費支出	97,800,000	96,868,891	931,109	
	福利厚生費支出	7,200,000	7,159,311	40,689	
	職員被服費支出	100,000	99,387	613	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,915,964	84,036	
	研修研究費支出	900,000	830,449	69,551	
	事務消耗品費支出	3,100,000	3,024,121	75,879	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,205,010	94,990	
	修繕費支出	7,400,000	7,370,043	29,957	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,500,325	99,675	
	会議費支出	200,000	150,406	49,594	
	広報費支出	500,000	427,283	72,717	
	業務委託費支出	45,400,000	45,383,772	16,228	
	手数料支出	5,300,000	5,215,993	84,007	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	16,900,000	16,803,916	96,084	
	保守料支出	4,300,000	4,283,009	16,991	
	渉外費支出	100,000	72,720	27,280	
	諸会費支出	300,000	258,539	41,461	
	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	168,643	31,357	
	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	2,500,000	2,444,354	55,646	
	支払利息支出	7,100,000	7,076,362	23,638	
	その他の支出	3,100,000	3,018,573	81,427	
	利用者等外給食費支出	3,100,000	3,018,573	81,427	
	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	35,000	65,000	
	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	100,000	35,000	65,000	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	791,700,000	789,640,636	2,059,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,100,000	85,553,540	-3,453,540	
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	63,140	-63,140	
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	-50,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	13,140	-13,140	
	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	63,140	-63,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,600,000	-100,128,648	-471,352	

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	75,300,000	75,211,316	88,684	
	固定資産取得支出	23,100,000	22,833,105	266,895	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	11,400,000	11,362,425	37,575	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,741,300	58,700	
	器具及び備品取得支出	8,800,000	8,715,050	84,950	
	施設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	14,330	85,670	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,079	1,921	
	その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,849,288	50,712	
	資産控除対象外消費税	1,900,000	1,849,288	50,712	
	施設整備等支出計(5)	100,600,000	100,191,788	408,212	
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	53,226	-53,226	
	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	
その他の活動による収支	健康福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	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	21,904,000	21,904,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	21,904,000	21,904,000	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,370,000	37,370,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	37,370,000	37,370,000	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
	その他特別収入	0	50,000	-50,000	
	その他の活動収入計(7)	59,274,000	59,377,226	-103,226	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	健康福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工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	
	その他の活動による支出	200,000	117,563	82,437	
	災害損失	200,000	117,563	82,437	
	その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	73,612,453	73,530,016	82,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,338,453	-14,152,790	-185,663	
予備費支出(10)		—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,838,453	-28,727,898	-4,110,555	
前期末支払資金残高(12)		126,676,221	126,676,221	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,837,768	97,948,323	-4,110,555	

(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	808,698,711	798,483,446	10,215,265
施設介護収益	434,672,195	416,989,833	17,682,362
介護報酬収益	386,951,299	371,410,832	15,540,467
利用者負担金収益(公費)	2,250,112	2,014,409	235,703
利用者負担金収益(一般)	45,470,784	43,564,592	1,906,192
居宅介護料収益	138,430,694	145,489,674	-7,058,980
(介護報酬収益)	121,021,466	126,909,525	-5,888,059
介護報酬収益	120,711,298	126,592,609	-5,981,311
介護予防報酬収益	310,168	216,916	93,252
(利用者負担金収益)	17,409,228	18,580,149	-1,170,921
介護負担金収益(公費)	799,036	682,556	136,480
介護負担金収益(一般)	16,501,376	17,856,301	-1,354,925
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)	108,816	61,292	47,524
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	51,062,476	48,964,864	2,097,612
居宅介護支援介護料収益	51,062,476	48,964,864	2,097,612
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,772,247	2,614,073	-841,826
事業費収益	1,560,093	2,343,341	-783,248
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	212,154	270,732	-58,578
利用者等利用料収益	178,481,955	176,979,786	1,502,169
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	1,333,439	558,672	774,767
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)	371,290	228,600	142,690
食費収益(一般)	37,065,765	35,911,395	1,154,370
食費収益(特定)	27,912,034	28,501,065	-589,031
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	67,218,086	67,270,216	-52,130
居住費収益(特定)	41,168,122	41,918,131	-750,009
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	49,879	42,070	7,809
その他の利用料収益	3,363,340	2,549,637	813,703
その他の事業収益	4,279,144	7,445,216	-3,166,072
補助金事業収益(公費)	3,416,438	6,085,141	-2,668,703
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)	862,706	1,360,075	-497,369
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	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	25,055,618	24,188,692	866,926
自立支援給付費収益	1,784,818	1,223,879	560,939
介護給付費収益	1,784,818	1,223,879	560,939
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	134,428	105,713	28,715
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	0	0	0
その他の事業収益	23,136,372	22,859,100	277,272
補助金事業収益(公費)	3,632	260,000	-256,368
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	23,132,740	22,599,100	533,640
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	866,000	398,000	468,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	866,000	398,000	468,000
補助金事業収益(公費)	866,000	398,000	468,000
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
経常経費附加収益	0	250,000	-250,000
その他の収益	36,528,500	45,090,350	-8,561,850
補助金事業収益(公費)	36,528,500	45,090,350	-8,561,850
補助金事業収益(一般)	500,000	0	500,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	55,200	0	55,200
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	35,973,300	45,090,350	-9,117,050
サービス活動収益計(1)	871,148,829	868,410,488	2,738,341
人件費	589,605,409	518,755,335	70,850,074
役員報酬	0	0	0
職員給料	321,436,762	275,654,366	45,782,396
職員賞与	61,592,116	53,705,214	7,886,902
賞与引当金繰入	29,348,000	24,702,000	4,646,000
非常勤職員給与	87,231,003	83,651,297	3,579,706
派遣職員費	3,701,697	4,837,694	-1,135,997
退職給付費用	11,020,191	9,445,084	1,575,107
出向料受入	0	0	0
法定福利費	75,275,640	66,759,680	8,515,960

		(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	94,527,096	86,840,078	7,687,018	
	給食費	27,958,281	27,968,587	-10,306	
	介護用品費	9,921,459	9,708,452	213,007	
	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	1,396,803	926,381	470,422	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	1,541,248	1,079,376	461,872	
	日用品費	7,500	19,500	-12,000	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	33,753,066	28,804,558	4,948,508	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	6,277,283	6,270,520	6,763	
	保険料	1,828,047	1,805,804	22,243	
	賃借料	7,337,413	5,818,898	1,518,515	
	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	4,443,481	4,379,660	63,821	
	雑費	62,515	58,342	4,173	
	事務費	96,868,891	93,119,083	3,749,808	
	福利厚生費	7,159,311	8,867,285	-1,707,974	
	職員被服費	99,387	70,660	28,727	
	旅費交通費	1,915,964	2,394,086	-478,122	
	研修研究費	830,449	722,137	108,312	
	事務消耗品費	3,024,121	4,421,040	-1,396,919	
	印刷製本費	1,205,010	1,059,077	145,933	
	修繕費	7,370,043	5,290,955	2,079,088	
	通信運搬費	2,500,325	2,362,020	138,305	
	会議費	150,406	11,061	139,345	
	広報費	427,283	702,727	-275,444	
	業務委託費	45,383,772	45,102,615	281,157	
	手数料	5,215,993	2,109,302	3,106,691	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	16,803,916	15,684,034	1,119,882	
	租税公課	392,324	236,824	155,500	
	控除対象外消費税	16,411,592	15,447,210	964,382	
	保守料	4,283,009	3,983,055	299,954	
	渉外費	72,720	50,165	22,555	
	議会費	258,539	261,280	-2,741	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	168,643	27,584	141,059	
	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	2,444,354	2,724,120	-279,766	
	減価償却費	71,957,338	73,480,512	-1,523,174	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,522,773	-14,721,455	1,198,682	
	徴収不能額	35,000	0	35,000	
	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)		841,915,315	760,197,673	81,717,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,233,514	108,212,815	-78,979,301
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	831,249	180	831,069	
	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	3,099,738	3,181,822	-82,084	
	受入研修費収益	228,462	237,858	-9,396	
	利用者等外給食収益	2,535,533	2,612,330	-76,797	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	10,000	120,000	-110,000	
	手数料収益	325,743	211,634	114,109	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		3,930,987	3,182,002	748,985
	支払利息	7,076,362	5,973,848	1,102,514	
	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	3,018,573	3,067,095	-48,522	
	利用者等外給食費	3,018,573	3,067,095	-48,522	
	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)		10,094,935	9,040,943	1,053,992
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-6,163,948	-5,858,941	-305,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,069,566	102,353,874	-79,284,308
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	49,999	0	49,999	
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	21,904,000	0	21,904,000	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	21,904,000	0	21,904,000		
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		37,370,000	0	37,370,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	特別介護金繰入金収益		0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益		0	0	0
	入園金会計繰入金収益		0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益		0	0	0
	本部費負担金収益	37,370,000	0	37,370,000	
	事業区分間繰入金収益		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	50,000	0	50,000	
	償却債権回収収益		0	0	0
	退職給付引当金戻入益		0	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益		0	0	0
	その他の特別収益	50,000	0	50,000	
	特別収益計(8)	59,373,999	0	59,373,999	
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		5	0	5
	建物売却損・処分損		0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		5	0	5
	その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
	固定資産廃棄費用		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	0	-5	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
費用	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
	事業区分間繰入金費用	73,412,453	21,458,000	51,954,453	
	拠点区分間繰入金費用		4,258,000	-4,258,000	
	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	73,412,453	12,901,000	60,511,453	
	事業区分間繰入金費用		4,299,000	-4,299,000	
	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	1,966,851	421,303	1,545,548		
資産評価対象外消費税	1,849,288	375,563	1,473,725		
その他の特別損失	117,563	45,740	71,823		
特別費用計(9)	75,379,304	21,879,303	53,500,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,005,305	-21,879,303	5,873,998		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,064,261	80,474,571	-73,410,310		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,064,261	80,474,571	-73,410,310		
前期繰越活動増減差額(15)	725,320,686	644,846,115	80,474,571		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	732,384,947	725,320,686	7,064,261		
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)	732,384,947	725,320,686	7,064,261		

宝塚すみれ栄光園 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	161,665,154	193,755,822	-32,090,668	流動負債	168,209,938	167,237,770	972,168
現金預金	18,971,966	52,237,830	-33,265,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,468,335	56,647,626	-179,291
事業未収金	138,160,644	140,068,741	-1,908,097	未払法人税等	0	0	0
未収金	219,420	261,880	-42,460	その他の未払金	0	4,484,700	-4,484,700
未収補助金	1,767,497	525,141	1,242,356	1年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	289,267	298,079	-8,812
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	60,326	509,364	-449,038	未払費用	4,848,692	4,072,224	776,468
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	75,400	75,400	0	職員預り金	2,044,328	1,821,825	222,503
1年以内回収予定長期貸付金	0	53,226	-53,226	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	355,476	0	355,476	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	29,348,000	24,702,000	4,646,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,054,425	24,240	2,030,185				
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	1,495,034,139	1,543,930,403	-48,896,264	固定負債	595,894,221	671,394,804	-75,500,583
基本財産	1,463,906,949	1,518,544,640	-54,637,691	設備資金借入金	595,839,585	671,050,901	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,627,626,635	1,616,264,210	11,362,425	リース債務	54,636	343,903	-289,267
建物減価償却累計額	-763,728,460	-697,728,344	-66,000,116	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,127,190	25,385,763	5,741,427	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-25,643,460	-23,468,088	-2,175,372	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	17,533,158	15,536,857	1,996,301	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,656,426	-14,362,318	-294,108				
器具及び備品	62,422,564	58,813,514	3,609,050	負債の部合計	764,104,159	838,632,574	-74,528,415
器具及び備品減価償却累計額	-45,019,692	-47,651,826	2,632,134	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	493,359	493,359	0	国庫補助金等特別積立金	160,210,187	173,732,965	-13,522,778
有形リース資産減価償却累計額	-380,295	-256,956	-123,339	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	194,061	339,605	-145,544	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	732,384,947	725,320,686	7,064,261
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,064,261	80,474,571	-73,410,310
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	586,440	700,800	-114,360				
長期前払費用	355,475	0	355,475				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	95,410	94,220	1,190				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,656,699,293	1,737,686,225	-80,986,932	純資産の部合計	892,595,134	899,053,651	-6,458,517
				負債及び純資産の部合計	1,656,699,293	1,737,686,225	-80,986,932

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（Ⅸ））

○ 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護

○ 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援

○ 宝塚市高齢者・障害者権利擁護支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	600,008,774			600,008,774
建物	918,535,866	11,362,425	△66,000,116	863,898,175
合計	1,518,544,640	11,362,425	△66,000,116	1,463,906,949

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

備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を、5円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	600,008,774円
建物(基本財産)	863,898,175円
計	1,463,906,949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〉	492,622,432円
〈他拠点分又は根抵当分〉	232,889,250円
計	725,511,682円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷カーネーションホーム 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	417,000,000	417,998,919	-998,919	
施設介護料収入	196,700,000	196,841,716	-141,716	
介護報酬収入	177,100,000	177,189,876	-89,876	
利用者負担金収入（公費）	1,300,000	1,312,691	-12,691	
利用者負担金収入（一般）	18,300,000	18,339,149	-39,149	
居宅介護料収入	110,400,000	110,493,380	-93,380	
（介護報酬収入）	98,700,000	98,715,042	-15,042	
介護報酬収入	98,700,000	98,715,042	-15,042	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	11,700,000	11,778,338	-78,338	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	11,700,000	11,778,338	-78,338	
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	27,900,000	27,998,880	-98,880	
（介護報酬収入）	25,100,000	25,106,290	-6,290	
介護報酬収入	25,100,000	25,106,290	-6,290	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	2,800,000	2,892,590	-92,590	
介護負担金収入（公費）	0	22,857	-22,857	
介護負担金収入（一般）	2,800,000	2,869,733	-69,733	
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	3,600,000	3,742,070	-142,070	
事業費収入	3,300,000	3,367,863	-67,863	
事業負担金収入（公費）	0	23,923	-23,923	
事業負担金収入（一般）	300,000	350,284	-50,284	
利用者等利用料収入	70,500,000	70,925,646	-425,646	
施設サービス利用料収入	2,300,000	2,369,804	-69,804	
居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,450,457	-50,457	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	16,591	-16,591	
食費収入（公費）	300,000	374,100	-74,100	
食費収入（一般）	28,800,000	28,854,450	-54,450	
食費収入（特定）	12,300,000	12,362,540	-62,540	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	14,900,000	14,979,601	-79,601	
居住費収入（特定）	9,500,000	9,513,171	-13,171	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	4,932	-4,932	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	7,900,000	7,997,227	-97,227	
補助金事業収入（公費）	1,800,000	1,853,105	-53,105	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	6,100,000	6,100,278	-278	
受託事業収入（一般）	0	43,844	-43,844	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受入収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	700,000	800,039	-100,039	
自立支援給付費収入	700,000	750,637	-50,637	
介護給付費収入（一般）	700,000	750,637	-50,637	
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	40,405	-40,405	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	8,658	-8,658	
その他の事業収入	0	339	-339	
補助金事業収入（公費）	0	339	-339	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	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	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	60,000	-60,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	177,535	-77,535	
その他の事業収入	100,000	177,535	-77,535	
補助金事業収入（公費）	0	60,078	-60,078	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	1,400,000	1,579,793	-179,793	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,268,528	-68,528	
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	161,265	-61,265	
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	150,000	-50,000	
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)	419,300,000	420,750,325	-1,450,325	

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	297,800,000	297,518,781	281,219
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	163,800,000	163,726,590	73,410
	職員費与支出	44,100,000	44,064,585	35,415
	非常勤職員給与支出	46,800,000	46,758,279	41,721
事業費支出	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,800,000	4,712,905	87,095
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	38,300,000	38,256,422	43,578
事業費支出	事業費支出	58,700,000	58,127,497	572,503
	給金費支出	17,700,000	17,699,793	207
	介護用品費支出	4,500,000	4,475,820	24,180
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
事業費支出	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	3,400,000	3,353,643	46,357
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	100,000	50,400	49,600
	教養娯楽費支出	700,000	607,080	92,920
事業費支出	日用品費支出	300,000	291,240	8,760
	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	17,200,000	17,121,925	78,075
	燃料費支出	1,900,000	1,879,800	20,200
事業費支出	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,157,866	42,134
	保険料支出	1,300,000	1,209,992	90,008
	賃借料支出	5,800,000	5,766,923	33,177
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	2,500,000	2,482,568	17,432
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	100,000	30,547	69,453
	事務費支出	63,900,000	62,890,833	1,009,167
	福利厚生費支出	6,600,000	6,575,370	24,630
	職員旅費支出	100,000	27,600	72,400
	旅費交通費支出	900,000	841,888	58,112
事業費支出	研修研究費支出	400,000	345,528	54,472
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,024,397	75,603
	印刷製本費支出	500,000	403,727	96,273
	修繕費支出	5,700,000	5,680,090	19,910
	通信運搬費支出	800,000	738,106	61,894
事業費支出	会議費支出	100,000	85,785	14,215
	広報費支出	100,000	97,683	2,317
	業務委託費支出	31,000,000	30,955,115	44,885
	手数料支出	400,000	323,899	76,101
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,969,400	30,600
事業費支出	租税公課支出	9,400,000	9,366,118	33,882
	保守料支出	1,300,000	1,208,490	91,510
	渉外費支出	100,000	21,645	78,355
	諸会費支出	300,000	213,978	86,022
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	12,014	87,986
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	500,000	421,590	78,410
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,400,000	1,300,917	99,083
事業費支出	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,200,917	99,083
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	100,000	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
事業費支出	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業費支出	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	422,300,000	420,259,618	2,040,382
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	490,707	-3,490,707
	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	9,791	-9,791
	車両運搬具売却収入	0	1	-1
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	9,790	-9,790
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	9,791	-9,791

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,800,000	2,772,600	27,400
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	運輸運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,772,600	27,400
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	262,457	37,543
	資産控除対象外消費税	300,000	262,457	37,543
	施設整備等支出計(5)	3,100,000	3,035,057	64,943
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,100,000	-3,025,266	-74,734
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	400,000	415,746	-15,746
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	400,000	415,746	-15,746
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	148,000	148,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	148,000	148,000	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
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)	148,000	148,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,000	267,746	-15,746
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)	-5,848,000	-2,266,813	-3,581,187
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-83,212,231	-83,212,231	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-89,060,231	-85,479,044	-3,581,187

(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	417,998,919	408,703,620	9,295,299
施設介護料収益	196,841,716	186,283,905	10,557,811
介護報酬収益	177,189,876	167,418,084	9,771,792
利用者負担金収益(公費)	1,312,691	800,794	511,897
利用者負担金収益(一般)	18,539,149	18,065,027	474,122
居宅介護料収益	110,493,380	108,584,362	1,909,018
(介護報酬収益)	98,715,042	97,142,555	1,572,487
介護報酬収益	98,715,042	97,142,555	1,572,487
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	11,778,338	11,441,807	336,531
介護負担金収益(公費)	0	43,549	-43,549
介護負担金収益(一般)	11,778,338	11,398,258	380,080
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	27,998,880	25,571,710	2,427,170
(介護報酬収益)	25,106,290	22,857,180	2,249,110
介護報酬収益	25,106,290	22,831,431	2,274,859
介護予防報酬収益	0	25,749	-25,749
(利用者負担金収益)	2,892,590	2,714,530	178,060
介護負担金収益(公費)	22,857	97,748	-74,891
介護負担金収益(一般)	2,869,733	2,613,921	255,812
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	2,861	-2,861
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	3,742,070	2,418,370	1,323,700
事業費収益	3,367,863	2,176,533	1,191,330
事業負担金収益(公費)	23,923	0	23,923
事業負担金収益(一般)	350,284	241,837	108,447
利用者等利用料収益	70,925,646	68,243,543	2,682,103
施設サービス利用料収益	2,369,804	2,313,022	56,782
居宅介護サービス利用料収益	2,450,457	1,568,109	882,348
地域密着型介護サービス利用料収益	16,591	15,128	1,463
食費収益(公費)	374,100	249,600	124,500
食費収益(一般)	28,854,450	30,260,660	-1,406,210
食費収益(特定)	12,362,540	10,773,550	1,588,990
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	14,979,601	14,118,767	860,834
居住費収益(特定)	9,513,171	8,941,636	571,535
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,932	3,071	1,861
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	7,997,227	17,601,730	-9,604,503
補助金事業収益(公費)	1,853,105	11,679,966	-9,826,761
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	6,100,278	5,921,864	178,414
受託事業収益(一般)	0	43,844	-43,844
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	800,039	53,588	746,451
自立支援給付費収益	750,637	51,800	698,837
介護給付費収益	750,637	51,800	698,837
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	40,405	1,368	39,037
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	8,658	420	8,238
その他の事業収益	339	0	339
補助金事業収益(公費)	339	0	339
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	197,000	-137,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	197,000	-137,000
補助金事業収益(公費)	60,000	197,000	-137,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費者附金収益	130,000	91,000	39,000
その他の収益	177,535	141,834	35,701
補助金事業収益(公費)	60,078	51,832	8,246
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	117,457	90,002	27,455
サービス活動収益計(1)	419,166,493	409,187,042	9,979,451
人件費	298,926,781	292,191,657	6,735,124
役員報酬	0	0	0
職員給料	163,726,590	159,665,461	4,061,129
職員賞与	31,015,585	32,567,793	-1,552,208
賞与引当金繰入	14,457,000	13,049,000	1,408,000
非常勤職員給与	46,758,279	44,440,207	2,318,072
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,712,965	4,571,144	141,765
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	38,256,422	37,898,052	358,370

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	57,858,408	63,816,745	-5,958,337
給食費	17,699,793	17,011,307	688,486
介護用品費	4,475,820	4,610,337	-134,517
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	3,353,643	3,748,547	-394,904
医療費	0	0	0
旅費	50,400	123,787	-73,387
教養娯楽費	607,080	650,217	-43,137
日用品費	291,240	271,950	19,290
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	17,121,925	16,108,469	1,013,456
燃料費	1,879,800	1,950,800	-71,000
消耗器具備品費	3,157,866	10,936,047	-7,778,181
保険料	940,903	975,976	-35,073
賃借料	5,766,823	4,956,265	810,558
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	2,482,568	2,427,691	54,877
雑費	30,547	45,352	-14,805
事務費	62,890,833	60,084,085	2,806,748
福利厚生費	6,575,370	6,296,196	279,174
職員被服費	27,600	20,930	6,670
旅費交通費	841,888	1,197,151	-355,263
研修研究費	345,528	284,754	60,774
事務消耗品費	2,024,397	940,495	1,083,902
印刷製本費	403,727	556,617	-152,890
修繕費	5,680,090	3,052,510	2,627,580
通信運搬費	738,106	778,735	-40,629
会議費	85,785	41,270	44,515
広報費	97,683	81,638	16,045
業務委託費	30,955,115	31,545,790	-590,675
手数料	323,899	260,948	62,951
土地・建物賃借料	3,969,400	3,976,290	-6,890
租税公課	9,366,118	9,660,869	-294,751
租税公課	11,700	5,700	6,000
控除対象外消費税	9,354,418	9,655,169	-300,751
保守料	1,208,490	1,136,939	71,551
渉外費	21,645	5,550	16,095
諸会費	213,978	237,276	-23,298
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	12,014	10,127	1,887
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	421,590	424,121	-2,531
減価償却費	11,551,924	12,035,866	-483,942
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,350,499	-12,820,540	6,470,041
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)	425,299,037	415,731,934	9,567,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,132,544	-6,544,892	412,348
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,039	140	3,899
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	1,429,793	1,475,773	-45,980
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,268,528	1,304,994	-36,466
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	161,265	170,779	-9,514
サービス活動外収益計(4)	1,433,832	1,475,913	-42,081
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	1,200,917	1,272,912	-71,995
利用者等外給食費	1,200,917	1,272,912	-71,995
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)	1,200,917	1,272,912	-71,995
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,915	203,001	29,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,899,629	-6,341,891	442,262
施設整備等補助金収益	0	7,664,134	-7,664,134
施設整備等補助金収益	0	7,664,134	-7,664,134
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	2,160,000	0	2,160,000
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	2,160,000	0	2,160,000
特別収益計(8)	2,160,000	7,664,134	-5,504,134
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	890	-890
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	890	-890
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,664,134	-7,664,134
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	4,276,321	-4,276,321
事業区分間繰入金費用	0	4,276,321	-4,276,321
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	148,000	7,000,000	-6,852,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進・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	148,000	5,251,000	-5,103,000
事業部内負担金費用	0	1,749,000	-1,749,000
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	262,457	471,114	-208,657
資産控除対象外消費税	262,457	204,834	57,623
その他の特別損失	0	266,280	-266,280
特別費用計(9)	410,457	19,412,459	-19,002,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,749,543	-11,748,325	13,497,868
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,150,086	-18,090,216	13,940,130
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)	-4,150,086	-18,090,216	13,940,130
前期繰越活動増減差額(15)	-62,523,947	-44,433,731	-18,090,216
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-66,674,033	-62,523,947	-4,150,086
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)	-66,674,033	-62,523,947	-4,150,086

聖隷カーネーションホーム 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	69,018,384	76,983,788	-7,965,404	流動負債	168,279,883	172,829,273	-4,549,390
現金預金	2,242,795	515,844	1,726,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,318,711	28,274,047	-5,955,336
事業未収金	65,530,688	68,309,166	-2,778,478	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,609,860	0	2,609,860
未収補助金	60,078	7,305,832	-7,245,754	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,232,262	2,078,188	154,074
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	458,128	437,200	20,928	職員預り金	1,251,370	1,046,840	204,530
1年以内回収予定長期貸付金	0	55,746	-55,746	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	674,545	360,000	314,545	拠点区分間借入金	125,410,680	128,381,198	-2,970,518
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,457,000	13,049,000	1,408,000
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	52,150	0	52,150				
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	93,716,441	100,801,012	-7,084,571	固定負債	0	0	0
基本財産	82,028,911	90,229,219	-8,200,308	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,941,708	154,941,708	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-72,912,797	-64,712,489	-8,200,308	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,687,530	10,571,793	1,115,737	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	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	13,587,079	14,880,996	-1,293,917	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,672,147	-10,552,675	-119,472				
器具及び備品	35,223,360	32,450,760	2,772,600	負債の部合計	168,279,883	172,829,273	-4,549,390
器具及び備品減価償却累計額	-28,875,816	-26,937,588	-1,938,228	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	61,128,975	67,479,474	-6,350,499
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	1,980,000	360,000	1,620,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-66,674,033	-62,523,947	-4,150,086
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,150,086	-18,090,216	13,940,130
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	250,000	300,000	-50,000				
長期前払費用	134,544	0	134,544				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,510	70,300	-9,790				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-5,545,058	4,955,527	-10,500,585
資産の部合計	162,734,825	177,784,800	-15,049,975	負債及び純資産の部合計	162,734,825	177,784,800	-15,049,975

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（Ⅸ））

○ 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっとこ（認知症対応型）

○ 聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護

○ 聖隷在宅介護支援センター淡路

(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	90,229,219	0	△8,200,308	82,028,911

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷リハビリプラザIN高丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	71,400,000	72,015,328	-615,328	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	41,900,000	42,093,301	-193,301	
（介護報酬収入）	37,000,000	37,077,132	-77,132	
介護報酬収入	37,000,000	37,077,132	-77,132	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	4,900,000	5,016,169	-116,169	
介護負担金収入（公費）	200,000	219,936	-19,936	
介護負担金収入（一般）	4,700,000	4,796,233	-96,233	
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	27,100,000	27,298,065	-198,065	
事業費収入	23,900,000	23,992,043	-92,043	
事業負担金収入（公費）	0	64,586	-64,586	
事業負担金収入（一般）	3,200,000	3,241,436	-41,436	
利用者等利用料収入	1,800,000	1,916,047	-116,047	
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	28,445	-28,445	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	1,800,000	1,850,800	-50,800	
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	36,802	-36,802	
その他の事業収入	600,000	707,915	-107,915	
補助金事業収入（公費）	600,000	659,915	-59,915	
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	48,000	-48,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,166,557	-66,557	
自立支援給付費収入	2,100,000	2,131,249	-31,249	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	2,100,000	2,131,249	-31,249	
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	21,496	-21,496	
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	1,550	-1,550	
その他の事業収入	0	12,262	-12,262	
補助金事業収入（公費）	0	12,262	-12,262	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	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	41,300	-41,300	
その他の事業収入	0	41,300	-41,300	
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	41,300	-41,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,847	-2,847	
その他の収入	0	67,228	-67,228	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	4,459	-4,459	
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	62,769	-62,769	
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)	73,500,000	74,293,260	-793,260	

(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	54,900,000	54,475,156	424,844
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	15,900,000	15,810,073	89,927
	職員費与支出	4,700,000	4,615,489	84,511
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,903,496	96,504
	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	6,700,000	6,600,098	99,902
	事業費支出	6,900,000	6,366,729	533,271
	給食費支出	400,000	351,908	48,092
	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	146,974	53,026
	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	475,461	24,539
	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	1,301,646	98,354
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	900,000	809,549	90,451
	保険料支出	500,000	485,300	14,700
	賃借料支出	600,000	509,187	90,813
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,300,000	2,243,145	56,855
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	43,559	56,441
	事務費支出	14,600,000	13,684,498	915,502
	福利厚生費支出	400,000	398,389	1,611
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	20,512	79,488
	研修研究費支出	100,000	30,858	69,142
	事務消耗品費支出	500,000	474,552	25,448
	印刷製本費支出	200,000	143,884	56,116
	修繕費支出	100,000	88,698	11,302
	通信運搬費支出	600,000	565,698	34,392
	会議費支出	100,000	15,061	84,939
	広報費支出	100,000	36,680	63,320
	業務委託費支出	3,300,000	3,291,976	8,024
	手数料支出	200,000	189,317	10,683
	土地・建物賃借料支出	7,500,000	7,452,481	47,519
	租税公課支出	800,000	736,341	63,659
	保守料支出	300,000	203,520	96,480
	渉外費支出	100,000	8,411	91,589
	諸会費支出	100,000	13,500	86,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	14,710	85,290
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	8,400	91,600
	利用者等外給食費支出	100,000	8,400	91,600
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	76,500,000	74,534,783	1,965,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	-241,523	-2,758,477
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工資変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	200,000	220,000	-20,000
	その他特別収入	200,000	220,000	-20,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	200,000	220,000	-20,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	55,200	44,800
	退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工資変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	800,000	800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	800,000	800,000	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)	900,000	855,200	44,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-635,200	-64,800
	予備費支出(10)		—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,700,000	-876,723	-2,823,277
前期末支払資金残高(12)		-12,686,048	-12,686,048	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,386,048	-13,562,771	-2,823,277

(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	72,015,328	73,235,818	-1,220,490
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(一般)	42,093,301	41,443,060	650,241
(介護報酬収益)	37,077,132	36,503,667	573,465
介護報酬収益	37,077,132	36,503,667	573,465
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,016,169	4,939,393	76,776
介護負担金収益(公費)	219,936	242,831	-22,895
介護負担金収益(一般)	4,796,233	4,696,562	99,671
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,398,065	29,382,949	-2,084,884
事業費収益	23,992,043	25,595,999	-1,603,956
事業負担金収益(公費)	64,586	220,308	-155,722
事業負担金収益(一般)	3,241,436	3,566,642	-325,206
利用者等利用料収益	1,916,047	1,851,809	64,238
施設介護サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	28,445	66,213	-37,768
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,850,800	1,750,000	100,800
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	36,802	35,596	1,206
その他の事業収益	707,915	558,000	149,915
補助金事業収益(公費)	659,915	531,000	128,915
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)	48,000	27,000	21,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経借入欄料収益	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
諸貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,166,557	2,730,494	-563,937
福祉支援給付費収益	2,131,249	2,343,853	-212,604
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	2,131,249	2,343,853	-212,604
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	21,496	118,141	-96,645
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,550	0	1,550
その他の事業収益	12,262	268,500	-256,238
補助金事業収益(公費)	12,262	268,500	-256,238
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	41,300	45,500	-4,200
補助金事業収益(公費)	41,300	45,500	-4,200
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	41,300	45,500	-4,200
サービス活動収益計(1)	74,223,185	76,011,812	-1,788,627
人件費	54,685,356	53,610,039	1,075,317
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,810,073	14,709,436	1,100,637
職員賞与	3,232,489	2,789,076	443,413
賞与引当金繰入	1,538,000	1,383,000	155,000
非常勤職員給与	26,903,496	27,703,822	-800,326
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	601,200	589,200	12,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,600,098	6,435,505	164,593

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	6,366,729	5,752,023	614,706
給食費	351,908	364,996	-13,088
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	146,974	115,362	31,612
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	475,461	438,791	36,670
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,301,646	1,154,315	147,331
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	809,549	521,506	288,043
保険料	485,300	474,510	10,790
賃借料	509,187	321,256	187,931
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,243,145	2,341,771	-98,626
雑費	43,559	19,516	24,043
事務費	13,684,498	13,560,429	124,069
福利厚生費	398,389	480,425	-82,036
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	20,512	15,510	5,002
研修研究費	30,858	33,719	-2,861
事務消耗品費	474,552	370,283	104,269
印刷製本費	143,884	119,433	24,451
修繕費	88,698	281,182	-192,484
通信運搬費	565,608	515,534	50,074
会議費	15,061	4,716	10,345
広報費	36,680	22,276	14,404
業務委託費	3,291,976	3,105,780	186,196
手数料	189,317	178,982	10,335
土地・建物賃借料	7,452,481	7,374,460	78,021
租税公課	736,341	732,148	4,193
租税公課	10,000	25,000	-15,000
控除対象外消費税	726,341	707,148	19,193
保守料	203,520	205,920	-2,400
渉外費	8,411	4,711	3,700
諸会費	13,500	13,500	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	14,710	101,850	-87,140
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,863,588	1,539,353	324,235
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,070	-158,070	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)	76,442,101	74,303,774	2,138,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,218,916	1,708,038	-3,926,954
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,847	44	2,803
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	67,228	70,823	-3,595
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	4,459	0	4,459
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	62,769	70,823	-8,054
サービス活動外収益計(4)	70,075	70,867	-792
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	8,400	14,700	-6,300
利用者等外給食費	8,400	13,300	-4,900
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	1,400	-1,400
サービス活動外費用計(5)	8,400	14,700	-6,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,675	56,167	5,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,157,241	1,764,205	-3,921,446
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	2	0	2
その他の特別収益	220,000	1,400	218,600
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	220,000	0	220,000
特別収益計(8)	220,002	1,400	218,602
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	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	800,000	1,000,000	-200,000
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	800,000	249,000	551,000
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)	800,002	1,000,001	-199,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,000	-998,601	418,601
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,737,241	765,604	-3,502,845
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,737,241	765,604	-3,502,845
前期繰越活動増減差額(15)	-4,881,565	-5,647,169	765,604
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-7,618,806	-4,881,565	-2,737,241
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)	-7,618,806	-4,881,565	-2,737,241

聖隷リハビリプラザIN高丘 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	14,633,704	16,844,592	-2,210,888	流動負債	29,734,475	30,913,640	-1,179,165
現金預金	1,858,109	4,395,204	-2,537,095	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,021,229	4,045,338	-24,109
事業未収金	12,260,396	12,426,048	-165,652	未払法人税等	0	0	0
未収金	24,080	23,340	740	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	487,927	0	487,927	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	227,000	203,000	24,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,192	0	3,192	職員預り金	128,350	116,032	12,318
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	23,819,896	25,166,270	-1,346,374
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	1,538,000	1,383,000	155,000
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	8,174,989	9,983,377	-1,808,388	固定負債	365,800	310,600	55,200
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	8,174,989	9,983,377	-1,808,388	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	365,800	310,600	55,200
建物	1,582,270	1,582,270	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-243,406	-202,267	-41,139	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,247,311	13,247,311	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,417,497	-5,826,318	-1,591,179				
器具及び備品	3,929,060	2,645,737	1,283,323	負債の部合計	30,100,275	31,224,240	-1,123,965
器具及び備品減価償却累計額	-3,855,697	-2,503,904	-1,351,793	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	327,224	485,294	-158,070
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	461,268	624,068	-162,800	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	365,800	310,600	55,200	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	-7,618,806	-4,881,565	-2,737,241
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,737,241	765,604	-3,502,845
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	30,840	30,840	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-7,291,582	-4,396,271	-2,895,311
資産の部合計	22,808,693	26,827,969	-4,019,276	負債及び純資産の部合計	22,808,693	26,827,969	-4,019,276

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷リハビリプラザ IN 高丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 均等償却によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (㉑))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉒))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター三方原 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	80,100,000	80,483,341	-383,341	
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	53,900,000	53,925,641	-25,641	
（介護報酬収入）	48,000,000	48,009,345	-9,345	
介護報酬収入	48,000,000	48,009,345	-9,345	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	5,900,000	5,916,296	-16,296	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	5,900,000	5,916,296	-16,296	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,600,000	22,801,773	-201,773	
事業費収入	20,000,000	20,073,489	-73,489	
事業負担金収入（公費）	0	31,387	-31,387	
事業負担金収入（一般）	2,600,000	2,696,897	-96,897	
利用者等利用料収入	3,100,000	3,183,912	-83,912	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	39,779	-39,779	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	3,100,000	3,116,406	-16,406	
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	27,733	-27,733	
その他の事業収入	500,000	572,015	-72,015	
補助金事業収入（公費）	500,000	560,015	-60,015	
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	12,000	-12,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,700,000	3,870,925	-170,925	
自立支援給付費収入	3,600,000	3,649,889	-49,889	
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	3,600,000	3,649,889	-49,889	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	110,603	-10,603	
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	96,310	-96,310	
その他の事業収入	0	14,123	-14,123	
補助金事業収入（公費）	0	14,123	-14,123	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	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	675,000	-75,000	
その他の事業収入	600,000	675,000	-75,000	
補助金事業収入（公費）	600,000	675,000	-75,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	562	-562	
その他の収入	400,000	538,367	-138,367	
受入研修費収入	0	85,911	-85,911	
利用者等外給食費収入	0	637	-637	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	400,000	432,000	-32,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	19,819	-19,819	
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)	84,800,000	85,568,195	-768,195	

(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	66,700,000	66,393,407	306,593
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	18,200,000	18,116,234	83,766
	職員費与支出	5,200,000	5,177,520	22,480
	非常勤職員給与支出	33,600,000	33,547,370	52,630
	派遣職員費支出	700,000	629,640	70,360
	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	8,400,000	8,376,643	23,357
	事業費支出	7,500,000	7,063,977	436,023
	給金費支出	500,000	466,970	33,030
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	126,880	73,120
	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	466,700	33,300
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,700,000	1,616,780	83,220
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,011,971	88,029
	保険料支出	500,000	486,798	13,202
	賃借料支出	700,000	683,686	16,312
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,200,000	2,169,842	30,158
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	35,248	64,752
	事務費支出	13,200,000	12,291,752	908,248
	福利厚生費支出	500,000	423,975	76,025
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	48,715	51,285
	研修研究費支出	200,000	117,113	82,887
	事務消耗品費支出	400,000	393,004	6,996
	印刷製本費支出	200,000	183,006	16,994
	修繕費支出	300,000	241,750	58,250
	通信運搬費支出	500,000	455,071	44,929
	会議費支出	100,000	15,061	84,939
	広報費支出	100,000	44,548	55,452
	業務委託費支出	4,700,000	4,693,916	6,084
	手数料支出	200,000	180,469	19,531
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,943,644	56,356
	租税公課支出	1,300,000	1,277,631	22,369
	保守料支出	300,000	239,700	60,300
	渉外費支出	100,000	7,078	92,922
	諸会費支出	100,000	20,000	80,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	7,071	92,929
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	3,372	96,628
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	12,600	87,400
	利用者等外給食費支出	100,000	12,600	87,400
	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)	87,600,000	85,765,108	1,834,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,800,000	-196,913	-2,603,087
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	55,200	44,800
	退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	1,300,000	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	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
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,355,200	44,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000	-1,355,200	-44,800
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,200,000	-1,552,113	-2,647,887
前期末支払資金残高(12)		353,530	353,530	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,846,470	-1,198,583	-2,647,887

(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	80,483,341	90,701,552	-10,218,211
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(一般)	53,925,641	63,023,144	-9,097,503
(介護報酬収益)	48,009,345	55,926,057	-7,916,712
介護報酬収益	48,009,345	55,926,057	-7,916,712
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,916,296	7,097,087	-1,180,791
介護負担金収益(公費)	0	7,729	-7,729
介護負担金収益(一般)	5,916,296	7,089,358	-1,173,062
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	22,801,773	23,728,399	-926,626
事業費収益	20,073,489	20,839,473	-765,984
事業負担金収益(公費)	31,387	40,969	-9,582
事業負担金収益(一般)	2,696,897	2,847,957	-151,060
利用者等利用料収益	3,183,912	3,463,009	-279,097
施設介護サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	39,779	39,323	456
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	3,116,400	3,365,498	-249,098
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	27,733	58,188	-30,455
その他の事業収益	572,015	487,000	85,015
補助金事業収益(公費)	560,015	451,000	109,015
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)	12,000	36,000	-24,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	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	3,870,925	4,997,767	-1,126,842
自立支援給付費収益	3,649,889	4,368,974	-719,085
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	3,649,889	4,368,974	-719,085
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	110,603	272,324	-161,721
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	96,310	7,969	88,341
その他の事業収益	14,123	348,500	-334,377
補助金事業収益(公費)	14,123	348,500	-334,377
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	675,000	179,352	495,648
補助金事業収益(公費)	675,000	179,352	495,648
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	179,352	-179,352
サービス活動収益計(1)	85,029,266	95,878,671	-10,849,405
人件費	66,174,607	67,715,234	-1,540,627
役員報酬	0	0	0
職員給料	18,116,234	19,811,529	-1,695,295
職員賞与	3,178,520	4,622,434	-1,443,914
賞与引当金繰入	1,725,000	1,999,000	-274,000
非常勤職員給与	33,547,370	32,163,561	1,383,809
派遣職員費	629,640	0	629,640
退職給付費用	601,200	647,500	-46,300
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	8,376,643	8,471,210	-94,567

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,050,097	6,730,055	320,042
給食費	466,070	533,303	-67,233
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	113,000	126,968	-13,968
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	466,700	223,769	242,931
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,616,786	1,961,385	-344,665
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,011,971	674,001	337,970
保険料	486,798	476,027	10,771
賃借料	683,688	427,133	256,555
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	2,169,842	2,286,524	-116,682
雑費	35,248	20,945	14,303
事務費	12,305,632	13,436,525	-1,130,893
福利厚生費	423,975	610,155	-186,180
職員被服費	0	9,900	-9,900
旅費交通費	48,715	20,226	28,489
研修研究費	117,113	55,170	61,943
事務消耗品費	406,884	1,017,419	-610,535
印刷製本費	183,006	170,643	12,363
修繕費	241,750	670,997	-429,247
通信運搬費	455,071	458,654	-3,583
会議費	15,061	4,716	10,345
広報費	44,548	0	44,548
業務委託費	4,693,916	4,335,991	357,925
手数料	180,469	201,458	-20,989
土地・建物賃借料	3,943,644	4,160,463	-216,819
租税公課	1,277,631	1,347,695	-70,064
租税公課	35,000	31,500	3,500
控除対象外消費税	1,242,631	1,316,195	-73,564
保守料	239,700	295,596	-55,896
渉外費	7,078	18,466	-11,388
諸会費	20,000	20,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	7,071	38,976	-31,905
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	3,372	1,967	1,405
減価償却費	4,066,268	3,893,400	172,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	-459,146	-459,146	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)	89,140,830	91,318,035	-2,177,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,111,564	4,560,636	-8,672,200
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	562	11	551
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	538,367	420,628	117,739
受入研修費収益	85,911	73,913	11,998
利用者等外給食収益	637	637	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	432,000	318,000	114,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	19,819	28,078	-8,259
サービス活動外収益計(4)	538,929	420,639	118,290
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	12,600	16,800	-4,200
利用者等外給食費	12,600	16,800	-4,200
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	12,600	16,800	-4,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,329	403,839	122,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,585,235	4,964,475	-8,549,710
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
退職債権回収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,300,000	2,148,000	-848,000
拠点区分間繰入金費用	0	148,000	-148,000
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	1,499,000	-1,499,000
事業部内負担金費用	1,300,000	501,000	799,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
その他の特別損失	0	293,791	-293,791
資産控除対象外消費税	0	293,791	-293,791
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,300,001	2,441,791	-1,141,790
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,300,001	-2,441,791	1,141,790
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,885,236	2,522,684	-7,407,920
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)	-4,885,236	2,522,684	-7,407,920
前期繰越活動増減差額(15)	19,522,843	17,000,159	2,522,684
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,637,607	19,522,843	-4,885,236
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工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)	14,637,607	19,522,843	-4,885,236

聖隷デイサービスセンター三方原 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	13,299,743	16,283,986	-2,984,243	流動負債	16,223,326	17,929,456	-1,706,130
現金預金	346,089	400,094	-54,005	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,521,856	5,170,730	-648,874
事業未収金	12,227,171	15,496,292	-3,269,121	未払法人税等	0	0	0
未収金	23,600	26,100	-2,500	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	341,383	0	341,383	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	263,000	305,000	-42,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	361,500	361,500	0	職員預り金	205,770	219,150	-13,380
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	9,507,700	10,235,576	-727,876
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	1,725,000	1,999,000	-274,000
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	19,069,365	23,407,822	-4,338,457	固定負債	552,200	824,388	-272,188
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	19,069,365	23,407,822	-4,338,457	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	552,200	824,388	-272,188
建物	28,580,693	28,580,693	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-16,939,091	-15,579,802	-1,359,289	長期未払金	0	0	0
構築物	3,657,294	3,657,294	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,013,251	-2,932,363	-80,888	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,558,211	10,558,211	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,746,217	-7,035,684	-1,710,533				
器具及び備品	5,183,496	5,493,806	-310,310	負債の部合計	16,775,526	18,753,844	-1,978,318
器具及び備品減価償却累計額	-4,145,653	-3,862,804	-282,849	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	955,975	1,415,121	-459,146
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	940,334	1,262,734	-322,400	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	552,200	824,388	-272,188	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,637,607	19,522,843	-4,885,236
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,885,236	2,522,684	-7,407,920
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	41,349	41,349	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	32,369,108	39,691,808	-7,322,700	純資産の部合計	15,593,582	20,937,964	-5,344,382
				負債及び純資産の部合計	32,369,108	39,691,808	-7,322,700

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷リハビリプラザいなさ 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	92,800,000	93,334,783	-534,783
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	56,200,000	56,265,485	-65,485
（介護報酬収入）	49,900,000	49,931,005	-31,005
介護報酬収入	49,900,000	49,931,005	-31,005
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	6,300,000	6,334,480	-34,480
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,334,480	-34,480
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	30,800,000	31,072,438	-272,438
事業費収入	27,400,000	27,499,189	-99,189
事業負担金収入（公費）	0	84,846	-84,846
事業負担金収入（一般）	3,400,000	3,488,403	-88,403
利用者等利用料収入	4,700,000	4,850,519	-150,519
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	171,791	-71,791
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	4,600,000	4,661,933	-61,933
食費収入（特定）	0	700	-700
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	16,095	-16,095
その他の事業収入	1,100,000	1,146,341	-46,341
補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,137,341	-37,341
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	9,000	-9,000
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受入収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特別障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
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
貸務所事業収入	0	0	0
貸務料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	100,000	178,000	-78,000
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	100,000	178,000	-78,000
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	0	0
その他の事業収入	200,000	274,350	-74,350
その他の事業収入	200,000	274,350	-74,350
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	200,000	274,350	-74,350
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	580	-580
その他の収入	2,900,000	3,029,633	-129,633
受入研修費収入	0	3,637	-3,637
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	2,900,000	2,999,086	-99,086
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	26,910	-26,910
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)	96,000,000	96,817,346	-817,346

(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	67,700,000	67,322,716	377,284
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	22,100,000	22,031,458	68,542
	職員費与支出	6,600,000	6,553,249	46,751
	非常勤職員給与支出	30,700,000	30,602,350	97,650
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	600,000	500,500	99,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	7,700,000	7,635,159	64,841
	事業費支出	7,700,000	7,094,964	605,036
	給金費支出	800,000	761,062	38,938
	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	131,454	68,546
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	300,000	232,096	67,904
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,700,000	1,663,565	36,435
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	500,000	410,614	89,386
	保険料支出	800,000	741,425	58,575
	賃借料支出	400,000	350,465	49,535
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	6,000	94,000
	車輛費支出	2,800,000	2,787,302	12,698
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	10,961	89,039
	事務費支出	13,000,000	11,987,211	1,012,789
	福利厚生費支出	400,000	328,163	71,837
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	139,078	60,922
	研修研究費支出	200,000	110,530	89,470
	事務消耗品費支出	600,000	562,234	37,766
	印刷製本費支出	200,000	150,112	49,888
	修繕費支出	200,000	168,100	31,900
	通信運搬費支出	900,000	805,232	94,768
	会議費支出	100,000	15,061	84,939
	広報費支出	100,000	75,161	24,839
	業務委託費支出	6,300,000	6,291,067	8,933
	手数料支出	300,000	209,598	90,402
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,361,096	38,904
	租税公課支出	1,300,000	1,217,395	82,605
	保守料支出	500,000	456,520	43,480
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000
	諸会費支出	100,000	20,364	79,636
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	72,500	27,500
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	22,801	77,199
	支払利息支出	200,000	157,546	42,454
	その他の支出	100,000	1,400	98,600
	利用者等外給食費支出	100,000	1,400	98,600
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	88,800,000	86,586,638	2,213,362
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,200,000	10,230,708	-3,030,708
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	400,000	371,250	28,750
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	400,000	371,250	28,750
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	34,392	65,608
	資産控除対象外消費税	100,000	34,392	65,608
	施設整備等支出計(5)	500,000	405,642	94,358
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-405,642	-94,358
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	3,300	-3,300
	その他特別収入	0	3,300	-3,300
	その他の活動収入計(7)	0	3,300	-3,300
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	69,000	31,000
	退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,500,000	20,469,000	31,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,500,000	-20,465,700	-34,300
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,800,000	-10,640,834	-3,159,366
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-117,677,739	-117,677,739	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-131,477,739	-128,318,373	-3,159,366

(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	93,334,783	90,955,348	2,379,435
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	56,265,485	52,807,400	3,458,085
(介護報酬収益)	49,931,005	46,877,481	3,053,524
介護報酬収益	49,931,005	46,877,481	3,053,524
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	6,334,480	5,929,919	404,561
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,334,480	5,929,919	404,561
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,072,435	32,690,183	-1,617,748
事業費収益	27,499,189	29,029,256	-1,530,067
事業負担金収益(公費)	84,846	40,201	44,645
事業負担金収益(一般)	3,488,403	3,620,726	-132,323
利用者等利用料収益	4,850,519	4,990,765	-140,246
施設介護サービス利用料収益	0	0	0
施設介護サービス利用料収益	171,791	135,660	36,131
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	4,661,933	4,828,918	-166,985
食費収益(特定)	700	0	700
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	16,095	26,187	-10,092
その他の事業収益	1,146,341	467,000	679,341
補助金事業収益(公費)	1,137,341	431,000	706,341
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)	9,000	36,000	-27,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	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	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	178,000	0	178,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	178,000	0	178,000
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	274,350	38,500	235,850
補助金事業収益(公費)	274,350	38,500	235,850
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	274,350	38,500	235,850
サービス活動収益計(1)	93,787,133	90,993,848	2,793,285
人件費	67,451,716	63,645,615	3,806,101
役員報酬	0	0	0
職員給料	22,031,458	22,109,086	-77,628
職員賞与	4,534,249	4,633,001	-98,752
賞与引当金繰入	2,079,000	2,019,000	60,000
非常勤職員給与	30,602,350	26,966,714	3,635,636
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	569,500	647,500	-78,000
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	7,635,159	7,270,314	364,845

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,002,528	7,239,143	-236,615
給食費	761,062	823,542	-62,480
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	131,454	169,408	-37,954
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	232,096	229,960	2,136
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,663,565	1,601,830	61,735
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	410,614	581,515	-170,901
保険料	648,989	602,181	46,808
賃借料	350,485	304,467	46,018
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	6,000	2,730	3,270
車輛費	2,787,302	2,907,774	-120,472
雑費	10,961	15,736	-4,775
事務費	11,987,211	11,613,253	373,958
福利厚生費	528,163	440,352	87,811
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	139,078	185,833	-46,755
研修研究費	110,530	37,751	72,779
事務消耗品費	562,234	368,170	194,064
印刷製本費	150,112	150,112	0
修繕費	168,100	309,480	-141,380
通信運搬費	805,232	778,919	26,313
会議費	15,061	4,716	10,345
広報費	75,161	190,336	-115,175
業務委託費	6,291,067	5,712,397	578,670
手数料	209,596	203,142	6,456
土地・建物賃借料	1,361,096	1,350,554	10,542
租税公課	1,217,395	1,289,014	-71,619
租税公課	75,700	81,650	-5,950
控除対象外消費税	1,141,695	1,207,364	-65,669
保守料	456,520	498,320	-41,800
渉外費	5,000	13,594	-8,594
諸会費	20,364	20,364	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	72,500	44,130	28,370
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	22,801	30,327	-7,526
減価償却費	8,357,307	8,775,722	-418,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,070	-211,070	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)	94,610,493	91,092,990	3,517,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-823,360	-99,142	-724,218
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	580	8	572
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	3,029,635	2,565,635	463,999
受入研修費収益	3,637	4,091	-454
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	2,999,086	2,530,580	468,506
手数料収益	0	0	0
雑収益	26,910	30,964	-4,054
サービス活動外収益計(4)	3,030,213	2,565,643	464,570
支払利息	157,546	298,314	-140,768
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,400	20,300	-18,900
利用者等外給食費	1,400	20,300	-18,900
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	158,946	318,614	-159,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,871,267	2,247,029	624,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,047,907	2,147,887	-99,980
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	1	0	1
その他の特別収益	3,300	5,560	-2,260
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	3,300	5,560	-2,260
特別収益計(8)	3,301	5,560	-2,259
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	400,000	582,000	-182,000
拠点区分間繰入金費用	0	82,000	-82,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	374,000	-374,000
事業部内負担金費用	400,000	126,000	274,000
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	34,392	41,541	-7,149
資産控除対象外消費税	34,392	41,541	-7,149
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	434,392	623,541	-189,149
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-431,091	-617,981	186,890
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,616,816	1,529,906	86,910
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,616,816	1,529,906	86,910
前期繰越活動増減差額(15)	20,494,639	18,964,733	1,529,906
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,111,455	20,494,639	1,616,816
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)	22,111,455	20,494,639	1,616,816

聖隷リハビリプラザいなさ 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	16,866,224	15,836,862	1,029,362	流動負債	162,217,379	155,533,601	6,683,778
現金預金	337,097	335,904	1,193	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,049,998	4,881,511	168,487
事業未収金	15,656,388	15,450,958	205,430	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,000	0	1,000	その他の未払金	371,250	493,944	-122,694
未収補助金	776,521	0	776,521	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	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	1,000	-1,000	未払費用	310,000	304,000	6,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	171,430	170,050	1,380
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	46,218	0	46,218	拠点区分間借入金	139,235,701	127,665,096	11,570,605
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	2,079,000	2,019,000	60,000
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	168,966,843	176,724,293	-7,757,450	固定負債	1,014,960	15,832,572	-14,817,612
基本財産	162,465,177	168,261,982	-5,796,805	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,690,617	166,319,367	371,250	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-59,512,801	-53,344,746	-6,168,055	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,501,666	8,462,311	-1,960,645	拠点区分間長期借入金	0	15,000,000	-15,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,014,960	832,572	182,388
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,535,888	-4,953,163	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,054,111	12,054,111	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,315,031	-10,739,536	-575,495				
器具及び備品	5,628,751	5,318,441	310,310	負債の部合計	163,232,339	171,366,173	-8,133,834
器具及び備品減価償却累計額	-4,328,643	-3,298,035	-1,030,608	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	489,273	700,343	-211,070
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	281,237	332,370	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	757,167	1,016,767	-259,600	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,014,960	832,572	182,388	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	22,111,455	20,494,639	1,616,816
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,616,816	1,529,906	86,910
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	46,218	0	46,218				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	52,010	52,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	22,600,728	21,194,982	1,405,746
資産の部合計	185,833,067	192,561,155	-6,728,088	負債及び純資産の部合計	185,833,067	192,561,155	-6,728,088

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,287,361	0	0	55,287,361
建物	112,974,621	371,250	△6,168,055	107,177,816
合計	168,261,982	371,250	△6,168,055	162,465,177

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福) 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	介護保険事業収入	164,500,000	165,069,151	-569,151	
	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	居宅介護料収入	137,700,000	137,912,211	-212,211	
	(介護報酬収入)	121,100,000	121,164,163	-64,163	
	介護報酬収入	121,100,000	121,164,163	-64,163	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	16,600,000	16,748,048	-148,048	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	300,000	364,570	-64,570	
	介護負担金収入(一般)	16,300,000	16,383,478	-83,478	
	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	(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(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	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	15,100,000	15,198,399	-98,399	
	事業費収入	13,200,000	13,206,386	-6,386	
	事業負担金収入(公費)	100,000	105,764	-5,764	
事業負担金収入(一般)	事業負担金収入(一般)	1,800,000	1,886,249	-86,249	
	利用者等利用料収入	11,200,000	11,431,631	-231,631	
	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	800,000	859,938	-59,938	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	7,700,000	7,749,577	-49,577	
	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)	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	49,185	-49,185	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,772,931	-72,931	
	その他の事業収入	500,000	526,910	-26,910	
	補助金事業収入(公費)	500,000	526,910	-26,910	
補助金事業収入(一般)	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	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	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	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	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	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	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)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	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	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
就労支援事業収入	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	7,300,000	7,400,791	-100,791	
	自立支援給付費収入	7,300,000	7,349,683	-49,683	
介護給付費収入	介護給付費収入	7,300,000	7,349,683	-49,683	
	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	
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	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	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	2,941	-2,941	
	補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	48,167	-48,167	
補助金事業収入(公費)	補助金事業収入(公費)	0	38,150	-38,150	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	10,017	-10,017	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	(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	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)	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	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)	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)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(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	
	非営利収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	225,000	-25,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	225,000	-25,000	
補助金事業収入(公費)	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	その他の事業収入	100,000	155,934	-55,934	
	その他の事業収入	100,000	155,934	-55,934	
	補助金事業収入(公費)	0	3,034	-3,034	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	152,900	-52,900	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経路経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	2,427	-2,427	
	その他の収入	4,500,000	4,611,869	-111,869	
	受入研修費収入	0	9,364	-9,364	
	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	賃貸料収入	3,600,000	3,699,000	-99,000	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	900,000	903,505	-3,505	
	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	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)		176,600,000	177,465,172	-865,172	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	139,100,000	138,953,805	146,195	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	55,000,000	54,927,386	72,614	
職員賞与支出	15,300,000	15,293,871	6,129	
非常勤職員給与支出	50,300,000	50,252,212	47,788	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,200,000	2,190,366	9,634	
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	16,300,000	16,289,970	10,030	
事業費支出	14,800,000	14,275,420	524,580	
給食費支出	1,600,000	1,528,062	71,938	
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	422,427	77,573	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	600,000	534,967	65,033	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,700,000	4,659,391	40,609	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	900,000	862,868	37,132	
保険料支出	1,100,000	1,088,979	11,021	
賃借料支出	1,800,000	1,728,757	71,243	
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	3,500,000	3,417,604	82,396	
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	32,365	67,635	
事務費支出	19,600,000	18,583,406	1,016,594	
福利厚生費支出	1,000,000	919,437	80,563	
職員被服費支出	100,000	4,470	95,530	
旅費交通費支出	1,200,000	1,183,388	16,612	
研修研究費支出	200,000	159,451	40,549	
事務消耗品費支出	600,000	504,155	95,845	
印刷製本費支出	400,000	337,568	62,432	
修繕費支出	200,000	125,400	74,600	
通信運搬費支出	1,100,000	1,043,721	56,279	
会議費支出	100,000	46,008	53,992	
広報費支出	100,000	66,721	33,279	
業務委託費支出	11,000,000	10,986,877	13,123	
手数料支出	500,000	473,079	26,921	
土地・建物賃借料支出	400,000	336,412	63,588	
租税公費支出	2,100,000	2,056,939	43,061	
保守料支出	300,000	287,650	12,350	
渉外費支出	100,000	95,855	4,145	
諸会費支出	100,000	33,886	66,114	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	14,099	85,901	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	173,500,000	171,812,631	1,687,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,100,000	5,652,541	-2,552,541	
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	21,850	-21,850	
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	21,850	-21,850	
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	21,850	-21,850	

(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	3,600,000	3,480,907	119,093	
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	2,600,000	2,567,637	32,363	
器具及び備品取得支出	900,000	900,000	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	100,000	13,270	86,730	
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	400,000	325,963	74,037	
資産控除対象外消費税	400,000	325,963	74,037	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,806,870	193,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-3,785,920	-214,980	
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	
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	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
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	2,442,000	2,442,000	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	2,442,000	2,442,000	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)	2,442,000	2,442,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,442,000	-2,442,000	0	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,342,000	-574,479	-2,767,521	
前期末支払資金残高(12)	-79,812,954	-79,812,954	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-83,154,954	-80,387,433	-2,767,521	

(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	165,069,151	157,766,999	7,302,152
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	137,912,211	132,012,193	5,900,018
(介護報酬収益)	121,164,163	116,451,529	4,712,634
介護報酬収益	121,164,163	116,451,529	4,712,634
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	16,748,048	15,560,664	1,187,384
介護負担金収益(公費)	364,570	345,059	19,511
介護負担金収益(一般)	16,383,478	15,215,605	1,167,873
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
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,198,399	15,366,591	-168,192
事業費収益	13,206,386	13,414,271	-207,885
事業負担金収益(公費)	105,764	24,078	81,686
事業負担金収益(一般)	1,886,249	1,928,242	-41,993
利用者等利用料収益	11,431,631	9,872,215	1,559,416
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	859,938	964,118	-104,180
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	7,749,577	7,644,269	105,308
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	49,185	53,118	-3,933
その他の利用料収益	2,772,931	1,210,710	1,562,221
その他の事業収益	526,910	516,000	10,910
補助金事業収益(公費)	526,910	516,000	10,910
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

(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	7,400,791	9,191,944	-1,791,153
自立支援給付費収益	7,349,683	9,067,217	-1,717,534
介護給付費収益	7,349,683	9,067,217	-1,717,534
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	2,941	30,858	-27,917
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	48,167	93,869	-45,702
補助金事業収益(公費)	38,150	90,000	-51,850
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	10,017	3,869	6,148
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	225,000	169,000	56,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	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	155,934	281,250	-125,316
補助金事業収益(公費)	155,934	281,250	-125,316
補助金事業収益(一般)	3,034	0	3,034
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	152,900	281,250	-128,350
サービス活動収益計(1)	172,850,876	167,409,193	5,441,683
人件費	139,882,805	132,195,395	7,687,410
役員報酬	0	0	0
職員給料	54,927,386	50,763,360	4,164,026
職員賞与	10,762,871	11,884,790	-1,121,919
賞与引当金繰入	5,460,000	4,531,000	929,000
非常勤職員給与	50,252,212	47,637,303	2,614,909
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,190,366	2,125,593	64,773
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	16,289,970	15,253,349	1,036,621

		(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	14,211,262	13,207,201	1,004,061	
	給食費	1,528,062	1,616,966	-88,904	
	介護用品費	0	24,280	-24,280	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	422,427	353,886	68,541	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	534,967	304,699	230,268	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,659,391	4,123,129	536,262	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	862,868	1,096,314	-233,446	
	保険料	1,024,821	1,022,113	2,707	
	賃借料	1,728,757	1,476,000	252,757	
	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	3,417,604	3,183,563	234,041	
	雑費	32,365	6,251	26,114	
	事務費	18,583,406	18,826,037	-242,631	
	福利厚生費	919,437	1,078,140	-158,703	
	職員被服費	4,470	0	4,470	
	旅費交通費	1,183,388	1,173,357	10,031	
	研修研究費	159,451	395,443	-235,992	
	事務消耗品費	504,155	779,973	-275,818	
	印刷製本費	337,568	676,354	-338,786	
	修繕費	125,400	354,850	-229,450	
	通信運搬費	1,043,721	1,062,408	-18,687	
	会議費	46,008	0	46,008	
	広報費	66,721	60,899	5,822	
	業務委託費	10,986,877	10,156,668	830,209	
	手数料	473,079	300,323	172,756	
	土地・建物賃借料	336,412	320,413	15,999	
	租税公課	2,056,939	1,978,259	78,680	
	租税公課	130,747	17,800	112,947	
	控除対象外消費税	1,926,192	1,960,459	-34,267	
	保守料	287,650	376,600	-88,950	
	渉外費	4,145	0	4,145	
	議会費	33,886	32,636	1,250	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	14,099	79,714	-65,615	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	9,013,200	8,851,771	161,429	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,364	-182,364	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		181,508,309	172,898,040	8,610,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,657,433	-5,488,847	-3,168,586
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	2,427	36	2,391	
	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	4,611,869	3,812,002	799,867	
	受入研修費収益	9,364	0	9,364	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	3,699,000	3,789,000	-90,000	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	903,505	23,002	880,503	
	サービス活動外収益計(4)		4,614,296	3,812,038	802,258
	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)		4,614,296	3,812,038	802,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,043,137	-1,676,809	-2,366,328
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	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	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	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
費用	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	2,442,000	5,000,000	-2,558,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	2,442,000	3,749,000	-1,307,000
	事業部内負担金費用	0	1,251,000	-1,251,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	325,963	75,537	250,426
資産控除対象外消費税	325,963	75,537	250,426	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,767,966	5,075,539	-2,307,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,767,966	-5,075,539	2,307,573
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,811,103	-6,752,348	-58,755
	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)	-6,811,103	-6,752,348	-58,755
	前期繰越活動増減差額(15)	189,061,096	195,813,444	-6,752,348
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	182,249,993	189,061,096	-6,811,103
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)	182,249,993	189,061,096	-6,811,103

宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福) 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	32,705,286	29,569,284	3,136,002	流動負債	118,520,640	113,913,238	4,607,402
現金預金	2,109,592	2,499,372	-389,780	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,232,346	9,049,697	-817,351
事業未収金	30,378,083	27,004,672	3,373,411	未払法人税等	0	0	0
未収金	14,032	15,600	-1,568	その他の未払金	3,109,000	495,000	2,614,000
未収補助金	103,000	0	103,000	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	843,000	695,000	148,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	46,970	34,980	11,990	職員預り金	449,644	368,146	81,498
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	32,079	0	32,079	拠点区分間借入金	100,426,650	98,774,395	1,652,255
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	5,460,000	4,531,000	929,000
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	21,530	14,660	6,870				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	268,337,989	273,860,056	-5,522,067	固定負債	0	0	0
基本財産	256,855,884	263,357,800	-6,501,916	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-86,865,684	-80,363,768	-6,501,916	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,482,105	10,502,256	979,849	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-8,687,776	-8,061,239	-626,537	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,412,313	14,573,792	-161,479	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,497,525	-10,627,305	1,129,780				
器具及び備品	6,400,051	5,700,051	700,000	負債の部合計	118,520,640	113,913,238	4,607,402
器具及び備品減価償却累計額	-4,511,697	-4,471,616	-40,081	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	272,642	455,006	-182,364
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	323,378	368,711	-45,333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	182,249,993	189,061,096	-6,811,103
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,811,103	-6,752,348	-58,755
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	32,079	0	32,079				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	76,530	85,110	-8,580				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	301,043,275	303,429,340	-2,386,065	純資産の部合計	182,522,635	189,516,102	-6,993,467
				負債及び純資産の部合計	301,043,275	303,429,340	-2,386,065

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746	0	0	181,298,746
建物	82,059,054	0	△6,501,916	75,557,138
合計	263,357,800	0	△6,501,916	256,855,884

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（福祉） 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	124,200,000	124,715,481	-515,481	
	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	80,800,000	80,906,070	-106,070	
	(介護報酬収入)	71,600,000	71,676,751	-76,751	
	介護報酬収入	71,600,000	71,676,751	-76,751	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	9,200,000	9,229,319	-29,319	
	介護負担金収入(公費)	0	16,006	-16,006	
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,213,313	-13,313	
	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	32,200,000	32,294,563	-94,563	
	(介護報酬収入)	28,200,000	28,203,955	-3,955	
	介護報酬収入	28,200,000	28,203,955	-3,955	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	4,090,608	-90,608	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,090,608	-90,608	
	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	900,000	1,036,272	-136,272	
	事業費収入	800,000	882,119	-82,119	
	事業負担金収入(公費)	0	5,970	-5,970	
	事業負担金収入(一般)	100,000	148,183	-48,183	
	利用者等利用料収入	9,900,000	10,034,881	-134,881	
	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	2,300,000	2,303,741	-3,741	
	地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	817,263	-17,263	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	6,800,000	6,897,959	-97,959	
	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	15,918	-15,918	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	400,000	443,695	-43,695	
	補助金事業収入(公費)	400,000	443,695	-43,695	
	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	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	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	200,000	225,000	-25,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	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	9,300,000	9,349,108	-49,108	
	その他の事業収入	9,300,000	9,349,108	-49,108	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,300,000	9,349,108	-49,108	
	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	958	-958	
	その他の収入	500,000	566,758	-66,758	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	500,000	560,393	-60,393	
	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	6,365	-6,365	
	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)	134,200,000	134,857,305	-657,305	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	99,700,000	99,409,839	290,161	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	34,100,000	34,022,880	77,120	
職員費外支出	9,300,000	9,289,813	10,187	
非常勤職員給与支出	43,700,000	43,606,229	93,771	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,145,850	54,150	
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	11,400,000	11,345,067	54,933	
事業費支出	22,400,000	21,799,251	600,749	
給食費支出	7,300,000	7,266,385	33,615	
介護用品費支出	100,000	50,102	49,898	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	900,000	800,774	99,226	
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	454,612	45,388	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,500,000	5,469,161	30,839	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,537,682	62,318	
保険料支出	900,000	820,044	79,956	
賃借料支出	2,400,000	2,316,234	83,766	
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	3,100,000	3,032,723	67,277	
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	51,474	48,526	
事務費支出	10,100,000	9,230,980	869,020	
福利厚生費支出	500,000	442,704	57,296	
職員被服費支出	200,000	134,541	65,459	
旅費交通費支出	100,000	58,362	41,638	
研修研究費支出	100,000	32,789	67,211	
事務消耗品費支出	200,000	163,174	36,826	
印刷製本費支出	200,000	197,041	2,959	
修繕費支出	200,000	166,918	33,082	
通信運搬費支出	700,000	640,960	59,040	
会議費支出	100,000	26,338	73,662	
広報費支出	200,000	151,364	48,636	
業務委託費支出	4,400,000	4,363,043	36,957	
手数料支出	300,000	245,553	54,447	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,700,000	1,692,711	7,289	
保守料支出	900,000	826,000	74,000	
渉外費支出	100,000	11,044	88,956	
諸会費支出	100,000	22,497	77,503	
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	55,941	44,059	
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	
就労支援事業運営費支出	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	749,284	50,716	
利用者等外給食費支出	800,000	749,284	50,716	
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)	133,000,000	131,189,354	1,810,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	3,667,951	-2,467,951	
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	1,600,000	1,591,000	9,000	
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	1,600,000	1,591,000	9,000	
施設収得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	54,279	45,721	
資産控除対象外消費税	100,000	54,279	45,721	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,645,279	54,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,645,279	-54,721	
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	
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	
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	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
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	
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	524,000	524,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000	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	518,000	518,000	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)	524,000	524,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-524,000	-524,000	0	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,024,000	1,498,672	-2,522,672	
前期末支払資金残高(12)	160,222,308	160,222,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,198,308	161,720,980	-2,522,672	

(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	124,715,481	125,824,670	-1,109,189
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	80,906,070	82,195,802	-1,289,732
（介護報酬収益）	71,676,751	72,767,909	-1,091,158
介護報酬収益	71,676,751	72,767,909	-1,091,158
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	9,229,319	9,427,893	-198,574
介護負担金収益（公費）	16,006	16,006	0
介護負担金収益（一般）	9,213,313	9,427,893	-214,580
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	32,294,563	29,448,619	2,845,944
（介護報酬収益）	28,203,955	25,922,610	2,281,345
介護報酬収益	28,203,955	25,922,610	2,281,345
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	4,090,608	3,526,009	564,599
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	4,090,608	3,526,009	564,599
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
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,036,272	1,415,562	-379,290
事業費収益	882,119	1,242,697	-360,578
事業負担金収益（公費）	5,970	61,575	-55,605
事業負担金収益（一般）	148,183	111,290	36,893
利用者等利用料収益	10,034,881	12,172,687	-2,137,806
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	2,303,741	4,552,019	-2,248,278
地域密着型介護サービス利用料収益	817,263	228,659	588,604
食費収益（公費）	0	0	0
食費収益（一般）	6,897,959	7,371,118	-473,159
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	15,918	20,891	-4,973
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	443,695	592,000	-148,305
補助金事業収益（公費）	443,695	590,000	-146,305
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	2,000	-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	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
委託収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
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
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	225,000	169,000	56,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	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
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	9,352,108	9,028,900	323,208
その他の収益	9,352,108	9,028,900	323,208
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	9,352,108	9,028,900	323,208
サービス活動収益計（1）	134,292,589	135,022,570	-729,981
人件費	99,409,839	102,844,166	-3,434,327
役員報酬	0	0	0
職員給料	34,022,880	34,460,919	-438,039
職員賞与	6,204,813	7,313,220	-1,108,407
賞与引当金繰入	3,085,000	3,085,000	0
非常勤職員給与	43,606,229	45,086,606	-1,480,377
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,145,850	1,068,242	77,608
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	11,345,067	11,830,179	-485,112

		(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	21,803,145	20,609,587	1,193,558
	給食費	7,270,279	6,722,777	547,502
	介護用品費	50,162	35,577	14,585
	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	800,774	449,654	351,120
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	454,612	425,426	29,186
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,469,161	5,383,060	86,101
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,537,682	1,668,701	-131,019
	保険料	820,044	763,347	56,697
	賃借料	2,316,234	2,246,505	69,729
	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	3,032,723	2,851,144	181,579
	雑費	51,474	63,396	-11,922
	事務費	9,230,980	10,308,634	-1,077,654
	福利厚生費	442,704	551,698	-108,994
	職員被服費	134,541	100,888	33,653
	旅費交通費	58,362	61,094	-2,732
	研修研究費	32,789	61,278	-28,489
	事務消耗品費	163,174	331,655	-168,481
	印刷製本費	197,041	175,913	21,128
	修繕費	166,918	899,353	-732,435
	通信運搬費	640,960	639,806	1,154
	会議費	26,338	1,740	24,598
	広報費	151,364	302,114	-150,750
	業務委託費	4,363,043	4,040,274	322,769
	手数料	245,553	199,192	46,361
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,692,711	2,017,645	-324,934
	租税公課	4,500	4,900	-400
	控除対象外消費税	1,688,211	2,012,745	-324,534
	保守料	826,000	890,000	-64,000
	渉外費	11,044	8,288	2,756
	議会費	22,497	12,156	10,341
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	55,941	15,540	40,401
	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	3,135,678	3,654,317	-518,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,808	-290,011	94,203
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)	133,383,834	137,126,693	-3,742,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	908,755	-2,104,123	3,012,878	
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	958	13	945
	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	566,758	961,311	-394,553
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	560,393	961,311	-400,918
	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	6,365	0	6,365
	サービス活動外収益計(4)	567,716	961,324	-393,608
	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	749,284	1,292,329	-543,045
	利用者等外給食費	749,284	1,292,329	-543,045
	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)	749,284	1,292,329	-543,045
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-181,568	-331,005	149,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)	727,187	-2,435,128	3,162,315	
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
	車両運搬具売却益	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	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	524,000	3,000,000	-2,476,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000	0	6,000
	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	518,000	2,250,000	-1,732,000
	事業部内負担金費用	0	750,000	-750,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	54,279	0	54,279
	資産売却対象外消費税	54,279	0	54,279
	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	578,281	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-578,281	-3,000,000	2,421,719
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,906	-5,435,128	5,584,034
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	148,906	-5,435,128	5,584,034
	前期繰越活動増減差額(15)	180,224,195	185,659,323	-5,435,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,373,101	180,224,195	148,906
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)	180,373,101	180,224,195	148,906

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 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	169,520,231	168,984,098	536,133	流動負債	10,809,032	11,770,677	-961,645
現金預金	342,686	375,230	-32,544	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,003,622	7,923,729	-920,107
事業未収金	19,604,750	20,562,613	-957,863	未払法人税等	0	0	0
未収金	39,530	76,320	-36,790	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	75,219	76,113	-894	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	32,835	12,714	20,121	未払費用	477,000	467,000	10,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	243,410	294,948	-51,538
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,085,000	3,085,000	0
拠点区分間貸付金	149,325,211	147,881,108	1,444,103	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	23,461,301	25,005,981	-1,544,680	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	23,461,301	25,005,981	-1,544,680	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	51,396,391	51,396,391	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-31,323,686	-29,332,577	-1,991,109	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,054,795	20,054,795	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,386,364	-17,430,378	-955,986				
器具及び備品	14,566,882	13,815,882	751,000	負債の部合計	10,809,032	11,770,677	-961,645
器具及び備品減価償却累計額	-12,925,937	-13,577,352	651,415	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,799,399	1,995,207	-195,808
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	180,373,101	180,224,195	148,906
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	148,906	-5,435,128	5,584,034
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,220	79,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	192,981,532	193,990,079	-1,008,547	純資産の部合計	182,172,500	182,219,402	-46,902
				負債及び純資産の部合計	192,981,532	193,990,079	-1,008,547

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷デイサービスセンターあゆむ 認知症対応型

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

淡路地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	106,700,000	107,112,651	-412,651
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	87,300,000	87,391,458	-91,458
（介護報酬収入）	77,400,000	77,429,802	-29,802
介護報酬収入	77,400,000	77,429,802	-29,802
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	9,900,000	9,961,656	-61,656
介護負担金収入（公費）	0	15,802	-15,802
介護負担金収入（一般）	9,900,000	9,945,854	-45,854
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	14,500,000	14,662,630	-162,630
事業費収入	12,800,000	12,804,385	-4,385
事業負担金収入（公費）	100,000	177,434	-77,434
事業負担金収入（一般）	1,600,000	1,680,611	-80,611
利用者等利用料収入	4,600,000	4,700,099	-100,099
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,157,359	-57,359
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	3,500,000	3,542,740	-42,740
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	300,000	358,464	-58,464
補助金事業収入（公費）	300,000	358,464	-58,464
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)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	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	11,000,000	11,199,749	-199,749
自立支援給付費収入	10,400,000	10,458,188	-58,188
介護給付費収入	10,400,000	10,458,188	-58,188
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
地域地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	100,000	108,632	-8,632
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	500,000	632,929	-132,929
補助金事業収入（公費）	0	55,449	-55,449
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	500,000	577,480	-77,480
受託事業収入（一般）	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	178,000	-78,000
補助金事業収入（公費）	100,000	178,000	-78,000
補助金事業収入（一般）	100,000	178,000	-78,000
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	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	18,183	-18,183
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	18,183	-18,183
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)	117,800,000	118,508,583	-708,583

(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	94,900,000	94,582,671	317,329
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	38,700,000	38,626,223	73,777
	職員費外支出	10,400,000	10,349,595	50,405
	非常勤職員給与支出	33,200,000	33,157,764	42,236
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,400,000	1,336,899	63,101
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	11,200,000	11,112,190	87,810
	事業費支出	11,000,000	10,486,753	513,247
	給食費支出	3,400,000	3,378,490	21,510
	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	160,878	39,122
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	100,000	81,639	18,361
	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	1,500,000	1,422,254	77,736
	燃料費支出	100,000	1,423	98,577
	消耗器具備品費支出	100,000	75,376	24,624
	保険料支出	1,100,000	1,018,869	81,131
	賃借料支出	800,000	742,619	57,381
	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	3,700,000	3,604,995	95,005
	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	10,900,000	10,119,848	780,152
	福利厚生費支出	700,000	685,228	14,772
	職員被服費支出	100,000	78,840	21,160
	旅費交通費支出	2,600,000	2,571,027	28,973
	研修研究費支出	100,000	26,085	73,915
	事務消耗品費支出	300,000	233,887	66,113
	印刷製本費支出	300,000	280,878	19,122
	修繕費支出	200,000	190,491	9,509
	通信運搬費支出	700,000	672,091	27,909
	会議費支出	100,000	30,434	69,566
	広報費支出	100,000	44,689	55,311
	業務委託費支出	300,000	219,392	80,608
	手数料支出	300,000	256,793	43,207
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,122,192	77,808
	租税公課支出	1,400,000	1,391,951	8,049
	保守料支出	300,000	226,775	73,225
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	31,250	68,750
	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	100,000	56,945	43,055
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	116,800,000	115,189,272	1,610,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	3,319,311	-2,319,311
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	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	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	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,660	-9,660
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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
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
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	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)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	3,328,971	-2,328,971
前期末支払資金残高(12)		-111,434,236	-111,434,236	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-110,434,236	-108,105,265	-2,328,971

（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	107,112,651	95,801,621	11,311,030
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	87,391,458	77,014,545	10,376,913
（介護報酬収益）	77,429,802	68,038,585	9,391,217
介護報酬収益	77,429,802	68,038,585	9,391,217
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	9,961,656	8,975,960	985,696
介護負担金収益（公費）	15,802	38,712	-22,910
介護負担金収益（一般）	9,945,854	8,937,248	1,008,606
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	14,662,630	14,196,555	466,075
事業費収益	12,804,585	12,643,398	161,187
事業負担金収益（公費）	177,434	76,291	101,143
事業負担金収益（一般）	1,680,611	1,476,866	203,745
利用者等利用料収益	4,700,099	4,159,601	540,498
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	1,157,359	1,151,951	5,408
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0
食費収益（一般）	3,542,740	3,007,650	535,090
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	358,464	430,920	-72,456
補助金事業収益（公費）	358,464	430,920	-72,456
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

（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	11,199,749	11,575,050	-375,301
自立支援給付費収益	10,458,188	11,088,966	-630,778
介護給付費収益	10,458,188	11,088,966	-630,778
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	108,632	68,284	40,348
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	632,929	417,800	215,129
補助金事業収益（公費）	55,449	0	55,449
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	577,480	417,800	159,680
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	178,000	426,000	-248,000
補助金事業収益（公費）	178,000	426,000	-248,000
補助金事業収益（一般）	178,000	169,000	9,000
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	0	257,000	-257,000
サービス活動収益計（1）	118,490,400	107,802,671	10,687,729
人件費	94,463,671	91,663,741	2,799,930
役員報酬	0	0	0
職員給料	38,626,223	37,092,277	1,533,946
職員賞与	6,900,595	9,066,256	-2,165,661
賞与引当金繰入	3,330,000	3,449,000	-119,000
非常勤職員給与	33,157,764	29,736,370	3,421,394
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,336,899	1,215,230	121,669
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	11,112,190	11,104,608	7,582

		(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	10,486,753	9,750,885	735,868	
	給食費	3,378,490	2,922,642	455,848	
	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	160,878	115,485	45,393	
	被服費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	81,639	63,740	17,899	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,422,264	1,299,014	123,250	
	燃料費	1,623	0	1,623	
	消耗器具備品費	75,376	128,009	-52,633	
	保険料	1,018,869	985,848	33,021	
	賃借料	742,619	637,547	105,072	
	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	3,604,995	3,598,600	6,395	
	雑費	0	0	0	
	事務費	10,119,848	9,952,859	166,989	
	福利厚生費	685,228	684,497	731	
	職員被服費	78,840	0	78,840	
	旅費交通費	2,571,027	2,543,338	27,689	
	研修研究費	26,985	74,147	-47,162	
	事務消耗品費	233,887	341,570	-107,683	
	印刷製本費	280,878	267,751	13,127	
	修繕費	190,491	66,200	124,291	
	通信運搬費	672,091	719,139	-47,048	
	会議費	30,434	4,964	25,470	
	広報費	44,689	0	44,689	
	業務委託費	219,392	257,907	-38,515	
	手数料	256,793	244,415	12,378	
	土地・建物賃借料	3,122,192	3,150,619	-28,427	
	租税公課	1,391,951	1,264,183	127,768	
	租税公課	4,500	136,600	-132,100	
	控除対象外消費税	1,387,451	1,127,583	259,868	
	保守料	226,775	245,325	-18,550	
	渉外費	0	0	0	
	議会費	31,250	30,000	1,250	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	56,945	58,804	-1,859	
	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	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	4,910,178	4,972,526	-62,348		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,364	-182,364	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		119,798,086	116,157,647	3,640,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,307,686	-8,354,976	7,047,290	
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	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	18,183	145,911	-127,728	
	受入研修費収益	0	25,910	-25,910	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	18,183	120,001	-101,818	
	サービス活動外収益計(4)		18,183	145,911	-127,728
	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)		18,183	145,911	-127,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,289,503	-8,209,065	6,919,562
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	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	2	1	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	374,000	-374,000	
	事業部内負担金費用	0	126,000	-126,000	
	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	450,756	-450,756	
	資産売却対象外消費税	0	450,756	-450,756	
	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	2	950,757	-950,755
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-950,757	950,755
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,289,505	-9,159,822	7,870,317	
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,289,505	-9,159,822	7,870,317	
	前期繰越活動増減差額(15)	-90,105,140	-80,945,318	-9,159,822	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-91,394,645	-90,105,140	-1,289,505	
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)	-91,394,645	-90,105,140	-1,289,505	

淡路地区在宅複合事業（社福） 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	19,592,309	17,727,831	1,864,478	流動負債	131,027,574	132,611,067	-1,583,493
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	5,337,680	7,059,206	-1,721,526
事業未収金	19,584,829	17,720,351	1,864,478	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	2,528,725	-2,528,725
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	511,000	528,000	-17,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	7,480	7,480	0	職員預り金	253,643	297,934	-44,291
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	121,595,251	118,748,202	2,847,049
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	3,330,000	3,449,000	-119,000
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	20,298,065	25,217,905	-4,919,840	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	20,298,065	25,217,905	-4,919,840	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	23,259,119	23,259,119	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-8,662,000	-6,967,262	-1,694,738	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,769,625	11,310,577	-540,952	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,826,096	-5,902,567	-923,529				
器具及び備品	9,293,500	9,583,500	-290,000	負債の部合計	131,027,574	132,611,067	-1,583,493
器具及び備品減価償却累計額	-7,596,883	-6,418,255	-1,178,628	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	257,445	439,809	-182,364
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	282,333	-282,333	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	-91,394,645	-90,105,140	-1,289,505
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,289,505	-9,159,822	7,870,317
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	60,800	70,460	-9,660				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-91,137,200	-89,665,331	-1,471,869
資産の部合計	39,890,374	42,945,736	-3,055,362	負債及び純資産の部合計	39,890,374	42,945,736	-3,055,362

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》淡路地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

（4）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（5）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護

○ 聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業

○ 聖隷ライフサポート津名 通所介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター結い 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	56,400,000	56,956,751	-556,751	
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	29,600,000	29,816,891	-216,891	
(介護報酬収入)	25,500,000	25,585,802	-85,802	
介護報酬収入	25,500,000	25,585,802	-85,802	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,100,000	4,231,089	-131,089	
介護負担金収入(公費)	0	31,399	-31,399	
介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,199,690	-99,690	
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	24,500,000	24,656,476	-156,476	
事業費収入	21,400,000	21,494,990	-94,990	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	3,100,000	3,161,486	-61,486	
利用者等利用料収入	2,200,000	2,322,344	-122,344	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	463,398	-63,398	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,500,000	1,500,100	-100	
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	300,000	358,846	-58,846	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	161,040	-61,040	
補助金事業収入(公費)	100,000	161,040	-61,040	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受入収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	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	94,750	-94,750	
その他の事業収入	0	94,750	-94,750	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	94,750	-94,750	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,211	-1,211	
その他の収入	0	74,633	-74,633	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	33,699	-33,699	
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	40,934	-40,934	
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)	56,400,000	57,127,345	-727,345	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	41,200,000	40,838,190	361,810
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	13,200,000	13,129,279	70,721
	職員費与支出	3,800,000	3,704,502	95,498
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,600,940	99,060
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	462,727	37,273
	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	5,000,000	4,940,742	59,258
	事業費支出	5,600,000	4,985,394	614,606
	給食費支出	300,000	227,573	72,427
	介護用品費支出	100,000	5,755	94,245
	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	202,256	97,744
	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	455,626	44,374
	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	953,865	46,135
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	597,721	2,279
	保険料支出	500,000	417,511	82,489
	賃借料支出	800,000	700,934	99,066
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,400,000	1,397,527	2,473
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫引受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	26,626	73,374
	事務費支出	10,700,000	9,841,607	858,393
	福利厚生費支出	300,000	217,863	82,137
	職員旅費支出	100,000	52,310	47,690
	旅費交通費支出	100,000	58,446	41,554
	研修研究費支出	100,000	31,839	68,161
	事務消耗品費支出	200,000	139,891	60,109
	印刷製本費支出	200,000	185,119	14,881
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	800,000	796,312	3,688
	会議費支出	100,000	20,501	79,499
	広報費支出	300,000	205,369	94,631
	業務委託費支出	4,100,000	4,025,182	74,818
	手数料支出	200,000	199,859	141
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,980,332	19,668
	租税公課支出	900,000	860,247	39,753
	保守料支出	100,000	54,434	45,566
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	4,828	95,172
	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	9,075	90,925
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	36,642	63,358
	利用者等外給食費支出	100,000	36,642	63,358
	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)	57,600,000	55,701,833	1,898,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,200,000	1,425,512	-2,625,512
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	518,000	518,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	518,000	518,000	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)	518,000	518,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-518,000	-518,000	0
	予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,718,000	907,512	-2,625,512
前期末支払資金残高(12)		-60,599,531	-60,599,531	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-62,317,531	-59,692,019	-2,625,512

聖隷デイサービスセンター結い 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 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	56,956,751	61,652,678	-4,695,927
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	29,816,891	31,273,828	-1,456,937
(介護報酬収益)	25,585,802	26,985,150	-1,399,348
介護報酬収益	25,585,802	26,985,150	-1,399,348
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,231,089	4,288,678	-57,589
介護負担金収益(公費)	31,399	96,482	-65,083
介護負担金収益(一般)	4,199,690	4,192,196	7,494
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	24,656,476	27,559,654	-2,903,178
事業費収益	21,494,990	23,836,529	-2,341,539
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	3,161,486	3,723,125	-561,639
利用者等利用料収益	2,322,344	2,588,196	-265,852
施設介護サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	463,398	466,215	-2,817
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,500,100	1,721,300	-221,200
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	358,846	400,681	-41,835
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	161,040	231,000	-69,960
補助金事業収益(公費)	161,040	229,000	-67,960
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	2,000	-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
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	338,000	-338,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	338,000	-338,000
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	94,750	0	94,750
補助金事業収益(公費)	94,750	0	94,750
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	94,750	0	94,750
サービス活動収益計(1)	57,051,501	61,990,678	-4,939,177
人件費	41,417,190	41,365,182	52,008
役員報酬	0	0	0
職員給料	13,129,279	11,916,075	1,213,204
職員賞与	2,611,502	2,615,549	-4,047
賞与引当金繰入	1,672,000	1,093,000	579,000
非常勤職員給与	18,600,940	19,918,024	-1,317,084
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	462,727	435,365	27,362
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	4,940,742	5,387,169	-446,427

(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	4,985,394	5,621,234	-635,840
給食費	227,573	286,056	-58,483
介護用品費	5,755	8,020	-2,265
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	202,256	250,369	-48,113
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	455,626	441,861	13,765
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	953,865	770,800	183,065
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	597,721	492,081	105,640
保険料	417,511	449,881	-32,370
賃借料	700,934	599,273	101,661
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,397,527	2,305,970	-908,443
雑費	26,626	16,923	9,703
事務費	9,841,607	10,227,121	-385,514
福利厚生費	217,863	245,166	-27,303
職員被服費	52,310	27,740	24,570
旅費交通費	58,446	52,975	5,471
研修研究費	31,839	7,058	24,781
事務消耗品費	139,891	137,272	2,619
印刷製本費	185,119	166,882	18,237
修繕費	0	122,728	-122,728
通信運搬費	796,312	532,934	263,378
会議費	20,501	4,716	15,785
広報費	205,369	4,000	201,369
業務委託費	4,025,182	4,511,221	-486,039
手数料	199,859	206,149	-6,290
土地・建物賃借料	2,980,332	2,980,332	0
租税公課	860,247	1,154,396	-294,149
租税公課	5,300	272,700	-267,400
除却対象外消費税	854,947	881,696	-26,749
保守料	54,434	54,434	0
渉外費	0	0	0
諸会費	4,828	3,578	1,250
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	9,075	15,540	-6,465
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	3,102,064	2,698,733	403,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,048	-100,655	-34,393
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	59,211,207	59,811,615	-600,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,159,706	2,179,063	-4,338,769
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,211	19	1,192
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	74,633	36,476	38,157
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	33,699	31,021	2,678
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	40,934	5,455	35,479
サービス活動外収益計(4)	75,844	36,495	39,349
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	36,642	38,415	-1,773
利用者等外給食費	36,642	38,415	-1,773
徴収不能引当金繰入額	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)	36,642	38,415	-1,773
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,202	-1,920	41,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,120,504	2,177,143	-4,297,647
施設整備等補助金収益	0	560,000	-560,000
施設整備等補助金収益	0	560,000	-560,000
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	119,998	-119,998
車輦運搬具売却益	0	119,998	-119,998
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	679,998	-679,998
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	560,000	-560,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	518,000	1,000,000	-482,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	518,000	751,000	-233,000
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
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	535,064	-535,064
資産控除対象外消費税	0	535,064	-535,064
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	518,000	2,095,064	-1,577,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-518,000	-1,415,066	897,066
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,638,504	762,077	-3,400,581
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,638,504	762,077	-3,400,581
前期繰越活動増減差額(15)	-32,324,234	-33,086,311	762,077
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-34,962,738	-32,324,234	-2,638,504
基本金取崩額(17)	0	-32,324,234	32,324,234
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)	-34,962,738	-32,324,234	-2,638,504

聖隷デイサービスセンター結い 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	10,887,979	10,970,158	-82,179	流動負債	72,251,998	72,662,689	-410,691
現金預金	1,292,298	756,925	535,373	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,115,929	3,018,620	97,309
事業未収金	9,553,301	9,642,573	-89,272	未払法人税等	0	0	0
未収金	12,380	10,660	1,720	その他の未払金	0	1,430,000	-1,430,000
未収補助金	30,000	560,000	-530,000	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	259,000	177,594	81,406
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	145,591	95,270	50,321
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	67,059,478	66,848,205	211,273
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	1,672,000	1,093,000	579,000
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	27,081,344	30,183,408	-3,102,064	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	27,081,344	30,183,408	-3,102,064	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	38,711,886	38,711,886	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-17,612,824	-15,848,008	-1,764,816	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-395,499	-359,246	-36,253	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	9,630,606	9,630,606	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,672,945	-4,598,185	-1,074,760				
器具及び備品	3,213,190	3,213,190	0	負債の部合計	72,251,998	72,662,689	-410,691
器具及び備品減価償却累計額	-3,094,904	-2,997,669	-97,235	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	680,063	815,111	-135,048
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	129,000	-129,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-34,962,738	-32,324,234	-2,638,504
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,638,504	762,077	-3,400,581
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,830	60,830	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	37,969,323	41,153,566	-3,184,243	負債及び純資産の部合計	37,969,323	41,153,566	-3,184,243

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (㉑)）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㉒)）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷三方原病院 資金収支計算書

(自) 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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	9,000	-9,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	前払事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	23,861,000,000	23,861,501,196	-501,196	
	入院診療収入(公費)	15,053,700,000	15,053,790,671	-90,671	
	入院診療収入(一般)	1,227,200,000	1,227,275,586	-75,586	
	室料差額収入	512,400,000	512,400,300	-300	
	外来診療収入(公費)	5,500,100,000	5,500,198,049	-98,049	
	外来診療収入(一般)	817,700,000	817,756,897	-56,897	
	歯科診療収入	18,800,000	18,822,084	-22,084	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	89,700,000	89,748,011	-48,011	
	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	740,400,000	740,529,175	-129,175	
	補助金事業収入(公費)	479,000,000	479,023,146	-23,146	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	8,000,000	8,028,568	-28,568	
	受託事業収入(一般)	73,600,000	73,649,117	-49,117	
	その他の医療事業収入	179,800,000	179,828,344	-28,344	
	(保険等査定減)	-99,000,000	-99,019,377	19,377	
	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	9,000,000	9,046,365	-46,365	
	介護講座受講料収入	9,000,000	9,046,365	-46,365	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	162,700	-62,700	
	その他の事業収入	100,000	162,700	-62,700	
	補助金事業収入(公費)	0	23,800	-23,800	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	138,900	-38,900	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経費控除金収入	0	6,001	-6,001	
	受取利息配当金収入	37,900,000	37,968,243	-68,243	
	その他の収入	180,500,000	180,841,135	-341,135	
	受入研修費収入	5,200,000	5,267,281	-67,281	
	利用者等外給食費収入	19,400,000	19,439,566	-39,566	
	駐車場収入	49,500,000	49,521,715	-21,715	
	賃賃料収入	10,700,000	10,716,823	-16,823	
	手数料収入	47,600,000	47,629,438	-29,438	
	雑収入	26,400,000	26,422,943	-22,943	
	償却債権回収収入	7,200,000	7,218,869	-18,869	
	預り消費税収入	9,600,000	9,648,000	-48,000	
	差入保証金収入	2,600,000	2,617,400	-17,400	
	預り保証金収入	2,300,000	2,360,000	-60,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		24,088,500,000	24,089,534,640	-1,034,640	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	11,956,200,000	11,955,924,353	275,647	
役員報酬支出	23,200,000	23,197,099	2,901	
職員給料支出	7,649,700,000	7,649,692,228	7,772	
職員賞与支出	2,015,100,000	2,015,043,118	56,882	
非常勤職員給与支出	509,800,000	509,706,031	93,969	
派遣職員費支出	12,000,000	11,975,092	24,908	
退職給付支出	258,300,000	258,265,658	34,342	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	1,488,100,000	1,488,045,127	54,873	
事業費支出	7,781,200,000	7,780,516,133	683,867	
給食費支出	131,900,000	131,805,639	94,361	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	3,864,200,000	3,864,156,522	43,478	
診療・療養等材料費支出	2,933,500,000	2,933,467,248	32,752	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	76,100,000	76,035,874	64,126	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,600,000	3,554,974	45,026	
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	320,600,000	320,597,648	2,352	
燃料費支出	29,400,000	29,309,039	90,961	
消耗器具備品費支出	119,200,000	119,146,252	53,748	
保険料支出	46,900,000	46,876,353	23,647	
賃借料支出	252,800,000	252,709,290	90,710	
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	1,500,000	1,419,071	80,929	
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	1,500,000	1,438,223	61,777	
事務費支出	2,804,900,000	2,803,949,078	950,922	
福利厚生費支出	175,900,000	175,834,101	65,899	
職員被服費支出	5,800,000	5,761,145	38,855	
旅費交通費支出	16,800,000	16,761,735	38,265	
研修研究費支出	69,300,000	69,225,244	74,756	
事務消耗品費支出	13,500,000	13,428,460	71,540	
印刷製本費支出	34,600,000	34,517,689	82,311	
修繕費支出	168,300,000	168,278,078	21,922	
通信運搬費支出	25,700,000	25,646,125	53,875	
会議費支出	1,100,000	1,029,124	70,876	
広報費支出	3,200,000	3,144,584	55,416	
業務委託費支出	928,600,000	928,569,112	30,888	
手数料支出	12,900,000	12,870,137	29,863	
土地・建物賃借料支出	10,900,000	10,849,218	50,782	
租税公課支出	887,400,000	887,364,410	35,590	
保守料支出	381,800,000	381,760,747	39,253	
渉外費支出	15,100,000	15,096,416	3,584	
諸会費支出	12,200,000	12,196,591	3,409	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	24,600,000	24,510,000	90,000	
雑支出	17,200,000	17,106,162	93,838	
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	147,100,000	147,097,854	2,146	
支払利息支出	7,800,000	7,768,345	31,655	
その他の支出	33,500,000	33,133,408	366,592	
利用者等外給食費支出	19,300,000	19,202,271	97,729	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	3,000,000	2,912,000	88,000	
預り保証金返還支出	2,500,000	2,420,000	80,000	
雑支出	1,700,000	1,677,937	22,063	
法人税、住民税及び事業税支出	7,000,000	6,921,200	78,800	
流動資産評価損等による資金減少額	13,400,000	13,328,199	71,801	
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	13,400,000	13,328,199	71,801	
事業活動支出計(2)	22,744,100,000	22,741,717,370	2,382,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,344,400,000	1,347,817,270	-3,417,270	
施設整備等補助金収入	177,400,000	177,423,000	-23,000	
施設整備等補助金収入	177,400,000	177,423,000	-23,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	3	-3	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	3	-3	
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)	177,400,000	177,423,003	-23,003	

(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	384,300,000	384,249,000	51,000	
固定資産取得支出	813,500,000	813,398,263	101,737	
土地取得支出	88,300,000	88,232,255	67,745	
建物取得支出	34,400,000	34,385,700	14,300	
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	685,200,000	685,195,308	4,692	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	5,600,000	5,585,000	15,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,241,313	58,687	
その他の施設整備等による支出	74,700,000	74,648,454	51,546	
資産控除対象外消費税	74,700,000	74,648,454	51,546	
施設整備等支出計(5)	1,273,800,000	1,273,537,030	262,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,096,400,000	-1,096,114,027	-285,973	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	18,600,000	18,627,500	-27,500	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	13,600,000	13,627,124	-27,124	
退職給付引当資産取崩収入	13,600,000	13,627,124	-27,124	
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	4,178,723	4,178,723	0	
拠点区分間繰入金収入	4,178,723	4,178,723	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	13,600,000	13,631,057	-31,057	
その他特別収入	13,600,000	13,631,057	-31,057	
その他の活動収入計(7)	49,978,723	50,064,404	-85,681	
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	19,700,000	19,660,000	40,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	21,100,000	21,045,000	55,000	
退職給付引当資産支出	21,100,000	21,045,000	55,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	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	23,000,000	23,000,000	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	264,940,163	264,940,163	0	
拠点区分間繰入金支出	28,877,900	28,877,900	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	236,062,263	236,062,263	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	5,800,000	5,700,586	99,414	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	5,800,000	5,700,586	99,414	
その他の活動支出計(8)	334,340,163	334,345,749	-194,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-284,561,440	-284,281,345	-280,095	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,561,440	-32,578,102	-3,983,338	
前期末支払資金残高(12)	8,547,423,877	8,547,423,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,510,862,437	8,514,845,775	-3,983,338	

(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	9,000	17,000	-8,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	9,000	17,000	-8,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	9,000	17,000	-8,000
(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	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	23,861,501,196	23,477,193,834	384,307,362
入院診療収益(公費)	15,053,790,671	14,617,549,981	436,240,690
入院診療収益(一般)	1,227,275,386	1,231,074,472	-3,799,086
歯科診療収益	512,400,300	454,756,600	57,643,700
外来診療収益(公費)	5,500,198,049	5,411,526,833	88,671,216
外来診療収益(一般)	817,756,897	813,827,400	3,929,497
歯科診療収益	18,822,084	19,884,656	-1,062,572
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	89,748,011	95,251,053	-5,503,042
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	740,529,175	928,277,032	-187,747,857
補助金事業収益(公費)	479,023,146	754,114,891	-275,091,745
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	8,028,568	8,244,432	-215,864
受託事業収益(一般)	73,649,117	68,276,356	5,372,761
その他の医療収益	179,828,344	97,641,353	82,186,991
(保険等査定減)	-99,019,377	-94,954,193	-4,065,184
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	9,046,365	9,427,274	-380,909
介護講座受講料収益	9,046,365	9,427,274	-380,909
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	6,001	0	6,001
その他の収益	162,700	766,400	-603,700
補助金事業収益(公費)	162,700	766,400	-603,700
補助金事業収益(一般)	23,800	596,400	-572,600
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	138,900	170,000	-31,100
サービス活動収益計(1)	23,870,725,262	23,487,404,508	383,320,754
人件費	12,016,903,229	11,654,306,250	362,596,979
役員報酬	22,002,099	22,677,183	-675,084
職員給料	7,649,692,228	7,438,358,802	211,333,426
職員賞与	1,405,574,118	1,344,692,078	60,882,040
賞与引当金繰入	662,549,000	610,664,000	51,885,000
非常勤職員給与	509,706,031	534,905,871	-25,199,840
派遣職員費	11,975,092	7,038,677	4,936,415
退職給付費用	267,559,534	253,814,095	13,745,439
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,488,045,127	1,442,155,544	45,889,583

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	事業費	7,764,360,779	7,408,988,222
	給食費	131,211,411	126,573,688
	介護用品費	0	0
	医薬品費	3,863,835,039	3,754,000,587
	診療・療養等材料費	2,926,625,814	2,785,587,071
	商品	0	0
	保健衛生費	76,035,874	79,161,531
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	3,554,974	3,692,865
	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	320,597,648	271,640,130
	燃料費	29,309,039	47,404,192
	消耗器具備品費	119,146,252	116,584,553
	保険料	38,478,153	28,381,765
	賃借料	252,709,290	193,301,170
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車庫費	1,419,071	1,622,591
	雑費	1,438,223	1,038,079
	事務費	2,811,479,078	2,657,644,242
	福利厚生費	175,834,101	193,350,650
	職員被服費	5,761,145	4,283,586
	旅費交通費	16,761,735	15,321,021
	研修研究費	69,225,244	63,353,619
	事務消耗品費	13,428,460	11,459,530
	印刷製本費	34,517,689	33,071,573
	修繕費	168,278,078	139,359,036
	通信運搬費	25,646,125	24,032,804
	会議費	1,029,124	900,712
	広報費	3,144,584	3,150,020
	業務委託費	928,569,112	847,769,436
	手数料	12,870,137	9,590,728
	土地・建物賃借料	10,849,216	-167,485
	租税公課	887,364,410	839,582,409
	租税公課	6,846,939	6,801,580
	控除対象外消費税	880,517,471	832,780,829
	保守料	381,760,747	385,367,170
	渉外費	15,096,416	14,929,629
	議会費	12,196,591	12,563,222
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	32,040,000	28,080,000
	雑費	17,106,162	20,462,392
	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	147,097,854	95,600,920
	減価償却費	1,021,873,332	1,212,853,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,433,263	-203,791,146
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	28,139,554	8,908,213
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	23,614,420,563	22,834,510,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,304,699	652,894,357
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	37,968,243	1,141,039
	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	158,996,866	155,472,665
	受入研修費収益	5,267,281	5,477,334
	利用者等外給食収益	19,439,566	19,475,015
	為替差益	0	0
	駐車場収益	49,521,715	42,954,856
	賃貸料収益	10,716,823	9,911,894
	手数料収益	47,629,438	48,376,344
	雑収益	25,422,043	29,277,222
	サービス活動外収益計(4)	196,965,109	156,613,704
	支払利息	7,768,345	13,276,631
	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	21,080,208	21,807,114
特別増減の部	利用者等外給食費	19,202,271	19,588,684
	徴収不能引当金事業外繰入額	200,000	200,000
	為替差損	0	0
	雑損失	1,677,937	2,218,430
	サービス活動外費用計(5)	28,848,553	35,083,745
	サービス活動外増減差額(7)=(4)-(5)	168,116,556	121,529,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	424,421,255	774,424,316
	施設整備等補助金収益	177,423,000	170,132,109
	施設整備等補助金収益	177,423,000	170,132,109
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
特別増減の部	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
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	4,178,723	3,782,064
	拠点区分間繰入金収益	4,178,723	3,782,064
	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	534,326	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別利益	24,325,926	253,88,776
	償却債権回収収益	7,218,869	8,369,383
	退職給付引当金戻入益	1,676,000	2,093,432
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	15,431,057	242,825,961
特別増減の部	特別収益計(8)	206,461,975	427,202,949
	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	794,568	438,615
	建物売却損・処分損	2	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	794,566	438,610
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2
	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	177,423,000	170,132,109
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
費用	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	264,940,163	280,189,490
	拠点区分間繰入金費用	28,877,900	39,742,500
	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	236,062,263	240,446,990
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	10
	その他の特別損失	80,349,040	338,748,191
	災害損失	74,648,454	83,444,317
	その他の特別損失	5,700,586	255,303,874
	特別費用計(9)	523,506,772	789,508,415
繰越増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-317,044,797	-362,305,466
	税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	107,376,458	412,118,850
	法人税・住民税及び事業税(12)	6,921,200	4,054,700
	法人税等調整額(13)	-892,944	0
	当期繰越増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	101,348,202	408,064,150
	前期繰越活動増減差額(15)	15,227,049,407	14,818,985,257
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,328,397,609	15,227,049,407
	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
繰越増減の部	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工費変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
繰越増減の部	工費変動積立金積立額	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)		15,328,397,609	15,227,049,407
		101,348,202	

聖隷三方原病院 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	12,795,028,392	12,669,495,338	125,533,054	流動負債	4,929,735,748	4,884,416,943	45,318,805
現金預金	15,788,133	18,828,116	-3,039,983	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,595,973,339	3,428,200,064	167,773,275
事業未収金	3,856,350,170	3,813,938,978	42,411,192	未払法人税等	6,921,200	4,054,700	2,866,500
未収金	6,887,860	11,187,143	-4,299,283	その他の未払金	220,647,542	241,197,020	-20,549,478
未収補助金	554,977,346	504,335,000	50,642,346	1年以内返済予定設備資金借入金	193,596,000	384,249,000	-190,653,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	21,138,719	1,178,171	19,960,548
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	122,932,803	122,611,311	321,492	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	143,866,081	137,024,647	6,841,434	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,392,274	798,046	594,228	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	5,328,958	6,235,642	-906,684	未払費用	99,412,506	91,856,973	7,555,533
前払金	0	0	0	預り金	2,220,000	1,940,000	280,000
前払費用	35,077,532	38,584,217	-3,506,685	職員預り金	103,735,936	97,590,696	6,145,240
1年以内回収予定長期貸付金	10,827,500	13,987,500	-3,160,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	409,200	409,200	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	4,199,100	0	4,199,100	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	200,000	0	仮受金	132,306	77,119	55,187
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	662,549,000	610,664,000	51,885,000
拠点区分間貸付金	8,066,435,134	8,016,693,211	49,741,923	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	3,252,671	2,947,342	305,329				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-32,487,170	-17,675,815	-14,811,355				
固定資産	9,158,143,459	9,258,550,861	-100,407,402	固定負債	643,116,384	766,647,476	-123,531,092
基本財産	5,677,746,639	6,077,926,409	-400,179,770	設備資金借入金	326,556,000	520,152,000	-193,596,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,076,823,793	20,046,515,593	30,308,200	リース債務	84,665,138	0	84,665,138
建物減価償却累計額	-14,876,533,470	-14,446,045,500	-430,487,970	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,480,396,820	3,180,624,452	299,772,368	拠点区分間長期借入金	5,750,000	28,750,000	-23,000,000
土地	798,144,983	709,912,728	88,232,255	退職給付引当金	221,075,246	212,615,476	8,459,770
建物	864,851,040	862,838,707	2,012,333	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-567,940,501	-549,164,965	-18,775,536	長期未払金	0	0	0
構築物	715,813,314	715,813,314	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-633,476,846	-617,752,257	-15,724,589	預り保証金	5,070,000	5,130,000	-60,000
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-29,201,180	0				
器具及び備品	8,880,499,873	8,506,252,404	374,247,469	負債の部合計	5,572,852,132	5,651,064,419	-78,212,287
器具及び備品減価償却累計額	-6,967,007,347	-6,749,590,369	-217,416,978	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,851,380	1,851,380	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	96,218,999	44,393,253	51,825,746	国庫補助金等特別積立金	1,051,922,110	1,049,932,373	1,989,737
有形リース資産減価償却累計額	-19,126,801	-43,336,268	24,209,467	その他の積立金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	14,497,126	15,443,839	-946,713	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	53,242,500	54,780,000	-1,537,500	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	221,075,246	212,615,476	8,459,770	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,328,397,609	15,227,049,407	101,348,202
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	101,348,202	408,064,150	-306,715,948
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,049,300	29,754,700	294,600				
長期前払費用	4,199,100	0	4,199,100				
繰延税金資産	892,944	0	892,944				
その他の固定資産	50,340	50,340	0				
徴収不能引当金	-15,500,000	-15,300,000	-200,000				
資産の部合計	21,953,171,851	21,928,046,199	25,125,652	負債及び純資産の部合計	21,953,171,851	21,928,046,199	25,125,652
				純資産の部合計	16,380,319,719	16,276,981,780	103,337,939

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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	477,456,316			477,456,316
建物	5,600,470,093	32,203,200	△432,382,970	5,200,290,323
合計	6,077,926,409	32,203,200	△434,277,970	5,677,746,639

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	97,301,463 円
建物（基本財産）	4,407,100,651 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	40,615,686 円
計	4,754,629,300 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＞	46,461,793 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	44,498,672 円
計	90,960,465 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷淡路病院 資金収支計算書

(自) 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	2,400,000	2,538,702	-138,702	
	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	2,400,000	2,538,702	-138,702	
	(介護報酬収入)	2,100,000	2,180,163	-80,163	
	介護報酬収入	2,100,000	2,180,163	-80,163	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	300,000	358,539	-58,539	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	300,000	358,539	-58,539	
	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	

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	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	
	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	2,052,000,000	2,052,536,138	-536,138	
	入院診療収入(公費)	1,385,200,000	1,385,273,329	-73,329	
	入院診療収入(一般)	125,300,000	125,358,788	-58,788	
	室料差額収入	77,800,909	77,887,909	-87,909	
	外来診療収入(公費)	257,900,000	257,996,490	-96,490	
	外来診療収入(一般)	63,900,000	63,947,337	-47,337	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	82,300,000	82,383,125	-83,125	
	受託検査・施設利用収入	0	20,200	-20,200	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	63,000,000	63,097,584	-97,584	
	補助金事業収入(公費)	40,200,000	40,214,400	-14,400	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	22,800,000	22,883,184	-83,184	
	(保険等査定減)	-3,400,000	-3,428,624	28,624	
	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	300,000	355,858	-55,858	
	その他の事業収入	300,000	355,858	-55,858	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	300,000	355,858	-55,858	
	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	26,236	-26,236	
	その他の収入	20,200,000	20,532,199	-332,199	
	受入研修費収入	1,300,000	1,364,651	-64,651	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,301,909	-1,909	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	2,000,000	2,076,000	-76,000	
	手数料収入	13,800,000	13,822,713	-22,713	
	雑収入	300,000	361,026	-61,026	
	償却債権回収収入	100,000	111,900	-11,900	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	400,000	494,000	-94,000	
	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)		2,074,900,000	2,075,989,133	-1,089,133	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	1,583,000,000	1,582,625,075	374,925	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	899,200,000	899,147,692	52,308	
職員費支出	242,700,000	242,667,607	32,393	
非常勤職員給与支出	204,600,000	204,513,508	86,492	
派遣職員費支出	16,200,000	16,126,648	73,352	
退職給付支出	30,600,000	30,534,859	65,141	
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	189,700,000	189,634,761	65,239	
事業費支出	327,100,000	326,614,771	485,229	
給食費支出	31,700,000	31,666,287	33,713	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	118,000,000	117,985,480	14,520	
診療・療養等材料費支出	69,000,000	68,988,994	11,006	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,900,000	4,813,950	86,050	
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	58,000,000	57,967,208	32,792	
燃料費支出	300,000	253,245	46,425	
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,603,567	96,433	
保険料支出	5,100,000	5,065,303	34,697	
賃借料支出	17,800,000	17,726,305	73,695	
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	600,000	574,235	25,765	
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	19,000,000	18,969,867	30,133	
事務費支出	274,300,000	273,448,073	851,927	
福利厚生費支出	19,900,000	19,845,407	54,593	
職員被服費支出	1,200,000	1,130,760	69,240	
旅費交通費支出	4,700,000	4,691,644	8,356	
研修研究費支出	3,800,000	3,725,245	74,755	
事務消耗品費支出	4,600,000	4,534,370	65,630	
印刷製本費支出	6,000,000	5,983,623	16,377	
修繕費支出	15,300,000	15,252,170	47,830	
通信運搬費支出	5,700,000	5,680,353	19,647	
会議費支出	300,000	267,333	32,667	
広報費支出	1,200,000	1,154,819	45,181	
業務委託費支出	94,800,000	94,766,771	33,229	
手数料支出	2,100,000	2,038,423	61,577	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	50,100,000	50,004,804	95,196	
保守料支出	46,100,000	46,022,430	77,570	
渉外費支出	2,200,000	2,167,124	32,876	
諸会費支出	2,000,000	1,952,746	47,254	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	13,100,000	13,030,051	69,949	
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	44,800,000	44,764,861	35,139	
支払利息支出	35,600,000	35,500,571	99,429	
その他の支出	4,200,000	3,888,001	311,999	
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,516,200	83,800	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	49,000	51,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	1,201	98,799	
法人税、住民税及び事業税支出	1,400,000	1,321,600	78,400	
流動資産評価損等による資金減少額	1,300,000	1,243,507	56,493	
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	1,300,000	1,243,507	56,493	
事業活動支出計(2)	2,270,300,000	2,268,084,959	2,215,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-195,400,000	-192,095,726	-3,304,274	
施設整備等補助金収入	0	63,000	-63,000	
施設整備等補助金収入	0	63,000	-63,000	
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	63,000	-63,000	

(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	176,000,000	176,000,000	0	
固定資産取得支出	41,900,000	41,820,000	80,000	
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	33,500,000	33,430,000	70,000	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	8,400,000	8,390,000	10,000	
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	34,700,000	34,694,899	5,101	
その他の施設整備等による支出	3,600,000	3,599,560	440	
資産控除対象外消費税	3,600,000	3,599,560	440	
施設整備等支出計(5)	-256,200,000	-256,114,459	85,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,200,000	-256,051,459	-148,541	
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	200,000	230,000	-30,000	
その他特別収入	200,000	230,000	-30,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	230,000	-30,000	
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	600,000	600,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
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	15,111,000	15,111,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,111,000	4,111,000	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	11,000,000	11,000,000	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)	15,711,000	15,711,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,511,000	-15,481,000	-30,000	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-467,111,000	-463,628,185	-3,482,815	
前期末支払資金残高(12)	-2,461,449,319	-2,461,449,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,928,560,319	-2,925,077,504	-3,482,815	

(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	2,538,702	1,850,380	688,322
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	2,538,702	1,850,380	688,322
(介護報酬収益)	2,180,163	1,612,874	567,289
介護報酬収益	2,180,163	1,612,874	567,289
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	358,539	237,506	121,033
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	358,539	237,506	121,033
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
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(公費)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	2,052,536,138	2,127,710,557	-75,174,419
入院診療収益(公費)	1,385,273,329	1,371,113,512	14,159,817
入院診療収益(一般)	125,358,788	125,313,549	45,239
歯科診療収益	77,887,909	74,385,455	3,502,454
外来診療収益(公費)	257,996,490	292,733,066	-34,736,576
外来診療収益(一般)	63,947,337	74,099,292	-10,151,955
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	82,383,125	77,375,466	5,007,659
受託検査・施設利用収益	20,200	18,200	2,000
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	63,097,584	117,113,177	-54,015,593
補助金事業収益(公費)	40,214,400	95,552,495	-55,338,095
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	22,883,184	21,560,682	1,322,502
(保険等査定減)	-3,428,624	-4,641,160	1,212,536
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	355,858	1,937,214	-1,581,356
補助金事業収益(公費)	355,858	1,937,214	-1,581,356
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,055,430,698	2,131,498,151	-76,067,453
人件費	1,589,871,075	1,546,441,281	43,429,794
役員報酬	0	0	0
職員給料	899,147,692	854,042,191	45,105,501
職員賞与	172,375,607	166,555,187	5,820,420
賞与引当金繰入	77,538,000	70,292,000	7,246,000
非常勤職員給与	204,513,508	237,701,391	-33,187,883
派遣職員費	16,126,648	6,505,278	9,621,370
退職給付費用	30,534,859	28,314,704	2,220,155
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	189,634,761	183,030,530	6,604,231

		(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	325,525,869	324,666,296	859,573	
	給食費	31,666,287	30,604,454	1,061,833	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	117,714,096	134,617,643	-16,903,547	
	診療・療養等材料費	69,639,745	51,229,837	18,409,908	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	4,813,950	5,031,050	-217,100	
	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	57,967,208	53,675,603	4,291,605	
	燃料費	253,575	975	252,600	
	消耗器具備品費	2,603,567	2,644,370	-40,803	
	保険料	3,597,034	3,177,113	419,921	
	賃借料	17,726,305	18,669,600	-943,295	
	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	574,235	423,103	151,132	
	雑費	18,969,867	24,592,548	-5,622,681	
	事務費	273,448,073	248,944,074	24,503,999	
	福利厚生費	19,845,407	20,865,711	-1,020,304	
	職員被服費	1,130,760	1,993,973	-863,213	
	旅費交通費	4,691,644	5,137,016	-445,372	
	研修研究費	3,725,245	3,681,979	43,266	
	事務消耗品費	4,534,370	4,070,363	464,007	
	印刷製本費	5,983,623	6,120,106	-136,483	
	修繕費	15,252,170	11,838,354	3,413,816	
	通信運搬費	5,680,353	4,397,223	1,283,130	
	会議費	267,333	151,176	116,157	
	広報費	1,154,819	1,357,456	-202,637	
	業務委託費	94,766,771	91,422,392	3,344,379	
	手数料	2,038,423	1,905,164	133,259	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	50,004,804	47,004,719	3,000,085	
	租税公課	219,800	115,800	104,000	
	控除対象外消費税	49,785,004	46,888,919	2,896,085	
	保守料	46,022,430	43,308,884	2,713,546	
	渉外費	2,167,124	985,592	1,181,532	
	諸会費	1,952,744	1,996,600	-43,856	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	1,200,000	600,000	600,000	
	雑費	13,030,051	2,107,366	10,922,685	
	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	44,764,861	36,457,181	8,307,680	
	減価償却費	184,071,105	179,879,769	4,191,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,906,899	-42,020,298	2,113,399	
	徴収不能額	513,276	0	513,276	
	徴収不能引当金繰入	3,448,117	230,869	3,217,248	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		2,381,735,477	2,294,599,172	87,136,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-326,304,779	-163,101,021	-163,203,758
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	26,236	535	25,701	
	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	19,926,299	23,762,782	-3,836,483	
	受入研修費収益	1,364,651	1,378,185	-13,534	
	利用者等外給食収益	2,301,909	2,130,960	170,949	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	2,076,000	2,076,000	0	
	手数料収益	13,822,713	14,717,190	-894,477	
	雑収益	361,026	3,460,447	-3,099,421	
	サービス活動外収益計(4)		19,952,535	23,763,317	-3,810,782
	支払利息	35,500,571	36,279,133	-778,562	
	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	2,517,401	2,083,930	433,471	
	利用者等外給食費	2,516,200	2,083,930	432,270	
	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	1,201	0	1,201	
	サービス活動外費用計(5)		38,017,972	38,363,063	-345,091
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-18,065,437	-14,599,746	-3,465,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-344,370,216	-177,700,767	-166,669,449	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	63,000	1,906,000	-1,843,000	
	施設整備等補助金収益	63,000	1,906,000	-1,843,000	
	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	
	車両運搬具売却益	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	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	341,900	215,804	126,096
	償却債権回収収益	111,900	215,804	-103,904
	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	230,000	0	230,000	
	特別収益計(8)	404,903	2,121,804	-1,716,901
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	19	22,932	-22,913
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	17	22,932	-22,915
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	63,000	1,906,000	-1,843,000
	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	15,111,000	14,374,000	737,000
	拠点区分間繰入金費用	4,111,000	5,374,000	-1,263,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	11,000,000	9,000,000	2,000,000
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	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	3,599,560	3,189,449	410,111
	資産控除対象外消費税	3,599,560	3,189,449	410,111
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	18,773,579	19,492,381	-718,802
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,368,676	-17,370,577	-998,099
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-362,738,892	-195,071,344	-167,667,548
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,321,600	1,708,700	-387,100
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-364,060,492	-196,780,044	-167,280,448
	前期繰越活動増減差額(15)	-2,510,211,444	-2,313,431,400	-196,780,044
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,874,271,936	-2,510,211,444	-364,060,492
	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
	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)	-2,874,271,936	-2,510,211,444	-364,060,492	

聖隷淡路病院 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	407,190,294	466,120,203	-58,929,909	流動負債	3,576,823,827	3,181,444,626	395,379,201
現金預金	46,866,093	69,880,980	-23,014,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	142,223,149	143,712,123	-1,488,974
事業未収金	310,276,139	343,566,476	-33,290,337	未払法人税等	1,321,600	1,708,700	-387,100
未収金	1,224,008	1,667,675	-443,667	その他の未払金	27,800,000	23,672,000	4,128,000
未収補助金	18,633,400	19,568,000	-934,600	1年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	176,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	15,766,705	34,694,899	-18,928,194
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	16,211,581	15,940,197	271,384	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	11,452,958	12,103,709	-650,751	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	668,258	679,637	-11,379	未払費用	12,684,209	11,234,283	1,449,926
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,773,720	3,545,640	1,228,080	職員預り金	9,182,847	11,685,065	-2,502,218
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	734,134	0	734,134	拠点区分間借入金	3,114,307,317	2,708,445,556	405,861,761
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	77,538,000	70,292,000	7,246,000
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	-3,649,997	-932,111	-2,717,886				
固定資産	1,679,473,743	1,820,835,729	-141,361,986	固定負債	969,446,771	1,161,213,476	-191,766,705
基本財産	1,500,151,714	1,618,663,495	-118,511,781	設備資金借入金	931,650,000	1,107,650,000	-176,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,798,479,122	2,798,479,122	0	リース債務	37,571,771	53,338,476	-15,766,705
建物減価償却累計額	-1,298,327,408	-1,179,815,627	-118,511,781	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	179,322,029	202,172,234	-22,850,205	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-95,348,314	-86,680,286	-8,668,028	預り保証金	225,000	225,000	0
車輛運搬具	4,732,001	4,732,001	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,731,997	-4,731,997	0				
器具及び備品	651,619,562	634,540,047	17,079,515	負債の部合計	4,546,270,598	4,342,658,102	203,612,496
器具及び備品減価償却累計額	-577,227,554	-572,049,639	-5,177,915	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	134,002,670	134,002,670	0	国庫補助金等特別積立金	414,665,375	454,509,274	-39,843,899
有形リース資産減価償却累計額	-88,772,360	-67,090,226	-21,682,134	その他の積立金	0	0	0
権利	816,537	1,044,537	-228,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	20,651,167	16,190,469	4,460,698	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	2,380,871	11,904,347	-9,523,476	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	600,000	0	600,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,874,271,936	-2,510,211,444	-364,060,492
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-364,060,492	-196,780,044	-167,280,448
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	479,000	924,000	-445,000				
長期前払費用	734,135	0	734,135				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,750	12,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-2,459,606,561	-2,055,702,170	-403,904,391
資産の部合計	2,086,664,037	2,286,955,932	-200,291,895	負債及び純資産の部合計	2,086,664,037	2,286,955,932	-200,291,895

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（Ⅸ））

○ 聖隷淡路病院

○ 聖隷淡路病院 訪問リハビリ

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,618,663,495	0	△118,511,781	1,500,151,714

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	1,500,151,714 円
計	1,500,151,714 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＞	576,720,000 円
計	576,720,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷横浜病院 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)
介護保険事業収入	52,000,000	52,087,715	-87,715
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	52,000,000	52,087,715	-87,715
(介護報酬収入)	46,700,000	46,748,638	-48,638
介護報酬収入	41,000,000	41,027,128	-27,128
介護予防報酬収入	5,700,000	5,721,510	-21,510
(利用者負担金収入)	5,300,000	5,339,077	-39,077
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,730,797	-30,797
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	600,000	608,280	-8,280
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
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)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	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	9,849,500,000	9,850,037,902	-537,902
入院診療収入(公費)	6,148,200,000	6,148,215,596	-15,596
入院診療収入(一般)	488,800,000	488,802,814	-2,814
室料差額収入	200,500,000	200,530,000	-30,000
外来診療収入(公費)	2,376,800,000	2,376,880,592	-80,592
外来診療収入(一般)	434,200,000	434,299,619	-99,619
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	153,100,000	153,150,292	-50,292
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	3,300,000	3,384,343	-84,343
訪問看護療養費収入(一般)	6,500,000	6,537,587	-37,587
訪問看護利用料収入	700,000	769,593	-69,593
訪問看護基本利用料収入	400,000	452,874	-52,874
訪問看護その他の利用料収入	300,000	317,019	-17,019
その他の医療事業収入	61,500,000	61,661,985	-161,985
補助金事業収入(公費)	19,900,000	19,973,600	-73,600
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	4,600,000	4,620,290	-20,290
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	37,000,000	37,068,095	-68,095
(保険等査定減)	-24,100,000	-24,194,819	94,819
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	4,800,000	4,989,586	-189,586
その他の事業収入	4,800,000	4,989,586	-189,586
補助金事業収入(公費)	4,200,000	4,297,400	-97,400
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	600,000	692,186	-92,186
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	6,500,000	6,591,492	-91,492
受取利息配当金収入	0	66,154	-66,154
その他の収入	117,300,000	117,866,880	-566,880
受入研修費収入	3,100,000	3,133,935	-33,935
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,661,533	-61,533
駐車場収入	13,700,000	13,722,209	-22,209
賃賃料収入	6,300,000	6,378,093	-78,093
手数料収入	9,500,000	9,595,080	-95,080
雑収入	18,800,000	18,880,856	-80,856
償却債権回収収入	600,000	683,587	-83,587
預り消費税収入	62,200,000	62,280,000	-80,000
差入保証金収入	500,000	531,187	-31,187
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)	10,030,100,000	10,031,639,729	-1,539,729

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	5,816,800,000	5,816,395,844	404,156	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	3,345,500,000	3,345,472,434	27,566	
	職員賞与支出	888,000,000	887,901,680	98,320	
	非常勤職員給与支出	688,100,000	688,023,651	76,349	
	派遣職員費支出	115,200,000	115,134,922	65,078	
	退職給付支出	104,400,000	104,313,380	86,620	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	675,600,000	675,549,777	50,223	
	事業費支出	2,815,100,000	2,814,242,950	857,050	
	給食費支出	80,600,000	80,539,358	60,642	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	1,319,800,000	1,319,702,668	97,332	
	診療・療養等材料費支出	1,062,300,000	1,062,204,390	95,610	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	21,700,000	21,686,213	13,787	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	700,000	640,340	59,660	
	教養娯楽費支出	100,000	19,142	80,858	
	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	168,100,000	168,027,806	72,194	
	燃料費支出	7,500,000	7,471,328	28,672	
	消耗器具備品費支出	28,200,000	28,146,809	53,191	
	保険料支出	15,400,000	15,354,049	45,951	
	賃借料支出	105,900,000	105,809,107	90,893	
	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	2,400,000	2,323,973	76,027	
	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	2,400,000	2,317,767	82,233	
	事務費支出	1,094,400,000	1,093,322,573	1,077,427	
	福利厚生費支出	64,400,000	64,369,650	30,350	
	職員被服費支出	2,100,000	2,052,305	47,695	
	旅費交通費支出	8,900,000	8,819,935	80,065	
	研修研究費支出	21,600,000	21,583,615	16,385	
	事務消耗品費支出	34,200,000	34,180,193	19,807	
	印刷製本費支出	12,900,000	12,853,608	46,392	
	修繕費支出	35,900,000	35,839,770	60,230	
	通信運搬費支出	13,300,000	13,243,068	56,932	
	会議費支出	300,000	240,258	59,742	
	広報費支出	4,100,000	4,047,819	52,181	
	業務委託費支出	350,400,000	350,317,637	82,363	
	手数料支出	27,100,000	27,006,877	93,123	
	土地・建物賃借料支出	100,000	32,450	67,550	
	租税公課支出	333,400,000	333,381,757	18,243	
	保守料支出	171,600,000	171,503,638	96,362	
	渉外費支出	2,900,000	2,813,530	86,470	
	諸会費支出	4,000,000	3,937,050	62,950	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	3,300,000	3,202,480	97,520	
	雑支出	3,900,000	3,896,933	3,067	
	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	81,000,000	80,971,300	28,700	
	支払利息支出	101,400,000	101,322,717	77,283	
	その他の支出	4,700,000	4,554,082	145,918	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,698,982	1,018	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出	300,000	209,000	91,000	
	預り保証金返還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	700,000	646,100	53,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,600,000	5,587,521	12,479	
	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	5,600,000	5,587,521	12,479	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	9,919,000,000	9,916,396,987	2,603,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,100,000	115,242,742	-4,142,742	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	344,000	-44,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	344,000	-44,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等附金収入	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	3,900,000	3,933,334	-33,334	
	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	3,900,000	3,933,334	-33,334	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,277,334	-77,334	
	施設整備等補助金収入	300,000	344,000	-44,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等附金収入	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	3,900,000	3,933,334	-33,334	
	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	3,900,000	3,933,334	-33,334	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,277,334	-77,334	

					(単位：円)	備考
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	476,200,000	476,160,000	40,000		
	固定資産取得支出	229,600,000	229,409,004	190,996		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	7,600,000	7,560,000	40,000		
	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	169,900,000	169,819,670	80,330		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	52,100,000	52,029,334	70,666		
	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	120,700,000	120,670,026	29,974		
	その他の施設整備等による支出	77,800,000	77,759,471	40,529		
	資産控除対象外消費税	77,800,000	77,759,471	40,529		
	施設整備等支出計(5)	904,300,000	903,998,501	301,499		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,100,000	-899,721,167	-378,833		
	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	8,900,000	8,937,500	-37,500		
	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		
	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		
	入園金会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	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		
	本部費負担金収入	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	9,092	-9,092		
	その他の特別収入	0	9,092	-9,092		
	その他の活動収入計(7)	8,900,000	8,946,592	-46,592		
	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	7,400,000	7,319,500	80,500		
	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		
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		
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		
	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	30,000,000	30,000,000	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	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		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による収支	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	51,412,453	51,412,453	0		
	本部費負担金支出	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		
	本部費負担金支出	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	その他の活動による支出	1,700,000	1,667,097	32,903		
	災害損失	1,700,000	1,667,097	32,903		
	その他の特別支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	92,393,453	92,480,050	-113,403		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,693,453	-83,533,458	-159,995		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-872,693,453	-868,011,883	-4,681,570		
	前期末支払資金残高(12)	-7,677,374,736	-7,677,374,736	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,550,068,189	-8,545,386,619	-4,681,570		

(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	52,087,715	74,342,667	-22,254,952
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	52,087,715	74,300,667	-22,212,952
(介護報酬収益)	46,748,638	66,887,911	-20,139,281
介護報酬収益	41,027,128	61,347,826	-20,320,498
介護予防報酬収益	5,721,510	5,540,293	181,217
(利用者負担金収益)	5,339,077	7,412,748	-2,073,671
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,730,797	6,769,682	-2,038,885
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)	608,280	643,066	-34,786
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	42,000	-42,000
補助金事業収益(公費)	0	42,000	-42,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	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
有価サービス収益等	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	9,850,037,902	9,470,769,743	379,268,159
入院診療収益(公費)	6,148,215,596	5,822,823,289	325,392,307
入院診療収益(一般)	488,802,814	475,814,639	12,988,175
歯科診療収益	200,530,000	180,768,000	19,762,000
外来診療収益(公費)	2,376,880,592	2,333,482,812	43,397,780
外来診療収益(一般)	434,299,619	426,681,416	7,618,203
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	153,150,292	123,012,623	30,137,669
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	3,384,343	4,507,938	-1,123,595
訪問看護療養費収益(一般)	6,537,587	11,441,729	-4,904,142
訪問看護利用料収益	769,893	1,819,945	-1,050,052
訪問看護基本利用料収益	452,874	1,142,716	-689,842
訪問看護その他の利用料収益	317,019	677,229	-360,210
その他の医療事業収益	61,661,985	117,517,468	-55,855,483
補助金事業収益(公費)	19,973,600	67,976,514	-48,002,914
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	4,620,290	11,986,799	-7,366,509
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	37,068,095	37,554,155	-486,060
(保険等査定減)	-24,194,819	-27,106,116	2,905,297
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	6,591,492	0	6,591,492
その他の収益	4,989,586	2,068,538	2,921,048
その他の収益	4,989,586	2,068,538	2,921,048
補助金事業収益(公費)	4,297,400	1,016,080	3,281,320
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	692,186	1,052,458	-360,272
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,913,706,695	9,547,180,948	366,525,747
人件費	5,835,780,844	5,601,089,622	234,691,222
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,345,472,434	3,217,331,238	128,141,196
職員賞与	616,082,680	583,371,240	32,711,440
賞与引当金繰入	291,204,000	271,819,000	19,385,000
非常勤職員給与	688,023,651	675,694,579	12,329,072
派遣職員費	115,134,922	106,266,766	8,868,156
退職給付費用	104,313,380	97,352,018	6,961,362
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	675,549,777	649,254,781	26,294,996

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	2,802,182,170	2,786,536,437	15,645,733
	給食費	79,624,906	72,384,389	7,240,517
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	1,312,529,142	1,284,034,864	28,494,278
	診療・療養等材料費	1,060,917,018	1,073,345,452	-12,428,434
	商品	0	0	0
	保健衛生費	21,686,213	22,343,958	-657,745
	医療費	0	0	0
	被服費	640,340	0	640,340
	教養娯楽費	19,142	4,097	15,045
	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	168,027,806	166,487,459	1,540,347
	燃料費	7,471,328	6,631,700	839,628
	消耗器具備品費	28,146,809	27,033,929	1,112,880
	保険料	12,668,619	14,707,430	-2,038,811
	賃借料	105,809,107	115,348,574	-9,539,467
	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	2,323,973	2,239,258	84,715
	雑費	2,317,767	1,975,327	342,440
	事務費	1,095,102,573	1,130,026,510	-34,923,937
	福利厚生費	64,369,650	71,878,567	-7,508,917
	職員被服費	2,052,305	1,477,505	574,800
	旅費交通費	8,919,395	8,527,884	392,051
	研修研究費	21,583,615	17,779,936	3,803,679
	事務消耗品費	34,180,193	35,976,792	-1,796,599
	印刷製本費	12,853,608	13,583,275	-729,667
	修繕費	35,839,770	39,215,684	-3,375,914
	通信運搬費	13,243,068	12,518,934	724,134
	会議費	240,258	165,548	74,710
	広報費	4,047,819	3,545,546	502,273
	業務委託費	350,317,637	359,116,817	-8,799,180
	手数料	27,006,877	39,640,868	-12,633,991
	土地・建物賃借料	32,450	30,580	1,870
	租税公課	333,381,757	332,941,354	440,403
	租税公課	692,800	602,600	90,200
	控除対象外消費税	332,688,957	332,338,754	350,203
	保守料	172,583,638	180,217,815	-7,634,177
	渉外費	2,813,530	2,781,629	31,901
	諸会費	3,937,050	3,728,296	208,754
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	3,902,480	4,860,000	-957,520
	雑費	3,896,933	2,039,480	1,857,453
	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
	利用者負担軽減額	80,971,300	63,815,935	17,155,365
	減価償却費	727,776,239	596,570,767	131,205,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,930,253	-48,514,133	583,880
	徴収不能額	177,970	344,647	-166,677
	徴収不能引当金繰入	3,443,565	4,655,473	-1,211,908
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	10,497,504,408	10,134,825,258	362,679,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-583,797,713	-587,344,310	3,546,597
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	66,154	92,454	-26,300
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	54,372,106	57,405,239	-3,033,133
	受入研修費収益	3,133,935	6,521,645	-3,387,710
	利用者等外給食収益	2,661,533	2,113,889	547,644
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	13,722,209	17,417,347	-3,695,138
	貸貸料収益	6,378,493	5,735,750	642,743
	手数料収益	9,595,080	9,008,437	586,643
	雑収益	18,880,856	16,008,171	2,872,685
	サービス活動外収益計(4)	54,438,260	57,497,693	-3,059,433
	支払利息	101,322,717	99,163,657	2,159,060
	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	2,698,982	2,127,412	571,570
	利用者等外給食費	2,698,982	2,127,412	571,570
	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)	104,021,699	101,291,069	2,730,630
	サービス活動外増減差額(7)=(4)-(5)	-49,583,439	-43,793,376	-5,790,063
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-633,381,152	-631,137,686	-2,243,466
	施設整備等補助金収益	344,000	0	344,000
	施設整備等補助金収益	344,000	0	344,000
	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	140,907	-140,907
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	140,907	-140,907
	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)
収 益 の 部	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	248,272	0	248,272
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	692,670	3,094,486	-2,401,807
	償却債権回収収益	683,587	839,940	-156,353
	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	9,092	2,254,546	-2,245,454
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	1,284,951	3,235,393	-1,950,445
	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	646,436	20,573	625,863
	建物売却損・処分損	0	20,525	-20,525
	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	469,978	46	469,932
	その他の固定資産売却損・処分損	176,458	1	176,457
	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	344,000	0	344,000
	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 の 部	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	53,493,453	46,279,398	7,214,055
	拠点区分間繰入金費用	2,081,000	50,000	2,031,000
	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)減金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	51,412,453	46,229,398	5,183,055
	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	102,000	-102,000
	その他の特別損失	79,426,568	26,477,379	52,949,189
	資産控除対象外消費税	77,759,471	26,112,324	51,647,147
	その他の特別損失	1,667,097	565,055	1,102,042
	特別費用計(9)	133,910,457	73,079,350	60,831,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-132,625,506	-69,843,957	-62,781,549
繰 越 増 減 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-766,006,658	-700,981,643	-65,025,015
	法人税・住民税及び事業税(12)	646,100	20,800	625,300
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-766,652,758	-701,002,443	-65,650,315
	前期繰越活動増減差額(15)	-7,589,475,495	-6,888,473,052	-701,002,443
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-8,356,128,253	-7,589,475,495	-766,652,758
	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 増 減 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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-8,356,128,253	-7,589,475,495	-766,652,758

聖隷横浜病院 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	1,837,061,974	1,762,035,016	75,026,958	流動負債	11,470,435,506	10,089,197,474	1,381,238,032
現金預金	87,522,946	82,219,054	5,303,892	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,257,638,812	1,218,800,055	38,838,757
事業未収金	1,576,251,390	1,516,120,983	60,130,407	未払法人税等	646,100	20,800	625,300
未収金	2,809,845	2,553,796	256,049	その他の未払金	19,781,794	66,785,950	-47,004,156
未収補助金	13,690,600	19,801,629	-6,111,029	1年以内返済予定設備資金借入金	374,160,000	476,160,000	-102,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	132,770,253	184,726	132,585,527
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	60,009,340	52,835,814	7,173,526	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
診療・療養費等材料	78,896,307	77,608,935	1,287,372	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	2,514,200	1,599,748	914,452	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	633,141	829,065	-195,924	未払費用	45,991,905	43,313,377	2,678,528
前払金	0	0	0	預り金	85,000	95,000	-10,000
前払費用	15,795,374	12,003,330	3,792,044	職員預り金	42,651,847	39,065,457	3,586,390
1年以内回収予定長期貸付金	2,458,000	2,028,000	430,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	8,874,138,589	7,942,306,291	931,832,298
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	1,367,206	646,818	720,388
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	291,204,000	271,819,000	19,385,000
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	111,338	131,155	-19,817				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-3,730,507	-5,696,493	1,965,986				
固定資産	8,645,215,405	8,542,139,376	103,076,029	固定負債	5,041,158,197	5,430,054,231	-388,896,034
基本財産	6,769,393,069	7,067,081,285	-297,688,216	設備資金借入金	4,511,250,000	4,885,410,000	-374,160,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	0	400,000,000	-400,000,000
建物	8,355,246,708	8,347,686,708	7,560,000	リース債務	417,408,197	1,144,231	416,263,966
建物減価償却累計額	-3,640,925,443	-3,335,677,227	-305,248,216	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,875,822,336	1,475,058,091	400,764,245	拠点区分間長期借入金	112,500,000	142,500,000	-30,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-371,542,903	-342,501,498	-29,041,405	長期未払金	0	0	0
構築物	460,720,593	460,720,593	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-221,222,645	-190,262,895	-30,959,750	預り保証金	0	1,000,000	-1,000,000
車輛運搬具	20,387,049	20,387,049	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-20,387,032	-20,354,528	-32,504				
器具及び備品	2,852,577,004	2,809,745,384	42,831,620	負債の部合計	16,511,593,703	15,519,251,705	992,341,998
器具及び備品減価償却累計額	-2,319,183,657	-2,210,955,132	-108,228,525	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	258,438,597	1,204,217	257,234,380	国庫補助金等特別積立金	2,326,811,929	2,374,398,182	-47,586,253
有形リース資産減価償却累計額	-47,346,002	-14,335	-47,331,667	その他の積立金	0	0	0
権利	257,823	257,823	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	52,484,087	20,564,765	31,919,322	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	285,837,531	0	285,837,531	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	3,459,500	6,207,500	-2,748,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,356,128,253	-7,589,475,495	-766,652,758
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-766,652,758	-701,002,443	-65,650,315
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	6,137,500	6,459,687	-322,187				
長期前払費用	3,225,430	1,620,000	1,605,430				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	561,513	561,513	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	10,482,277,379	10,304,174,392	178,102,987	純資産の部合計	-6,029,316,324	-5,215,077,313	-814,239,011
				負債及び純資産の部合計	10,482,277,379	10,304,174,392	178,102,987

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（Ⅸ））

○ 聖隷横浜病院

○ せいれい訪問看護ステーション横浜

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	5,012,009,481	7,560,000	△305,248,216	4,714,321,265
合計	7,067,081,285	7,560,000	△305,248,216	6,769,393,069

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	4,714,321,265 円
建物（その他）	351,052,670 円
計	7,120,445,739 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＞	4,741,662,174 円
計	4,741,662,174 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷佐倉市民病院 資金収支計算書

(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)
介護保険事業収入	59,900,000	60,166,614	-266,614
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	59,900,000	60,157,523	-257,523
(介護報酬収入)	55,200,000	55,286,034	-86,034
介護報酬収入	43,900,000	43,926,402	-26,402
介護予防報酬収入	11,300,000	11,359,632	-59,632
(利用者負担金収入)	4,700,000	4,871,489	-171,489
介護負担金収入(公費)	100,000	129,936	-29,936
介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,606,172	-6,172
介護予防負担金収入(公費)	0	57,531	-57,531
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	1,077,850	-77,850
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	9,091	-9,091
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	9,091	-9,091
(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
入居受賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
前払事業収入	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
地域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	11,142,300,000	11,142,722,863	-422,863
入院診療収入(公費)	5,950,200,000	5,950,261,469	-61,469
入院診療収入(一般)	482,800,000	482,821,588	-21,588
室料差額収入	303,200,000	303,216,000	-16,000
外来診療収入(公費)	2,977,400,000	2,977,435,596	-35,596
外来診療収入(一般)	490,000,000	490,012,548	-12,548
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	887,000,000	887,064,511	-64,511
受検検査・施設利用収入	100,000	106,366	-6,366
訪問看護療養費収入(公費)	1,200,000	1,289,419	-89,419
訪問看護療養費収入(一般)	12,800,000	12,843,167	-43,167
訪問看護利用料収入	1,500,000	1,541,985	-41,985
訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,227,655	-27,655
訪問看護その他の利用料収入	300,000	314,330	-14,330
その他の医療事業収入	86,100,000	86,224,047	-124,047
補助金事業収入(公費)	47,400,000	47,435,400	-35,400
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	60,130	-60,130
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	38,700,000	38,728,517	-28,517
(保険等査定減)	-50,000,000	-50,093,833	93,833
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	29,300,000	29,535,304	-235,304
その他の事業収入	29,300,000	29,535,304	-235,304
補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,148,000	-48,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	1,800,000	1,820,292	-20,292
受託事業収入(一般)	23,200,000	23,284,912	-84,912
その他の事業収入	2,200,000	2,282,100	-82,100
借入金利息補助金収入	0	0	0
経費証書等収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	41,610	-41,610
その他の収入	69,300,000	69,667,924	-367,924
受入研修費収入	5,400,000	5,403,580	-3,580
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	36,600,000	36,639,461	-39,461
賃賃料収入	9,500,000	9,598,360	-98,360
手数料収入	11,700,000	11,755,840	-55,840
雑収入	5,000,000	5,055,750	-55,750
償却債権回収収入	800,000	849,533	-49,533
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	300,000	365,400	-65,400
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)	11,300,800,000	11,302,134,315	-1,334,315

(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	6,083,800,000	6,083,384,450	415,550
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	3,377,200,000	3,377,128,041	71,959
	職員賞与支出	910,200,000	910,130,333	69,667
	非常勤職員給与支出	922,400,000	922,337,389	62,611
	派遣職員費支出	77,000,000	76,925,306	74,694
	退職給付支出	104,600,000	104,534,067	65,933
	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	692,400,000	692,329,314	70,686
	事業費支出	2,910,200,000	2,909,546,316	653,684
	給食費支出	90,600,000	90,531,275	68,725
	介護用品費支出	200,000	107,663	92,337
	医薬品費支出	1,144,600,000	1,144,590,777	9,223
	診療・療養等材料費支出	1,258,400,000	1,258,391,342	8,658
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	24,700,000	24,654,310	45,690
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	700,000	609,156	90,844
	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	248,700,000	248,636,010	63,990
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	15,500,000	15,404,492	95,508
	保険料支出	33,200,000	33,170,262	29,738
	賃借料支出	91,100,000	91,006,074	93,926
	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	2,500,000	2,444,955	55,045
	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	1,444,000,000	1,443,036,580	963,420
	福利厚生費支出	59,400,000	59,335,334	64,666
	職員被服費支出	13,000,000	12,921,872	78,128
	旅費交通費支出	7,000,000	6,982,138	17,862
	研修研究費支出	29,700,000	29,647,066	52,934
	事務消耗品費支出	43,100,000	43,083,349	16,651
	印刷製本費支出	32,600,000	32,566,596	33,404
	修繕費支出	59,200,000	59,118,555	81,445
	通信運搬費支出	23,800,000	23,755,877	44,123
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	12,900,000	12,844,250	55,750
	業務委託費支出	528,500,000	528,440,422	59,578
	手数料支出	7,100,000	7,009,305	90,695
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,010,234	89,766
	租税公課支出	342,300,000	342,287,475	12,825
	保守料支出	254,100,000	254,001,954	98,046
	渉外費支出	6,400,000	6,342,691	57,309
	諸会費支出	4,600,000	4,580,861	19,139
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	1,200,000	1,200,000	0
	雑支出	18,000,000	17,907,801	92,199
	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	77,700,000	77,635,584	64,416
	支払利息支出	81,000,000	80,955,137	44,863
	その他の支出	3,500,000	3,299,482	200,518
	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	900,000	801,400	98,600
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	1,500,000	1,442,382	57,618
	法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	1,055,700	44,300
	流動資産評価損等による資金減少額	2,900,000	2,894,604	5,396
	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	2,900,000	2,894,604	5,396
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	10,603,100,000	10,600,752,153	2,347,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,700,000	701,382,162	-3,682,162
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	540,800,000	540,800,000	0
	固定資産取得支出	718,500,000	718,436,136	63,864
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	377,200,000	377,158,930	41,070
	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	179,900,000	179,878,100	21,900
	施設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	161,400,000	161,399,106	894
	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	10,400,000	10,354,596	45,404
	その他の施設整備等による支出	60,300,000	60,266,044	33,956
	資産売却対象外消費税	60,300,000	60,266,044	33,956
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,330,000,000	1,329,856,776	143,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,330,000,000	-1,329,856,776	-143,224
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	1,300,000	1,360,000	-60,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	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	800,000,000	800,000,000	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	900,000	998,176	-98,176
	その他の特別収入	900,000	998,176	-98,176
	その他の活動収入計(7)	802,200,000	802,358,176	-158,176
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	2,900,000	2,880,000	20,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	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	160,000,000	160,000,000	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	93,366,679	93,366,679	0
	拠点区分間繰入金支出	3,248,000	3,248,000	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	90,118,679	90,118,679	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	600,000	530,015	69,985
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	600,000	530,015	69,985
	その他の活動支出計(8)	256,866,679	256,776,894	89,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	545,333,321	545,581,482	-248,161
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-86,966,679	-82,893,132	-4,073,547
前期末支払資金残高(12)		-4,296,340,134	-4,296,340,134	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,383,306,813	-4,379,233,266	-4,073,547

(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	60,166,614	58,361,401	1,805,213
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	60,157,523	58,361,401	1,796,122
(介護報酬収益)	55,286,034	53,842,069	1,443,969
介護報酬収益	43,926,402	44,548,316	-621,914
介護予防報酬収益	11,359,632	9,294,349	2,065,283
(利用者負担金収益)	4,871,489	4,518,736	352,753
介護負担金収益(公費)	129,936	87,814	42,122
介護負担金収益(一般)	3,606,172	3,701,907	-95,735
介護予防負担金収益(公費)	57,531	111,376	-53,845
介護予防負担金収益(一般)	1,077,850	617,639	460,211
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	9,091	0	9,091
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	9,091	0	9,091
(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
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	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	11,142,722,863	11,829,286,819	-686,563,956
	入院診療収益(公費)	5,950,261,469	5,748,979,294	201,282,175
	入院診療収益(一般)	482,821,588	495,997,215	-13,175,627
	歯科診療収益	303,216,000	272,873,000	30,343,000
	外来診療収益(公費)	2,977,435,596	3,067,712,624	-90,277,028
	外来診療収益(一般)	490,012,548	508,677,504	-18,664,956
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	887,064,511	870,453,014	16,611,497
	受託検査・施設利用収益	106,366	175,050	-68,684
	訪問看護療養費収益(公費)	1,289,419	2,340,634	-1,051,215
	訪問看護療養費収益(一般)	12,843,167	13,851,303	-1,008,136
	訪問看護利用料収益	1,541,985	2,173,154	-631,169
	訪問看護基本利用料収益	1,227,655	1,560,541	-332,886
	訪問看護その他の利用料収益	314,330	612,613	-298,283
	その他の医療事業収益	86,224,047	887,720,790	-801,496,743
	補助金事業収益(公費)	47,435,400	845,279,262	-797,843,862
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	60,130	300,650	-240,520
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	38,728,517	42,140,878	-3,412,361
	(保険等査定減)	-50,093,833	-41,466,763	-8,627,070
	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	0	0	0
	その他の収益	29,535,304	27,916,893	1,618,411
	補助金事業収益(公費)	29,535,304	27,916,893	1,618,411
	補助金事業収益(一般)	2,148,000	2,114,415	33,585
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	1,920,292	1,920,292	0
	受託事業収益(公費)	23,284,912	22,739,486	545,426
	受託事業収益(一般)	2,282,100	1,242,700	1,039,400
	その他の収益	0	0	0
費用	サービス活動収益計(1)	11,252,424,781	11,915,565,113	-683,140,332
	人件費	6,094,199,450	5,986,583,710	107,615,740
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	3,377,128,041	3,373,656,982	3,471,059
	職員賞与	627,714,333	625,754,165	1,960,168
	賞与引当金繰入	293,231,000	282,416,000	10,815,000
	非常勤職員給与	922,337,389	854,822,199	67,515,190
	派遣職員費	76,925,306	58,364,180	18,561,126
	退職給付費用	104,534,067	100,244,085	4,289,982
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	692,329,314	691,326,099	1,003,215

		(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	2,908,024,951	2,761,787,765	146,237,186
	給食費	90,746,342	71,404,079	19,342,263
	介護用品費	107,663	99,809	7,854
	医薬品費	1,142,993,750	1,092,608,710	50,385,040
	診療・療養等材料費	1,265,151,026	1,188,088,686	77,062,340
	商品	0	0	0
	保健衛生費	24,654,310	25,455,809	-801,499
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	609,156	267,816	341,340
	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	248,636,010	234,199,532	14,436,478
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	15,404,492	17,990,613	-2,586,121
	保険料	26,271,173	24,625,742	1,645,431
	賃借料	91,006,074	104,642,375	-13,636,301
	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	2,444,955	2,404,594	40,361
	雑費	0	0	0
	事務費	1,452,368,494	1,433,392,959	18,975,535
	福利厚生費	59,335,334	72,129,701	-12,794,367
	職員被服費	12,921,872	13,538,199	-616,327
	旅費交通費	6,982,138	7,311,636	-329,498
	研修研究費	29,647,866	31,276,449	-1,628,583
	事務消耗品費	43,083,349	50,715,658	-7,632,309
	印刷製本費	32,566,596	31,460,413	1,106,183
	修繕費	59,118,555	78,823,077	-19,704,522
	通信運搬費	23,755,877	23,142,721	613,156
	会議費	0	0	0
	広報費	12,844,250	10,997,777	1,846,473
	業務委託費	528,440,422	502,857,226	25,583,196
	手数料	7,009,305	6,386,166	623,139
	土地・建物賃借料	1,010,234	491,475	518,759
	租税公課	342,287,475	333,336,815	8,950,660
	租税公課	6,411,022	6,744,174	-333,152
	控除対象外消費税	335,876,453	326,592,641	9,283,812
	保守料	263,333,868	234,146,343	29,187,525
	渉外費	6,342,691	8,374,121	-2,031,430
	議会費	4,580,861	4,553,346	27,515
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	1,200,000	3,720,000	-2,520,000
	雑費	17,907,801	20,104,532	-2,196,731
	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	77,635,584	81,876,634	-4,241,050
	減価償却費	879,371,187	767,642,080	111,729,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,326,103	-94,868,439	11,542,336
	徴収不能額	247,204	0	247,204
	徴収不能引当金繰入	6,761,269	3,056,004	3,705,265
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,335,282,036	10,939,470,713	395,811,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,857,255	976,094,400	-1,078,951,655
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	41,610	725	40,885
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	68,452,991	68,646,692	-193,701
	受入研修費収益	5,403,580	7,135,331	-1,731,751
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	36,639,461	35,343,680	1,295,781
	貸貸料収益	9,598,360	8,715,278	883,082
	手数料収益	11,755,840	11,607,357	148,483
	雑収益	5,055,750	5,845,246	-789,496
	サービス活動外収益計(4)	68,494,601	68,647,417	-152,816
	支払利息	80,955,137	84,631,445	-3,676,308
	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	1,442,382	0	1,442,382
	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	1,442,382	0	1,442,382
	サービス活動外費用計(5)	82,397,519	84,631,445	-2,233,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,902,918	-15,984,028	2,081,110
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-116,760,173	960,110,372	-1,076,870,545
	施設整備等補助金収益	0	14,144,000	-14,144,000
	施設整備等補助金収益	0	14,144,000	-14,144,000
	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
	その他の特別利益	1,847,709	4,218,629	-2,370,920
	償却債権回収収益	849,533	2,198,280	-1,348,747
	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	998,176	2,020,349	-1,022,173
	特別収益計(8)	1,847,709	18,362,629	-16,514,920
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	364,323	94,814	269,509
	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	364,321	94,814	269,507
	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	14,144,000	-14,144,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	93,366,679	50,229,398	43,137,281
	拠点区分間繰入金費用	3,248,000	0	3,248,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	90,118,679	50,229,398	39,889,281
	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	60,796,059	72,045,931	-11,249,872
	資産評価対象外消費税	60,266,044	61,111,732	-845,688
	その他の特別損失	530,015	10,934,199	-10,404,184
	特別費用計(9)	154,527,061	136,514,143	18,012,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,679,352	-118,151,514	-34,527,838
繰越増減の部	税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	-269,439,525	841,958,858	-1,111,398,383
	法人税・住民税及び事業税(12)	1,055,700	54,700	1,001,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-270,495,225	841,904,158	-1,112,399,383
	前期繰越活動増減差額(15)	-2,426,468,361	-3,268,372,519	841,904,158
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,696,963,586	-2,426,468,361	-270,495,225
	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
繰越増減の部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	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)	-2,696,963,586	-2,426,468,361	-270,495,225

聖隷佐倉市民病院 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	1,972,679,621	1,883,547,677	89,131,944	流動負債	7,614,471,346	6,928,962,513	685,508,833
現金預金	66,264,790	63,367,127	2,897,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,251,050,149	1,267,654,351	-16,604,202
事業未収金	1,778,880,521	1,681,744,820	97,135,701	未払法人税等	1,055,700	54,700	1,001,000
未収金	167,553	165,588	1,965	その他の未払金	424,038,190	722,341,522	-298,303,332
未収補助金	2,794,000	9,442,000	-6,648,000	1年以内返済予定設備資金借入金	477,800,000	540,800,000	-63,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	10,448,830	10,354,596	94,234
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	47,980,290	46,383,263	1,597,027	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	200,000,000	40,000,000	160,000,000
診療・療養費等材料	62,095,718	68,855,402	-6,759,684	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	851,505	1,066,572	-215,067	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	2,390,376	1,197,518	1,192,858	未払費用	50,449,303	49,139,093	1,310,210
前払金	0	0	0	預り金	54,010	213,932	-159,922
前払費用	3,261,010	3,076,730	184,280	職員預り金	43,529,001	42,286,860	1,242,141
1年以内回収予定長期貸付金	2,905,000	2,260,000	645,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	12,603,984	9,331,914	3,272,070	拠点区分間借入金	4,462,815,163	3,973,701,459	489,113,704
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	293,231,000	282,416,000	10,815,000
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	58,000	-58,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-7,515,126	-3,401,257	-4,113,869				
固定資産	9,751,066,061	9,916,759,330	-165,693,269	固定負債	5,142,682,385	5,550,931,215	-408,248,830
基本財産	8,208,868,687	8,281,168,025	-72,299,338	設備資金借入金	4,437,930,000	4,915,730,000	-477,800,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	0	400,000,000	-400,000,000
建物	13,770,561,390	13,393,402,460	377,158,930	リース債務	24,752,385	35,201,215	-10,448,830
建物減価償却累計額	-6,854,128,159	-6,404,669,891	-449,458,268	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,542,197,374	1,635,591,305	-93,393,931	拠点区分間長期借入金	680,000,000	200,000,000	480,000,000
土地	202,869,400	202,869,400	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	344,787,765	344,787,765	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-236,456,966	-220,655,058	-15,801,908	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,220,443	15,547,052	-1,326,609	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,633,166	-11,891,206	258,040				
器具及び備品	3,815,970,722	4,206,938,622	-390,967,900	負債の部合計	12,757,153,731	12,479,893,728	277,260,003
器具及び備品減価償却累計額	-2,964,086,876	-3,228,863,398	264,776,522	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	74,931,528	74,931,528	0	国庫補助金等特別積立金	1,663,555,537	1,746,881,640	-83,326,103
有形リース資産減価償却累計額	-44,490,594	-35,124,153	-9,366,441	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	282,259,596	218,831,336	63,428,260	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	9,000,000	8,125,000	875,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,696,963,586	-2,426,468,361	-270,495,225
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-270,495,225	841,904,158	-1,112,399,383
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,807,728	5,371,728	436,000				
長期前払費用	48,918,637	54,623,532	-5,704,895				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	99,157	99,157	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	11,723,745,682	11,800,307,007	-76,561,325	純資産の部合計	-1,033,408,049	-679,586,721	-353,821,328
				負債及び純資産の部合計	11,723,745,682	11,800,307,007	-76,561,325

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（Ⅸ））

○ 聖隷佐倉市民病院

○ 聖隷佐倉市民病院 健診センター

○ せいれい訪問看護ステーション佐倉

○ せいれいケアプランセンター佐倉

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位: 円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456	0	0	1,292,435,456
建物	6,988,732,569	377,158,930	△449,458,268	6,916,433,231
合計	8,281,168,025	377,158,930	△449,458,268	8,208,868,687

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	1,292,435,456 円
建物(基本財産)	6,916,433,231 円
計	8,208,868,687 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＞	4,865,730,000 円
計	4,865,730,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷おおぞら療育センター 資金収支計算書

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	26,200,000	26,374,214	-174,214	
措置費収入	26,200,000	26,374,214	-174,214	
事務費収入	24,200,000	24,290,414	-90,414	
事業費収入	2,000,000	2,083,800	-83,800	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	547,300,000	547,563,720	-263,720	
自立支援給付費収入	461,900,000	461,962,882	-62,882	
介護給付費収入	461,900,000	461,962,882	-62,882	
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	59,300,000	59,369,144	-69,144	
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	59,300,000	59,369,144	-69,144	
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	19,200,000	19,265,262	-65,262	
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	6,900,000	6,966,432	-66,432	
補助金事業収入（公費）	6,900,000	6,954,432	-54,432	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	12,000	-12,000	
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	1,510,600,000	1,510,925,426	-325,426	
入院診療収入（公費）	1,432,400,000	1,432,466,255	-66,255	
入院診療収入（一般）	39,500,000	39,564,179	-64,179	
室料差額収入	100,000	100,637	-637	
外来診療収入（公費）	33,000,000	33,040,993	-40,993	
外来診療収入（一般）	1,000,000	1,028,817	-28,817	
歯科診療収入	3,700,000	3,750,380	-50,380	
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	900,000	974,165	-74,165	
補助金事業収入（公費）	500,000	544,000	-44,000	
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	400,000	430,165	-30,165	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,900,000	1,935,000	-35,000	
その他の事業収入	1,900,000	1,935,000	-35,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	20,000	-20,000	
受取利息配当金収入	0	3,358	-3,358	
その他の収入	5,700,000	5,982,175	-282,175	
受入研修費収入	300,000	387,098	-87,098	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,536,510	-36,510	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	1,200,000	1,274,600	-74,600	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	1,700,000	1,783,967	-83,967	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,091,700,000	2,092,803,893	-1,103,893	

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	1,465,100,000	1,464,789,801	310,199
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	943,500,000	943,453,977	46,023
	職員費与支出	260,500,000	260,476,051	23,949
	非常勤職員給与与支出	46,800,000	46,744,035	55,965
事業費支出	派遣職員費支出	1,700,000	1,613,683	86,317
	退職給付支出	18,400,000	18,358,992	41,008
	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	194,200,000	194,143,153	56,847
事業費支出	事業費支出	317,400,000	316,644,871	755,129
	社会費支出	35,500,000	35,422,469	77,531
	介護用品費支出	9,300,000	9,247,579	52,421
	医薬品費支出	109,500,000	109,444,823	55,177
	診療・療養等材料費支出	51,800,000	51,709,333	90,667
事業費支出	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	7,800,000	7,718,204	81,796
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	400,000	319,663	80,337
事業費支出	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	45,700,000	45,621,859	78,141
	燃料費支出	0	0	0
事業費支出	消耗器具備品費支出	13,300,000	13,278,032	21,968
	保険料支出	9,800,000	9,776,378	23,622
	賃借料支出	32,400,000	32,335,088	64,912
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業費支出	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,600,000	1,544,443	55,557
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
事業費支出	雑支出	300,000	227,000	73,000
	事務費支出	146,600,000	145,694,185	905,815
	福利厚生費支出	6,200,000	6,128,188	71,812
	職員旅費支出	300,000	253,939	46,061
	旅費交通費支出	1,000,000	921,445	78,555
事業費支出	研修研究費支出	800,000	765,572	34,428
	事務消耗品費支出	600,000	567,888	32,112
	印刷製本費支出	600,000	546,988	53,012
	修繕費支出	10,200,000	10,160,865	39,135
	通信運搬費支出	1,300,000	1,232,700	67,300
事業費支出	会議費支出	100,000	568	99,432
	広報費支出	100,000	43,935	56,065
	業務委託費支出	74,900,000	74,875,308	24,692
	手数料支出	300,000	223,432	76,568
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0
事業費支出	租税公課支出	40,900,000	40,856,321	43,679
	保守料支出	7,400,000	7,387,512	12,488
	渉外費支出	100,000	36,364	63,636
	諸会費支出	700,000	648,500	51,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
事業費支出	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	144,860	55,140
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
事業費支出	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	28,642	71,358
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	2,300,000	2,248,167	51,833
事業費支出	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,179,037	20,963
	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	69,130	30,870
事業費支出	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
事業費支出	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,931,500,000	1,929,405,666	2,094,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,200,000	163,398,227	-3,198,227
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	48,500,000	48,422,062	77,938
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	48,500,000	48,422,062	77,938
	構築物取得支出	0	0	0
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,572,347	27,653
	その他の施設整備等による支出	4,600,000	4,572,347	27,653
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	53,100,000	52,994,409	105,591
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,100,000	-52,994,409	-105,591
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	180,000	-80,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,200,000	4,250,188	-50,188
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	4,200,000	4,250,188	-50,188
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	21,428	-21,428
	その他の特別収入	0	21,428	-21,428
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,451,616	-151,616
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	2,700,000	2,649,600	50,400
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,649,600	50,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	23,060,000	23,060,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,360,000	2,360,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	20,700,000	20,700,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,400,000	1,307,433	92,567
	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	1,400,000	1,307,433	92,567
	その他の活動支出計(8)	27,160,000	27,017,033	142,967
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,860,000	-22,565,417	-294,583
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)	84,240,000	87,838,401	-3,598,401
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	2,537,221,083	2,537,221,083	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,621,461,083	2,625,059,484	-3,598,401

聖蹟おおぞら療育センター 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	26,374,214	22,199,653	4,174,561
措置費収益	26,374,214	22,199,653	4,174,561
事務費収益	24,290,414	20,643,103	3,647,311
事業費収益	2,083,800	1,556,550	527,250
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	547,563,720	523,607,943	23,955,777
自立支援給付費収益	461,962,882	453,592,492	8,370,390
介護給付費収益	461,962,882	453,592,492	8,370,390
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	59,369,144	47,205,502	12,163,642
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	59,369,144	47,205,502	12,163,642
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	19,265,262	18,316,712	948,550
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	6,966,432	4,493,237	2,473,195
補助金事業収益(公費)	6,954,432	4,493,237	2,461,195
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	12,000	0	12,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,510,925,426	1,459,457,836	51,467,590
入院診療収益(公費)	1,432,466,255	1,369,747,413	62,718,842
入院診療収益(一般)	39,564,179	39,799,065	-234,886
室料差額収益	100,637	103,273	-2,636
外来診療収益(公費)	33,040,993	30,075,466	2,965,527
外来診療収益(一般)	1,028,817	1,193,150	-164,333
歯科診療収益	3,750,380	3,444,200	306,180
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	974,165	15,095,269	-14,121,104
補助金事業収益(公費)	544,000	14,688,000	-14,144,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	430,165	407,269	22,896
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
その他の収益	1,935,000	2,048,100	-113,100
補助金事業収益(公費)	1,935,000	2,048,100	-113,100
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,086,818,360	2,007,333,532	79,484,828
人件費	1,466,963,613	1,462,720,525	4,243,088
役員報酬	0	0	0
職員給料	943,453,977	941,915,912	1,538,065
職員賞与	177,857,051	188,738,811	-10,881,760
賞与引当金繰入	86,333,000	82,619,000	3,714,000
非常勤職員給与	46,744,035	38,477,637	8,266,398
派遣職員費	1,613,683	0	1,613,683
退職給付費用	16,818,714	15,983,951	834,763
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	194,143,153	194,985,214	-842,061

(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	315,025,103	301,797,894	13,227,209
給食費	35,422,469	32,384,734	3,037,735
介護用品費	9,247,579	8,726,579	521,000
医薬品費	109,434,881	107,112,260	2,322,621
診療・療養等材料費	51,598,907	52,899,080	-1,300,173
商品	0	0	0
保健衛生費	7,718,204	9,098,484	-1,380,280
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	319,663	299,898	19,765
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	45,621,859	40,814,464	4,807,395
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	13,278,032	12,337,532	940,500
保険料	8,276,978	6,053,511	2,223,467
賃借料	32,335,088	29,704,298	2,630,790
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	1,544,443	1,404,554	139,889
雑費	227,000	962,500	-735,500
事務費	145,694,185	144,275,745	1,418,440
福利厚生費	6,128,188	8,642,185	-2,514,147
職員被服費	253,939	246,286	7,653
旅費交通費	921,445	16,107	905,338
研修研究費	765,572	585,686	179,886
事務消耗品費	567,888	491,605	76,283
印刷製本費	546,988	1,351,177	-804,189
修繕費	10,160,665	7,471,827	2,688,838
通信運搬費	1,232,700	1,279,803	-47,103
会議費	568	0	568
広報費	43,935	0	43,935
業務委託費	74,875,308	75,451,919	-576,611
手数料	223,432	258,602	-35,170
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	40,856,321	39,217,388	1,638,933
租税公課	211,631	220,200	-8,569
控除対象外消費税	40,644,690	38,997,188	1,647,502
保守料	7,387,512	7,412,582	-25,070
渉外費	36,364	28,200	8,164
諸会費	648,500	648,500	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	144,860	273,728	-128,868
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	28,642	87,273	-58,631
減価償却費	66,947,997	66,850,111	97,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,482,917	-3,482,917	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,991,176,623	1,972,248,631	18,927,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,641,737	35,084,901	60,556,836
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,358	53	3,305
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	5,982,175	5,190,892	791,282
受入研修費収益	387,098	447,367	-60,269
利用者等外給食収益	2,536,510	2,695,465	-158,955
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	1,274,600	653,346	621,254
手数料収益	0	0	0
雑収益	1,783,967	1,394,714	389,253
サービス活動外収益計(4)	5,985,533	5,190,945	794,588
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	2,248,167	2,538,763	-290,596
利用者等外給食費	2,179,037	2,383,566	-204,529
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	69,130	155,197	-86,067
サービス活動外費用計(5)	2,248,167	2,538,763	-290,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,737,366	2,652,182	1,085,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,379,103	37,737,083	61,642,020
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	307,783	-307,783
固定資産受贈額	0	307,783	-307,783
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	3,999,996	-3,999,996
拠点区分間繰入金収益	0	3,999,996	-3,999,996
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	10,730	-10,730
その他の特別収益	81,828	148,400	-66,572
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	60,400	148,400	-88,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	21,428	0	21,428
特別収益計(8)	81,828	4,466,909	-4,385,081
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	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	23,060,000	22,027,000	1,033,000
拠点区分間繰入金費用	2,360,000	827,000	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	20,700,000	21,200,000	-500,000
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	5,879,780	1,122,408	4,757,372
資産控除対象外消費税	4,572,347	937,674	3,634,673
その他の特別損失	1,307,433	184,734	1,122,699
特別費用計(9)	28,939,780	23,149,409	5,790,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,857,952	-18,682,500	-10,175,452
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,521,151	19,054,583	51,466,568
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)	70,521,151	19,054,583	51,466,568
前期繰越活動増減差額(15)	2,899,380,874	2,880,326,291	19,054,583
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,969,902,025	2,899,380,874	70,521,151
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
修繕積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホス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	2,969,902,025	2,899,380,874	70,521,151
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷おおぞら療育センター 貸借対照表

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	2,772,903,868	2,625,973,286	146,930,582	流動負債	230,530,962	168,414,849	62,116,113
現金預金	1,017,323	1,023,747	-6,424	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	69,496,962	71,939,849	-2,442,887
事業未収金	344,283,251	347,422,964	-3,139,713	未払法人税等	0	0	0
未収金	136,320	162,360	-26,040	その他の未払金	61,600,000	1,287,000	60,313,000
未収補助金	1,935,000	2,004,000	-69,000	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	49,895	39,953	9,942	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,846,827	2,736,401	110,426	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	502,915	489,727	13,188	未払費用	13,101,000	12,569,000	532,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	5,625,000	6,525,000	-900,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	180,000	-180,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	749,700	0	749,700	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	86,333,000	82,619,000	3,714,000
拠点区分間貸付金	2,415,757,637	2,265,363,494	150,394,143	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	25,640	-25,640				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,758,508,638	1,777,318,017	-18,809,379	固定負債	33,825,864	34,859,008	-1,033,144
基本財産	1,681,132,327	1,690,064,580	-8,932,253	設備資金借入金	0	0	0
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,985,887,587	1,937,465,525	48,422,062	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,058,661,082	-1,001,306,767	-57,354,315	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,376,311	87,253,437	-9,877,126	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	33,825,864	34,859,008	-1,033,144
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-68,941,807	-64,950,156	-3,991,651	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,999,952	15,999,952	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,999,944	-15,999,944	0				
器具及び備品	107,168,759	107,168,759	0	負債の部合計	264,356,826	203,273,857	61,082,969
器具及び備品減価償却累計額	-92,573,419	-86,971,388	-5,602,031	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,386,445	51,869,362	-3,482,917
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	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	33,825,864	34,859,008	-1,033,144	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,969,902,025	2,899,380,874	70,521,151
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	70,521,151	19,054,583	51,466,568
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	749,700	0	749,700				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,531,412,506	4,403,291,303	128,121,203	負債及び純資産の部合計	4,531,412,506	4,403,291,303	128,121,203

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822	0	0	753,905,822
建物	936,158,758	48,422,062	△57,354,315	927,226,505
合計	1,690,064,580	48,422,062	△57,354,315	1,681,132,327

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

三方原ベテルホーム 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	859,100,000	860,030,090	-930,090	
	施設介護料収入	590,900,000	591,010,465	-110,465	
	介護報酬収入	512,900,000	512,922,397	-22,397	
	利用者負担金収入（公費）	17,600,000	17,674,510	-74,510	
	利用者負担金収入（一般）	60,400,000	60,413,558	-13,558	
	居宅介護料収入	139,500,000	139,751,723	-251,723	
	（介護報酬収入）	123,600,000	123,739,253	-139,253	
	介護報酬収入	121,000,000	121,041,352	-41,352	
	介護予防報酬収入	2,600,000	2,697,901	-97,901	
	（利用者負担金収入（一般））	15,900,000	16,012,470	-112,470	
	介護負担金収入（公費）	0	85,427	-85,427	
	介護負担金収入（一般）	15,600,000	15,622,715	-22,715	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	300,000	304,328	-4,328	
	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	116,700,000	117,078,399	-378,399	
	施設サービス利用料収入	24,300,000	24,325,488	-25,488	
	居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	4,189,353	-89,353	
	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）	56,800,000	56,841,940	-41,940	
	食費収入（特定）	9,300,000	9,371,330	-71,330	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	18,000,000	18,069,445	-69,445	
	居住費収入（特定）	4,200,000	4,280,843	-80,843	
	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	12,000,000	12,189,503	-189,503	
	補助金事業収入（公費）	10,100,000	10,161,490	-61,490	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	45,000	-45,000	
	その他の事業収入	1,900,000	1,983,013	-83,013	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受入収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	219,600	-19,600	
	介護講座受講料収入	0	5,600	-5,600	
	その他の事業収入	200,000	214,000	-14,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000	214,000	-14,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	7,748	-7,748	
	その他の収入	900,000	1,075,638	-175,638	
	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	12	-12	
	雑収入	900,000	989,826	-89,826	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	85,800	-85,800	
	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)		860,200,000	861,333,076	-1,133,076	

		(単位：円)			
勘定科目		千量(A)	千量(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	549,100,000	548,908,984	191,016	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	327,600,000	327,546,516	53,484	
	職員賞与支出	97,500,000	97,473,887	26,113	
	非常勤職員給与支出	38,200,000	38,185,281	14,719	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	12,400,000	12,375,312	24,688	
	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	73,400,000	73,327,988	72,012	
	事業費支出	78,300,000	77,766,788	533,212	
	給食費支出	4,500,000	4,406,179	93,821	
	医薬品費支出	9,100,000	9,039,584	60,416	
	医薬品費支出	8,000,000	7,927,504	72,496	
	診療・療養等材料費支出	5,300,000	5,293,938	6,062	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,900,000	3,893,858	6,142	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	735,118	64,882	
	日用品費支出	100,000	25,284	74,716	
	保育材料費支出	0	0	0	
	木立支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	27,100,000	27,076,811	23,189	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	13,800,000	13,741,240	58,760	
	保険料支出	1,500,000	1,468,591	31,409	
	賃借料支出	1,500,000	1,496,412	3,588	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,700,000	2,662,269	37,731	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身年金前受金返還支出	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	132,500,000	131,694,394	805,606	
	福利厚生費支出	3,100,000	3,016,334	83,666	
	旅費交通費支出	900,000	843,099	56,901	
	旅費交通費支出	500,000	494,822	5,178	
	研修研究費支出	900,000	884,299	15,701	
	事務消耗品費支出	700,000	629,145	70,855	
	印刷製本費支出	600,000	561,525	38,475	
	通信運搬費支出	7,100,000	7,046,206	53,794	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,465,671	34,329	
	会議費支出	100,000	15,061	84,939	
広報費支出	200,000	130,000	70,000		
業務委託費支出	94,400,000	94,387,641	12,359		
土地・建物賃借料支出	600,000	344,613	255,387		
租税公課支出	15,700,000	15,694,535	5,465		
保守料支出	4,500,000	4,484,775	15,225		
渉外費支出	200,000	136,457	63,543		
諸金費支出	600,000	529,000	71,000		
貸付・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成員費支出	0	0	0		
雑支出	500,000	467,211	32,789		
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	5,400,000	5,322,833	77,167		
利用者負担金支出	200,000	174,405	25,595		
その他の支出	100,000	3,000	97,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	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)		765,600,000	763,870,404	1,729,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,600,000	97,462,672	-2,862,672	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,400,000	16,481,000	-81,000	
	施設整備等補助金収入	16,400,000	16,481,000	-81,000	
	施設整備等借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金収入	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)		16,400,000	16,481,000	-81,000	

		勘定科目	千圓(A)	千圓(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)		
						備考		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	26,600,000	26,550,200	49,800			
		土地取得支出	0	0	0			
		建築物取得支出	20,200,000	20,200,000	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	3,400,000	3,400,000	0			
		建設費勘定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,950,200	49,800			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,466,429	33,571			
		資産除却処分外債権	2,500,000	2,466,429	33,571			
		施設整備等支出計(5)	29,100,000	29,016,629	83,371			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,700,000	-12,535,629	-164,371			
		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	200,000	227,682	-27,682	
				投資有価証券売却収入	0	0	0	
				積立資産取崩収入	800,000	814,400	-14,400	
退職給付引当資産取崩収入	800,000			814,400	-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			
修繕費積立資産取崩収入	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			
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			
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	1,100,000	1,185,152	-85,152					
その他特別収入	1,100,000	1,185,152	-85,152					
その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,227,234	-127,234					
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		積立資産支出	1,100,000	1,035,000	65,000			
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,035,000	65,000			
		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			
		修繕費積立資産積立支出	0	0	0			
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0			
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0			
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0			
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	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	31,000,000	31,000,000	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	9,474,000	9,474,000	0			
拠点区分間繰入金支出	1,174,000	1,174,000	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	8,300,000	8,300,000	0					
事業部負担金支出	0	0	0					
その他の活動による支出	900,000	854,117	45,883					
災害損失	0	0	0					
その他の特別支出	900,000	854,117	45,883					
その他の活動支出計(8)	42,474,000	42,363,117	110,883					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,374,000	-40,135,883	-238,117					
予備費支出(10)		—	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,526,000	44,791,160	-3,265,160					
前期末支払資金残高(12)	-274,890,673	-274,890,673	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-233,364,673	-230,099,513	-3,265,160					

(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	860,030,090	822,607,929	37,422,161
施設介護料収益	591,010,465	547,422,647	43,587,818
介護報酬収益	512,922,397	475,709,055	37,213,342
利用者負担金収益(公費)	17,674,510	15,354,003	2,320,507
利用者負担金収益(一般)	50,413,559	4,053,989	46,359,569
居宅介護料収益	139,751,723	146,687,997	-6,936,274
(介護報酬収益)	123,739,253	128,482,926	-4,743,673
介護報酬収益	121,041,352	125,605,344	-4,563,992
介護予防報酬収益	2,697,901	2,877,582	-179,681
(利用者負担金収益(公費)	16,012,470	18,205,071	-2,192,601
介護負担金収益(公費)	85,427	137,271	-51,844
介護負担金収益(一般)	15,622,715	17,737,566	-2,114,851
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)	304,328	330,234	-25,906
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(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	117,078,399	111,758,558	5,319,841
施設サービス利用料収益	24,325,488	23,719,531	606,957
居宅介護サービス利用料収益	4,189,353	4,397,574	-208,521
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)	56,841,940	53,286,467	3,555,473
食費収益(特定)	9,371,330	10,698,950	-1,327,620
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	18,069,445	15,125,526	2,943,919
居住費収益(特定)	4,280,843	4,531,210	-250,367
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	12,189,503	16,738,727	-4,549,224
補助金事業収益(公費)	10,161,490	14,878,820	-4,717,330
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)	45,000	0	45,000
その他の事業収益	1,983,013	1,859,907	123,106
(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
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	219,600	60,000	159,600
介護講座受講料収益	5,600	0	5,600
その他の事業収益	214,000	60,000	154,000
補助金事業収益(公費)	214,000	60,000	154,000
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)	860,249,690	822,667,929	37,581,761
人件費	551,984,584	543,168,616	8,815,968
役員報酬	0	0	0
職員給料	327,546,516	320,893,160	6,653,356
職員賞与	68,156,887	71,556,629	-3,399,742
賞与引当金繰入	32,169,000	29,317,000	2,852,000
非常勤職員給与	38,185,281	37,073,201	1,112,080
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,598,912	12,443,567	155,345
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	73,327,988	71,885,059	1,442,929

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	77,337,196	73,628,445	3,708,751
給食費	4,406,179	4,939,452	-533,273
介護用品費	9,039,584	9,977,477	-937,893
医薬品費	7,922,548	8,174,114	-251,566
診療・療養等材料費	5,239,552	7,944,537	-2,704,985
商品	0	0	0
保健衛生費	3,893,858	4,398,828	-504,970
医療費	0	0	0
旅費	0	0	0
教養娯楽費	735,118	1,109,922	-374,804
日用品費	25,284	47,379	-22,095
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	27,076,811	24,568,867	2,507,944
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	13,741,240	7,434,321	6,306,919
保険料	1,098,341	1,000,313	98,028
賃借料	1,496,412	1,496,406	6
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	2,662,269	2,536,829	125,440
雑費	0	0	0
事務費	131,694,394	128,763,629	2,930,765
福利厚生費	3,016,334	4,101,823	-1,085,489
職員被服費	843,099	209,825	633,274
旅費交通費	494,822	36,064	458,758
研修研究費	884,299	895,769	-11,470
事務消耗品費	629,145	610,015	19,130
印刷製本費	561,525	569,182	-7,657
修繕費	7,046,206	5,634,574	1,411,632
通信運搬費	1,465,671	1,334,244	131,427
会議費	15,061	4,716	10,345
広報費	130,000	312,000	-182,000
業務委託費	94,387,641	94,168,110	219,531
手数料	344,613	369,655	-25,042
土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
租税公課	15,694,535	14,633,165	1,061,370
租税公課	113,700	90,600	23,100
控除対象外消費税	15,580,855	14,542,565	1,038,270
保守料	4,484,725	4,467,725	17,000
渉外費	136,457	179,126	-42,669
諸会費	529,000	449,000	80,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	467,211	224,636	242,575
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	5,322,833	5,190,232	132,601
減価償却費	50,046,449	50,449,507	-403,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,745,309	-2,619,382	-125,927
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)	813,640,147	798,581,047	15,059,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,609,543	24,086,882	22,522,661
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,748	124	7,624
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	989,838	1,012,036	-22,198
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	12	16	-4
雑収益	989,826	1,012,020	-22,194
サービス活動外収益計(4)	997,586	1,012,160	-14,574
支払利息	174,405	268,105	-93,700
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	3,000	30,600	-27,600
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	3,000	30,600	-27,600
サービス活動外費用計(5)	177,405	298,705	-121,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	820,181	713,455	106,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,429,724	24,800,337	22,629,387
施設整備等補助金収益	16,481,000	16,390,000	91,000
施設整備等補助金収益	16,481,000	390,000	16,091,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,188,152	37,200	1,150,952
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	3,000	30,600	-27,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,185,152	6,600	1,178,552
特別収益計(8)	17,669,152	427,200	17,241,952
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	-2
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	5	-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	16,481,000	390,000	16,091,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	9,474,000	9,315,000	159,000
拠点区分間繰入金費用	1,174,000	815,000	359,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	8,300,000	8,500,000	-200,000
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	3,320,546	1,104,518	2,216,028
資産控除対象外消費税	2,466,429	544,159	1,922,270
その他の特別損失	854,117	560,359	293,758
特別費用計(9)	29,275,549	10,809,523	18,466,026
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,606,397	-10,382,323	-1,224,074
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,823,327	14,418,014	21,405,313
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)	35,823,327	14,418,014	21,405,313
前期繰越活動増減差額(15)	407,323,980	392,905,966	14,418,014
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	443,147,307	407,323,980	35,823,327
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)	443,147,307	407,323,980	35,823,327

三方原ベテルホーム 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	144,152,348	139,893,871	4,258,477	流動負債	437,019,502	474,700,674	-37,681,172
現金預金	711,966	1,309,013	-597,047	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,337,850	44,385,741	-3,047,891
事業未収金	142,464,661	137,054,097	5,410,564	未払法人税等	0	0	0
未収金	17,392	0	17,392	その他の未払金	880,000	5,197,500	-4,317,500
未収補助金	0	842,660	-842,660	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	196,296	0	196,296
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	22,346	17,390	4,956	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	210,184	155,798	54,386	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	360,674	264,551	96,123	未払費用	4,864,000	4,429,000	435,000
前払金	0	0	0	預り金	61,000	48,000	13,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,539,591	2,891,932	-352,341
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	227,682	-47,682	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	185,125	0	185,125	拠点区分間借入金	323,971,765	357,431,501	-33,459,736
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	32,169,000	29,317,000	2,852,000
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	22,680	-22,680				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	796,418,933	818,859,554	-22,440,621	固定負債	30,846,772	60,906,762	-30,059,990
基本財産	744,722,564	762,952,869	-18,230,305	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,931,318,757	1,911,118,757	20,200,000	リース債務	726,036	0	726,036
建物減価償却累計額	-1,482,778,431	-1,444,348,126	-38,430,305	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,696,369	55,906,685	-4,210,316	拠点区分間長期借入金	15,500,000	46,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	14,620,736	14,406,762	213,974
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,350,336	-51,336,347	-13,989	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,981,402	20,981,402	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,468,227	-16,595,716	-1,872,511				
器具及び備品	86,058,389	83,687,590	2,370,799	負債の部合計	467,866,274	535,607,436	-67,741,162
器具及び備品減価償却累計額	-57,485,081	-49,930,498	-7,554,583	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	836,532	0	836,532	国庫補助金等特別積立金	29,557,700	15,822,009	13,735,691
有形リース資産減価償却累計額	-13,942	0	-13,942	その他の積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,745,950	927,671	1,818,279	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	360,000	540,000	-180,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,620,736	14,406,762	213,974	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	443,147,307	407,323,980	35,823,327
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,823,327	14,418,014	21,405,313
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	185,125	0	185,125				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	77,710	77,710	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	940,571,281	958,753,425	-18,182,144	純資産の部合計	472,705,007	423,145,989	49,559,018
				負債及び純資産の部合計	940,571,281	958,753,425	-18,182,144

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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	296,182,238			296,182,238
建物	466,770,631	20,200,000	△38,430,305	448,540,326
合計	762,952,869	20,200,000	△38,430,305	744,722,564

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安ベテルホーム 資金収支計算書

(自) 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	534,400,000	535,205,686	-805,686	
施設介護料収入	302,400,000	302,525,571	-125,571	
介護報酬収入	264,500,000	264,555,319	-55,319	
利用者負担金収入（公費）	4,300,000	4,353,077	-53,077	
利用者負担金収入（一般）	33,600,000	33,617,175	-17,175	
居宅介護料収入	151,200,000	151,458,636	-258,636	
（介護報酬収入）	128,800,000	128,883,293	-83,293	
介護報酬収入	116,500,000	116,501,561	-1,561	
介護予防報酬収入	12,300,000	12,381,732	-81,732	
（利用者負担金収入）	22,400,000	22,575,343	-175,343	
介護負担金収入（公費）	400,000	491,325	-91,325	
介護負担金収入（一般）	20,000,000	20,042,123	-42,123	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	2,000,000	2,041,895	-41,895	
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	77,800,000	78,159,320	-359,320	
施設サービス利用料収入	2,400,000	2,462,004	-62,004	
居宅介護サービス利用料収入	600,000	653,640	-53,640	
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）	600,000	665,864	-65,864	
食費収入（一般）	34,700,000	34,705,394	-5,394	
食費収入（特定）	11,800,000	11,853,428	-53,428	
居住費収入（公費）	100,000	108,830	-8,830	
居住費収入（一般）	20,400,000	20,421,913	-21,913	
居住費収入（特定）	7,200,000	7,288,247	-88,247	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,000,000	3,062,159	-62,159	
補助金事業収入（公費）	2,900,000	2,949,577	-49,577	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	112,582	-12,582	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受入収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,100,000	3,168,999	-68,999	
	自立支援給付費収入	3,100,000	3,133,589	-33,589	
	介護給付費収入	3,100,000	3,133,589	-33,589	
	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	32,568	-32,568	
	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	2,842	-2,842	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	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	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	225,000	-25,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	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	1,400,000	1,451,844	-51,844	
	その他の事業収入	1,400,000	1,451,844	-51,844	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	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	1,400,000	1,451,844	-51,844	
	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	7,447	-7,447	
	その他の収入	3,100,000	3,316,218	-216,218	
	受入研修費収入	200,000	264,293	-64,293	
	利用者等外給食費収入	800,000	820,925	-20,925	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸室料収入	200,000	216,000	-16,000	
	手数料収入	0	32,190	-32,190	
	雑収入	1,900,000	1,982,810	-82,810	
	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)		542,200,000	543,375,194	-1,175,194	

(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	442,100,000	441,791,095	308,905
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	258,600,000	258,586,949	13,051
	職員費与支出	65,600,000	65,598,599	1,401
	非常勤職員給与与支出	49,800,000	49,702,382	97,618
	派遣職員費支出	2,000,000	1,930,497	69,503
	退職給付支出	8,800,000	8,701,581	98,419
	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	57,300,000	57,271,087	28,913
	事業費支出	79,600,000	78,818,261	781,739
	社会費支出	24,300,000	24,301,567	58,433
	介護用品費支出	4,300,000	4,230,784	69,216
	医薬品費支出	6,400,000	6,332,422	67,578
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	986,315	13,685
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	500,000	405,930	94,070
	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	845,978	54,022
	日用品費支出	700,000	620,761	79,239
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	28,700,000	28,678,386	21,614
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,795,382	4,618
	保険料支出	2,200,000	2,104,861	95,139
	賃借料支出	2,300,000	2,206,634	93,366
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	4,400,000	4,311,631	88,369
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入庫向受金返還支出	0	0	0
	入居者賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	57,610	42,390
	事務費支出	94,700,000	93,893,934	806,066
	福利厚生費支出	6,100,000	6,031,847	68,153
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,800,000	1,742,934	57,066
	研修研究費支出	800,000	769,957	30,043
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,246,782	53,218
	印刷製本費支出	600,000	520,161	79,839
	修繕費支出	4,100,000	4,073,099	26,901
	通信運搬費支出	1,700,000	1,698,298	1,702
	会議費支出	100,000	26,740	73,260
	広報費支出	100,000	15,609	84,391
	業務委託費支出	45,200,000	45,124,862	75,138
	手数料支出	6,100,000	6,088,177	11,823
	土地・建物賃借料支出	900,000	877,909	22,091
	租税公課支出	15,100,000	15,063,114	36,886
	保守料支出	9,300,000	9,231,456	68,544
	渉外費支出	200,000	180,242	19,758
	諸会費支出	300,000	202,747	97,253
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成員費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,416,461	83,539
	支払利息支出	18,800,000	18,711,263	88,737
	その他の支出	500,000	418,021	81,979
	利用者等外給食費支出	400,000	362,021	37,979
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	56,000	44,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	637,200,000	635,049,035	2,150,965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,000,000	-91,673,841	-3,326,159
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,606,000	-6,000
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,606,000	-6,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,606,000	-6,000

(単位：円)				
	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	30,400,000	30,366,000	34,000
	固定資産取得支出	3,600,000	3,415,948	184,052
	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	1,900,000	1,845,310	54,690
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,563,638	36,362
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	7,000	93,000
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース・債務の返済支出	1,700,000	1,664,213	35,787
	その他の施設整備等による支出	400,000	325,085	74,915
	資産控除対象外消費税	400,000	325,085	74,915
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	36,100,000	35,765,246	334,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,500,000	-34,159,246	-340,754
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	400,000	490,280	-90,280
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取得収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,960,000	1,960,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	1,960,000	1,960,000	0
	拠点区分間繰入金収入	28,244,000	28,244,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	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	27,068,000	27,068,000	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)	30,604,000	30,694,280	-90,280
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	100,000	1,650	98,350
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	13,706,226	13,706,226	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	13,706,226	13,706,226	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)	13,806,226	13,707,876	98,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,797,774	16,986,404	-188,630
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-112,702,226	-108,846,683	-3,855,543
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	-990,399,619	-990,399,619	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,103,101,845	-1,099,246,302	-3,855,543

(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	535,205,686	599,082,251	-63,876,565
施設介護料収益	302,525,571	349,267,241	-46,741,670
介護報酬収益	264,555,319	310,406,159	-45,850,840
利用者負担金収益(公費)	4,353,077	1,079,251	3,273,826
利用者負担金収益(一般)	33,617,175	37,781,831	-4,164,656
居宅介護料収益	151,458,636	154,832,338	-3,363,702
(介護報酬収益)	128,883,293	132,697,303	-3,814,010
介護報酬収益	116,501,561	120,502,308	-4,000,747
介護予防報酬収益	12,381,732	12,194,995	186,737
(利用者負担金収益)	22,575,343	22,125,035	450,308
介護負担金収益(公費)	491,325	536,051	-44,726
介護負担金収益(一般)	20,042,123	19,982,015	60,108
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	2,041,895	1,606,969	434,926
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	78,159,320	94,756,172	-16,596,852
施設サービス利用料収益	2,462,004	2,880,004	-418,000
居宅介護サービス利用料収益	653,640	594,611	59,029
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)	665,864	164,157	501,707
食費収益(一般)	34,705,394	36,924,706	-2,219,312
食費収益(特定)	11,853,428	17,258,984	-5,405,556
居住費収益(公費)	108,830	0	108,830
居住費収益(一般)	20,421,913	26,396,416	-5,974,503
居住費収益(特定)	7,288,247	10,537,294	-3,249,047
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	3,062,159	236,500	2,825,659
補助金事業収益(公費)	2,949,577	0	2,949,577
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	112,582	236,500	-123,918
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給付料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経借入欄料収益	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
諸負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,168,999	3,500,391	-331,392
自立支援給付費収益	3,133,589	3,459,806	-326,217
介護給付費収益	3,133,589	3,459,806	-326,217
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	32,568	37,418	-4,850
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	2,842	3,167	-325
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	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	225,000	0	225,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	225,000	0	225,000
補助金事業収益(公費)	225,000	0	225,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	55,530	-55,530
その他の収益	1,451,844	5,298,090	-3,846,246
補助金事業収益(公費)	1,451,844	5,298,090	-3,846,246
補助金事業収益(一般)	0	3,100,000	-3,100,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,451,844	2,198,090	-746,246
サービス活動収益計(1)	540,051,529	607,936,262	-67,884,733
人件費	445,647,644	428,913,083	16,734,561
役員報酬	0	0	0
職員給料	258,586,949	247,113,435	11,473,514
職員賞与	46,708,825	47,749,152	-1,040,327
賞与引当金繰入	22,746,323	18,889,774	3,856,549
非常勤職員給与	49,702,382	46,932,631	2,769,751
派遣職員費	1,930,497	4,185,117	-2,254,620
退職給付費用	8,701,581	8,828,788	-127,208
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	57,271,087	55,214,186	2,056,901

(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	78,262,594	83,370,896	-5,108,302
給食費	24,241,567	28,518,715	-4,277,148
介護用品費	4,230,784	5,331,607	-1,100,823
医薬品費	6,350,335	6,813,340	-463,005
診療・療養等材料費	1,010,077	1,139,977	-129,900
商品	0	0	0
保健衛生費	405,930	295,994	109,936
医療費	0	0	0
施設費	0	0	0
教養娯楽費	845,978	941,495	-95,517
日用品費	620,761	803,287	-182,526
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	28,678,388	27,170,518	1,507,869
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,795,382	4,052,900	-257,518
保険料	1,507,519	1,369,058	138,461
賃借料	2,206,634	1,350,244	856,390
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,311,631	5,403,710	-1,092,079
雑費	57,610	180,051	-122,441
事務費	93,893,934	105,411,536	-11,517,602
福利厚生費	6,031,847	6,330,810	-298,963
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	1,742,934	1,358,834	384,100
研修研究費	769,957	554,734	215,223
事務消耗品費	2,246,782	6,177,843	-3,931,061
印刷製本費	0	690,597	-690,597
修繕費	4,073,099	13,692,752	-9,619,653
通信運搬費	1,698,298	1,614,360	83,938
会議費	26,740	4,716	22,024
広報費	15,609	53,655	-38,046
業務委託費	45,124,862	47,962,867	-2,838,005
手数料	6,088,177	2,705,304	3,382,873
土地・建物賃借料	877,909	765,987	111,922
租税公課	15,063,114	16,540,101	-1,476,987
租税公課	593,600	565,300	28,300
控除対象外消費税	14,469,514	15,974,801	-1,505,287
保守料	9,231,456	6,774,195	2,457,261
渉外費	180,242	81,601	98,641
諸会費	202,747	193,180	9,567
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	1,416,461	2,990,781	-1,574,320
減価償却費	34,148,823	29,158,829	4,989,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,704,496	-18,809,483	3,104,987
徴収不能額	0	135,691	-135,691
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	637,664,960	631,171,333	6,493,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,613,431	-23,235,071	-74,378,360
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,447	151	7,296
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	3,316,212	1,716,027	1,600,185
受入研修費収益	264,293	298,793	-34,500
利用者等外給食収益	820,925	791,839	29,086
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸料収益	216,000	120,000	96,000
手数料収益	32,190	97,643	-65,453
雑収益	1,982,810	407,752	1,575,058
サービス活動外収益計(4)	3,323,665	1,716,178	1,607,487
支払利息	18,711,263	2,989,500	15,721,763
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	362,021	318,494	43,527
利用者等外給食費	362,021	318,494	43,527
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)	19,073,284	3,307,994	15,765,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,749,619	-1,591,816	-14,157,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-113,363,050	-24,826,887	-88,536,163
施設整備等補助金収益	1,606,000	40,058,000	-38,452,000
施設整備等補助金収益	1,606,000	40,058,000	-38,452,000
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	1,960,000	0	1,960,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,960,000	0	1,960,000

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	28,244,000	1,176,000	27,068,000
拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	27,068,000	0	27,068,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	4,246,067	0	4,246,067
その他の特別収益	643,820	0	643,820
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	643,820	0	643,820
特別収益計(8)	36,699,887	41,234,000	-4,534,113
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	4	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)	-24	0	-24
国庫補助金等特別積立金積立額	1,606,000	40,058,000	-38,452,000
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	72,000	-72,000
その他の特別損失	5,041,322	4,114,264	927,058
資産控除対象外消費税	325,085	4,101,433	-3,776,348
その他の特別損失	4,716,237	12,831	4,703,406
特別費用計(9)	20,353,528	46,424,266	-26,070,738
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,346,359	-5,190,266	21,536,625
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-97,016,691	-30,017,153	-66,999,538
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)	-97,016,691	-30,017,153	-66,999,538
前期繰越活動増減差額(15)	-915,316,162	-885,299,009	-30,017,153
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,012,332,853	-915,316,162	-97,016,691
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)	-1,012,332,853	-915,316,162	-97,016,691

浦安ベテルホーム 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	90,955,170	140,056,469	-49,101,299	流動負債	1,243,446,173	1,179,226,685	64,219,488
現金預金	3,427,382	19,566,269	-16,138,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,371,513	30,631,126	740,387
事業未収金	85,950,100	78,814,643	7,135,457	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	750	-750	その他の未払金	0	418,000	-418,000
未収補助金	0	40,558,000	-40,558,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	963,231	0	963,231
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	170,581	188,494	-17,913	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	266,921	290,683	-23,762	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	418,126	367,630	50,496	未払費用	3,544,318	3,001,264	543,054
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	334,709	270,000	64,709	職員預り金	1,924,618	1,677,014	247,604
1年以内回収予定長期貸付金	88,680	0	88,680	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	298,671	0	298,671	拠点区分間借入金	1,152,536,170	1,094,249,507	58,286,663
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,746,323	18,889,774	3,856,549
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	518,103,077	544,168,708	-26,065,631	固定負債	123,528,793	151,800,000	-28,271,207
基本財産	470,240,866	493,896,125	-23,655,259	設備資金借入金	121,440,000	151,800,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,233,480,556	1,233,480,556	0	リース債務	2,088,793	0	2,088,793
建物減価償却累計額	-763,239,690	-739,584,431	-23,655,259	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,862,211	50,272,583	-2,410,372	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-878,294	-869,008	-9,286	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-25,059,627	-24,803,917	-255,710	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	24,533,656	22,688,346	1,845,310	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,341,181	-15,382,602	-1,958,579				
器具及び備品	75,834,907	75,957,859	-122,952	負債の部合計	1,366,974,966	1,331,026,685	35,948,281
器具及び備品減価償却累計額	-41,587,636	-37,249,326	-4,338,310	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	3,872,878	0	3,872,878	国庫補助金等特別積立金	254,416,134	268,514,654	-14,098,520
有形リース資産減価償却累計額	-1,119,504	0	-1,119,504	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,372,300	3,124,700	-752,400	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	66,510	0	66,510	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,012,332,853	-915,316,162	-97,016,691
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-97,016,691	-30,017,153	-66,999,538
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	270,000	214,000	56,000				
長期前払費用	298,671	0	298,671				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	118,481	111,481	7,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	609,058,247	684,225,177	-75,166,930	純資産の部合計	-757,916,719	-646,801,508	-111,115,211
				負債及び純資産の部合計	609,058,247	684,225,177	-75,166,930

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によつています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（Ⅸ））

○ 浦安ベテルホーム 入所（従来型）

○ 浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）

○ 浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）

- 浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）
- 浦安ベテルホーム 通所リハビリ

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	493, 896, 125	0	△23, 655, 259	470, 240, 866

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

備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を 24 円取り崩しています。

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）	470, 240, 866 円
計	470, 240, 866 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＞	82, 108, 836 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	11, 402, 202 円
計	93, 511, 038 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