

聖隷浜松病院 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             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設介護料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(公費)         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(一般)         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域密着型介護料収入           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業収入                 | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設サービス利用料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(公費)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(一般)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(特定)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(公費)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(一般)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(特定)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (保険等査定減)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 老人福祉事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 措置事業収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事務費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 運営事業収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 管理費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 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          |        |
|            | 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           | 35,949,200,000 | 35,949,617,940 | -417,940   |        |
|            | 入院診療収入(公費)       | 21,595,100,000 | 21,595,149,404 | -49,404    |        |
|            | 入院診療収入(一般)       | 1,474,100,000  | 1,474,164,306  | -64,306    |        |
|            | 室料差額収入           | 708,600,000    | 708,676,200    | -76,200    |        |
|            | 外来診療収入(公費)       | 9,699,600,000  | 9,699,622,774  | -22,774    |        |
|            | 外来診療収入(一般)       | 1,579,500,000  | 1,579,537,918  | -37,918    |        |
|            | 歯科診療収入           | 164,300,000    | 164,349,338    | -49,338    |        |
|            | 保健予防活動収入         | 0              | 0              | 0          |        |
|            | 受託検査・施設利用収入      | 146,100,000    | 146,111,069    | -11,069    |        |
|            | 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       | 731,900,000    | 732,014,486    | -114,486   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 409,300,000    | 409,304,576    | -4,576     |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0              | 0              | 0          |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 17,800,000     | 17,828,720     | -28,720    |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 700,000        | 738,098        | -38,098    |        |
|            | その他の医療事業収入       | 304,100,000    | 304,145,992    | -45,992    |        |
|            | (保険等査定減)         | -150,000,000   | -150,007,555   | 7,555      |        |
|            | 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         | 1,200,000      | 1,405,170      | -205,170   |        |
|            | その他の事業収入         | 1,200,000      | 1,405,170      | -205,170   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 700,000        | 750,000        | -50,000    |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0              | 0              | 0          |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0              | 57,942         | -57,942    |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 400,000        | 494,500        | -94,500    |        |
|            | その他の事業収入         | 100,000        | 102,728        | -2,728     |        |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0              | 0              | 0          |        |
|            | 経路経費寄附金収入        | 28,800,000     | 28,885,364     | -85,364    |        |
|            | 受取利息配当金収入        | 399,800,000    | 400,165,292    | -365,292   |        |
|            | その他の収入           | 13,300,000     | 13,372,885     | -72,885    |        |
|            | 受入研修費収入          | 34,300,000     | 34,335,991     | -35,991    |        |
|            | 駐車場収入            | 83,800,000     | 83,815,510     | -15,510    |        |
|            | 賃貸料収入            | 24,600,000     | 24,683,821     | -83,821    |        |
|            | 手数料収入            | 52,100,000     | 52,128,841     | -28,841    |        |
|            | 雑収入              | 5,600,000      | 5,637,517      | -37,517    |        |
|            | 償却債権回収収入         | 4,600,000      | 4,615,727      | -15,727    |        |
|            | 預り消費税収入          | 180,000,000    | 180,030,000    | -30,000    |        |
|            | 差入保証金収入          | 1,500,000      | 1,545,000      | -45,000    |        |
|            | 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) |                  | 36,379,000,000 | 36,380,073,666 | -1,073,666 |        |

| (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                 | 17,760,700,000 | 17,760,285,372 | 414,628    |    |
|            | 役員報酬支出                | 25,800,000     | 25,766,761     | 33,239     |    |
|            | 職員給料支出                | 11,400,900,000 | 11,400,832,432 | 67,568     |    |
|            | 職員費支出                 | 2,957,500,000  | 2,957,415,388  | 84,112     |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 811,300,000    | 811,269,472    | 30,528     |    |
|            | 派遣職員費支出               | 38,100,000     | 38,015,527     | 84,473     |    |
|            | 退職給付支出                | 366,000,000    | 365,908,177    | 91,823     |    |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 出向料受入                 | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 法定福利費支出               | 2,161,100,000  | 2,161,077,095  | 22,905     |    |
|            | 事業費支出                 | 11,681,200,000 | 11,680,631,086 | 568,914    |    |
|            | 給食費支出                 | 144,900,000    | 144,894,536    | 5,464      |    |
|            | 介護用品費支出               | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 医薬品費支出                | 5,971,500,000  | 5,971,465,494  | 34,506     |    |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 4,414,000,000  | 4,413,998,436  | 1,564      |    |
|            | 商品支出                  | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 保健衛生費支出               | 1,400,000      | 1,321,170      | 78,830     |    |
|            | 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        | 55,698         | 44,302     |    |
|            | 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               | 547,700,000    | 547,601,956    | 98,104     |    |
|            | 燃料費支出                 | 1,200,000      | 1,106,000      | 94,000     |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 242,200,000    | 242,110,425    | 89,575     |    |
|            | 保険料支出                 | 65,900,000     | 65,889,806     | 10,194     |    |
|            | 賃借料支出                 | 283,300,000    | 283,275,880    | 24,120     |    |
|            | 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                 | 2,800,000      | 2,730,999      | 69,001     |    |
|            | 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                   | 6,200,000      | 6,180,746      | 19,254     |    |
|            | 事務費支出                 | 4,234,100,000  | 4,233,142,746  | 957,254    |    |
|            | 福利厚生費支出               | 199,200,000    | 199,149,574    | 50,426     |    |
|            | 職員被服費支出               | 3,700,000      | 3,657,799      | 42,201     |    |
|            | 旅費交通費支出               | 21,600,000     | 21,587,245     | 12,755     |    |
|            | 研修研究費支出               | 121,600,000    | 121,519,128    | 80,872     |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 10,600,000     | 10,505,855     | 94,145     |    |
|            | 印刷製本費支出               | 53,200,000     | 53,106,538     | 93,462     |    |
|            | 修繕費支出                 | 143,800,000    | 143,743,411    | 56,589     |    |
|            | 通信運搬費支出               | 37,800,000     | 37,747,466     | 52,534     |    |
|            | 会議費支出                 | 2,700,000      | 2,622,572      | 77,428     |    |
|            | 広報費支出                 | 5,100,000      | 5,053,056      | 46,944     |    |
|            | 業務委託費支出               | 1,379,700,000  | 1,379,691,986  | 8,014      |    |
|            | 手数料支出                 | 16,200,000     | 16,189,670     | 10,330     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 95,800,000     | 95,722,207     | 77,793     |    |
|            | 租税公課支出                | 1,457,000,000  | 1,456,918,469  | 81,531     |    |
|            | 保守料支出                 | 545,200,000    | 545,173,445    | 26,555     |    |
|            | 渉外費支出                 | 33,900,000     | 33,865,142     | 34,858     |    |
|            | 諸会費支出                 | 24,900,000     | 24,829,535     | 70,465     |    |
|            | 共同・委託事業費支出            | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 職員養成費支出               | 35,500,000     | 35,480,000     | 20,000     |    |
|            | 雑支出                   | 46,600,000     | 46,579,648     | 20,352     |    |
|            | 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              | 158,500,000    | 158,480,581    | 19,419     |    |
|            | 支払利息支出                | 12,600,000     | 12,553,584     | 46,416     |    |
|            | その他の支出                | 38,300,000     | 38,036,269     | 263,731    |    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 34,700,000     | 34,624,169     | 75,831     |    |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 差入保証金支出               | 100,000        | 10,000         | 90,000     |    |
|            | 預り保証金返還支出             | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 雑支出                   | 2,700,000      | 2,624,000      | 76,000     |    |
|            | 法人税、住民税及び事業税支出        | 800,000        | 778,100        | 21,900     |    |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      | 14,900,000     | 14,821,349     | 78,651     |    |
|            | 有価証券売却損               | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 資産評価損                 | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 有価証券評価損               | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 為替差損                  | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 徴収不能額                 | 14,900,000     | 14,821,349     | 78,651     |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 33,900,300,000 | 33,897,950,987 | 2,349,013  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,478,700,000  | 2,482,122,679  | -3,422,679 |    |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 122,700,000    | 122,780,000    | -80,000    |    |
|            | 施設整備等補助金収入            | 122,700,000    | 122,780,000    | -80,000    |    |
|            | 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              | 95,455         | -95,455    |    |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0              | 0              | 0          |    |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0              | 95,455         | -95,455    |    |
|            | 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)           | 122,700,000    | 122,875,455    | -175,455   |    |

| (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           | 689,200,000    | 689,148,000    | 52,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 671,800,000    | 671,503,293    | 296,707    |    |
|                                 | 土地取得支出                  | 29,400,000     | 29,350,716     | 49,284     |    |
|                                 | 建物取得支出                  | 181,500,000    | 181,432,738    | 67,262     |    |
|                                 | 構築物取得支出                 | 2,800,000      | 2,791,000      | 9,000      |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 9,700,000      | 9,661,264      | 38,736     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 369,100,000    | 369,033,047    | 66,953     |    |
|                                 | 施設取得支出                  | 1,000,000      | 990,000        | 10,000     |    |
|                                 | その他の固定資産取得支出            | 78,300,000     | 78,244,528     | 55,472     |    |
|                                 | 固定資産売却・廃棄支出             | 3,100,000      | 3,078,600      | 21,400     |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 95,200,000     | 95,143,058     | 56,942     |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 225,800,000    | 225,777,612    | 22,388     |    |
|                                 | 資産控除対象外消費税              | 225,800,000    | 225,777,612    | 22,388     |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 1,685,100,000  | 1,684,650,363  | 449,137    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -1,562,400,000 | -1,561,775,108 | -624,892   |    |
|                                 | 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               | 15,600,000     | 15,610,000     | -10,000    |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 18,300,000     | 18,330,628     | -30,628    |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 18,300,000     | 18,330,628     | -30,628    |    |
|                                 | 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          |    |
|                                 | 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              | 16,110,200     | 16,110,200     | 0          |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 16,110,200     | 16,110,200     | 0          |    |
|                                 | 事業部負担金収入                | 0              | 0              | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金収入              | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 特別介護金繰入金収入              | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金収入        | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 入園会計繰入金収入               | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 施設会計(高)繰入金収入            | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 本部費負担金収入                | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 事業部負担金収入                | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 11,300,000     | 11,310,496     | -10,496    |    |
|                                 | その他の特別収入                | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 61,310,200     | 61,361,324     | -51,124    |    |
| 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                 | 23,800,000     | 23,710,632     | 89,368     |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 30,800,000     | 30,774,000     | 26,000     |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 30,800,000     | 30,774,000     | 26,000     |    |
|                                 | 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          |    |
| 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          | 60,000,000     | 60,000,000     | 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              | 361,960,542    | 361,960,542    | 0          |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 11,779,600     | 11,779,600     | 0          |    |
|                                 | 本部費負担金支出                | 350,180,942    | 350,180,942    | 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          |    |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金支出              | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 特別介護金繰入金支出              | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金支出        | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 入園会計繰入金支出               | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 施設会計(高)繰入金支出            | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 本部費負担金支出                | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 事業部負担金支出                | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 8,800,000      | 8,708,974      | 91,026     |    |
|                                 | 災害損失                    | 8,800,000      | 8,708,974      | 91,026     |    |
|                                 | その他の特別支出                | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 485,360,542    | 485,154,148    | 206,394    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -424,050,342   | -423,792,824   | -257,518   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | —              | —              | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 492,249,658    | 496,554,747    | -4,305,089 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 8,406,601,752  | 8,406,601,752  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 8,898,851,410  | 8,903,156,499  | -4,305,089 |    |

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

| (単位：円)               |          |          |           |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 勘定科目                 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| 介護保険事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 施設介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 介護報酬収益               | 0        | 0        | 0         |
| 利用者負担金収益(公費)         | 0        | 0        | 0         |
| 利用者負担金収益(一般)         | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
| (介護報酬収益)             | 0        | 0        | 0         |
| 介護報酬収益               | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0        | 0        | 0         |
| (利用者負担金収益)           | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0        | 0        | 0         |
| 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        | 0         |
| (介護報酬収益)             | 0        | 0        | 0         |
| 介護報酬収益               | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0        | 0        | 0         |
| (利用者負担金収益)           | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防支援介護料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        | 0         |
| 事業費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事業負担金収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 事業負担金収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| 施設サービス利用料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0        | 0        | 0         |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(公費)             | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(一般)             | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(特定)             | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(公費)            | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(一般)            | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(特定)            | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0        | 0        | 0         |
| その他の利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 市町村特別事業収益(公費)        | 0        | 0        | 0         |
| 市町村特別事業収益(一般)        | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| (保険等査定減)             | 0        | 0        | 0         |
| 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事業費収益                | 0        | 0        | 0         |
| その他の利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 運営事業収益               | 0        | 0        | 0         |
| 管理費収益                | 0        | 0        | 0         |
| その他の利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 管理費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 給食料収益                | 0        | 0        | 0         |
| 受入収益                 | 0        | 0        | 0         |
| 施設利用料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 有償サービス収益等            | 0        | 0        | 0         |
| 経過入園料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 入居家賃料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 共同・受託事業収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 児童福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 措置費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事業費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 私的契約利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 0         |
| 施設型給付費収益             | 0        | 0        | 0         |
| 施設型給付費収益(公費)         | 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          | 35,949,617,940 | 35,799,303,381 | 150,314,559 |
| 入院診療収益(公費)      | 21,595,149,404 | 21,510,974,163 | 84,175,241  |
| 入院診療収益(一般)      | 1,474,164,306  | 1,516,019,387  | -41,855,081 |
| 歯科診療収益          | 708,676,200    | 678,690,200    | 29,986,000  |
| 外来診療収益(公費)      | 9,699,622,774  | 9,565,585,024  | 134,037,750 |
| 外来診療収益(一般)      | 1,579,537,918  | 1,609,478,599  | -29,940,681 |
| 歯科診療収益          | 164,349,338    | 160,943,052    | 3,406,286   |
| 保健予防活動収益        | 0              | 0              | 0           |
| 受託検査・施設利用収益     | 146,111,069    | 149,370,014    | -3,258,945  |
| 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      | 732,014,486    | 782,354,027    | -50,339,541 |
| 補助金事業収益(公費)     | 409,304,576    | 455,766,525    | -46,461,949 |
| 補助金事業収益(一般)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 17,828,720     | 18,003,822     | -175,102    |
| 受託事業収益(一般)      | 736,098        | 0              | 736,098     |
| その他の医療収益        | 304,145,092    | 308,583,680    | -4,438,588  |
| (保険等査定減)        | -150,007,555   | -174,111,085   | 24,103,530  |
| 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              | 300,000        | -300,000    |
| その他の収益          | 1,405,170      | 1,965,656      | -560,486    |
| 補助金事業収益(公費)     | 1,405,170      | 1,965,656      | -560,486    |
| 補助金事業収益(一般)     | 750,000        | 1,822,500      | -1,072,500  |
| 補助金事業収益(公費)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 57,942         | 26,338         | 31,604      |
| 受託事業収益(一般)      | 494,500        | 0              | 494,500     |
| その他の収益          | 102,728        | 116,818        | -14,090     |
| サービス活動収益計(1)    | 35,951,023,110 | 35,801,569,037 | 149,454,073 |
| 人件費             | 17,856,481,744 | 17,271,511,000 | 584,970,744 |
| 役員報酬            | 24,441,761     | 32,827,164     | -8,385,403  |
| 職員給料            | 11,400,832,452 | 11,128,000,297 | 272,832,155 |
| 職員賞与            | 2,074,550,888  | 2,005,174,624  | 69,376,264  |
| 賞与引当金繰入         | 965,319,000    | 884,190,000    | 81,129,000  |
| 非常勤職員給与         | 811,269,472    | 729,304,471    | 81,965,001  |
| 派遣職員費           | 38,015,527     | 41,075,925     | -3,060,398  |
| 退職給付費用          | 380,975,549    | 360,196,047    | 20,779,502  |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0              | 0              | 0           |
| 出向料受入           | 0              | 0              | 0           |
| 法定福利費           | 2,161,077,095  | 2,090,742,472  | 70,334,623  |

| 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                    | 11,647,895,084 | 11,517,801,414 | 130,093,670  |
|             | 給食費                    | 144,389,673    | 139,668,048    | 4,721,625    |
|             | 介護用品費                  | 0              | 0              | 0            |
|             | 医薬品費                   | 5,949,489,338  | 5,943,902,715  | 5,586,623    |
|             | 診療・療養等材料費              | 4,418,581,773  | 4,254,068,537  | 164,513,236  |
|             | 商品                     | 0              | 0              | 0            |
|             | 保健衛生費                  | 1,321,170      | 1,424,540      | -103,370     |
|             | 医療費                    | 0              | 0              | 0            |
|             | 被服費                    | 0              | 0              | 0            |
|             | 教養娯楽費                  | 55,698         | 37,871         | 17,827       |
|             | 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                  | 547,601,896    | 487,334,841    | 60,267,055   |
|             | 燃料費                    | 1,106,000      | 11,483,400     | -10,377,400  |
|             | 消耗器具備品費                | 239,298,825    | 305,236,885    | -65,937,760  |
|             | 保険料                    | 53,863,086     | 55,331,792     | -1,468,706   |
|             | 賃借料                    | 283,275,880    | 280,960,602    | 2,315,278    |
|             | 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                    | 2,730,999      | 2,332,001      | 398,998      |
|             | 雑費                     | 6,180,746      | 36,020,482     | -29,839,736  |
|             | 事務費                    | 4,239,354,346  | 4,190,750,021  | 48,604,325   |
|             | 福利厚生費                  | 199,149,574    | 228,794,680    | -29,645,106  |
|             | 職員被服費                  | 3,657,799      | 3,316,650      | 341,149      |
|             | 旅費交通費                  | 21,887,245     | 19,254,524     | 2,632,721    |
|             | 研修研究費                  | 121,519,128    | 119,695,201    | 1,823,927    |
|             | 事務消耗品費                 | 10,505,855     | 10,197,094     | 308,761      |
|             | 印刷製本費                  | 55,918,138     | 57,752,638     | -1,834,500   |
|             | 修繕費                    | 143,743,411    | 153,175,545    | -9,432,134   |
|             | 通信運搬費                  | 37,747,466     | 36,630,182     | 1,117,284    |
|             | 会議費                    | 2,622,572      | 3,946,953      | -1,324,381   |
|             | 広報費                    | 5,053,056      | 5,357,095      | -304,039     |
|             | 業務委託費                  | 1,379,691,986  | 1,349,469,637  | 30,222,349   |
|             | 手数料                    | 16,189,670     | 17,384,193     | -1,194,523   |
|             | 土地・建物賃借料               | 95,722,207     | 96,239,699     | -517,492     |
|             | 租税公課                   | 1,456,918,469  | 1,482,522,272  | -25,603,803  |
|             | 租税公課                   | 150,672,846    | 187,416,067    | -36,743,221  |
|             | 控除対象外消費税               | 1,306,245,623  | 1,295,106,205  | 11,139,418   |
|             | 保守料                    | 545,173,445    | 496,082,663    | 49,090,782   |
|             | 渉外費                    | 33,865,142     | 28,220,825     | 5,644,317    |
|             | 諸会費                    | 24,829,535     | 23,972,068     | 857,467      |
|             | 共同・受託事業費               | 0              | 0              | 0            |
|             | 職員養成費                  | 38,880,000     | 37,900,000     | 980,000      |
|             | 雑費                     | 46,579,648     | 20,838,102     | 25,741,546   |
|             | 就労支援事業費用               | 0              | 0              | 0            |
|             | 就労支援事業販売原価             | 0              | 0              | 0            |
|             | 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               | 158,480,581    | 145,054,250    | 13,426,331   |
|             | 減価償却費                  | 1,837,723,275  | 1,826,640,971  | 11,082,304   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -224,343,133   | -220,258,572   | -4,084,561   |
|             | 徴収不能額                  | 796,716        | 216,197        | 580,519      |
|             | 徴収不能引当金繰入              | 6,170,016      | 8,339,959      | -2,169,943   |
|             | その他の費用                 | 0              | 0              | 0            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 35,522,558,629 | 34,740,055,240 | 782,503,389  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 428,464,481    | 1,061,513,797  | -633,049,316 |
| 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              | 28,885,264     | 1,011,170      | 27,874,094   |
|             | 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          | 213,974,565    | 232,741,012    | -18,766,447  |
|             | 受入研修費収益                | 13,372,885     | 11,588,819     | 1,784,066    |
|             | 利用者等外給食収益              | 34,335,991     | 34,657,995     | -322,004     |
|             | 為替差益                   | 0              | 0              | 0            |
|             | 駐車場収益                  | 83,815,510     | 66,136,432     | 17,679,078   |
|             | 賃貸料収益                  | 24,683,821     | 24,520,318     | 163,503      |
|             | 手数料収益                  | 52,128,841     | 52,545,318     | -416,477     |
|             | 雑収益                    | 5,637,517      | 43,292,130     | -37,654,613  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 242,859,829    | 233,752,182    | 9,107,647    |
|             | 支払利息                   | 12,553,584     | 19,110,235     | -6,556,651   |
|             | 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          | 37,248,169     | 36,493,982     | 754,187      |
|             | 利用者等外給食費               | 34,624,169     | 34,231,446     | 392,723      |
|             | 徴収不能引当金事業外繰入額          | 0              | 0              | 0            |
|             | 為替差損                   | 0              | 0              | 0            |
|             | 雑損失                    | 2,624,000      | 2,262,536      | 361,464      |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 49,801,753     | 55,604,217     | -5,802,464   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 193,058,076    | 178,147,965    | 14,910,111   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 621,522,557    | 1,239,661,762  | -618,139,205 |
| 特別増減の部      | 施設整備等補助金収益             | 122,780,000    | 310,077,000    | -187,297,000 |
|             | 施設整備等補助金収益             | 122,780,000    | 310,077,000    | -187,297,000 |
|             | 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                | 95,453         | 0              | 95,453       |
|             | 車輛運搬具売却益               | 0              | 0              | 0            |
|             | 器具及び備品売却益              | 95,453         | 0              | 95,453       |
|             | その他の固定資産売却益            | 0              | 0              | 0            |
|             | 事業区分間繰入金収益             | 16,110,200     | 0              | 16,110,200   |
|             | 事業区分間繰入金収益             | 16,110,200     | 0              | 16,110,200   |
|             | 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                           | 21,770,223     | 13,524,084     | 8,246,139    |
|        | 償却債権回収収益                           | 4,615,727      | 5,204,462      | -588,735     |
|        | 退職給付引当金戻入益                         | 2,624,000      | 2,262,536      | 361,464      |
|        | 徴収不能引当金戻入益                         | 0              | 0              | 0            |
|        | その他の特別収益                           | 14,530,496     | 6,057,086      | 8,473,410    |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8)                           | 160,755,876    | 323,601,084    | -162,845,208 |
|        | 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                        | 3,078,814      | 156,420,590    | -153,341,776 |
|        | 建物売却損・処分損                          | 1              | 217,937        | -217,936     |
|        | 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                      | 213            | 131            | 82           |
|        | 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                           | 3,078,600      | 156,202,522    | -153,123,922 |
|        | 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                     | 122,780,000    | 310,077,000    | -187,297,000 |
|        | 収者損失                               | 0              | 0              | 0            |
|        | 事業区分間繰入金費用                         | 361,960,542    | 419,279,967    | -57,319,425  |
|        | 事業区分間繰入金費用                         | 11,779,600     | 61,288,880     | -49,509,280  |
| 費用     | 本部費負担金費用                           | 350,180,942    | 357,991,087    | -7,810,145   |
|        | 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                      | 782,600        | 0              | 782,600      |
|        | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0              | 0              | 0            |
|        | その他の特別損失                           | 237,006,586    | 375,927,742    | -138,921,156 |
|        | 資産評価対象外消費税                         | 225,777,612    | 364,886,200    | -139,108,588 |
|        | その他の特別損失                           | 11,228,974     | 11,041,542     | 187,432      |
|        | 特別費用計(9)                           | 725,608,542    | 1,261,705,299  | -536,096,757 |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -564,852,666   | -938,104,215   | 373,251,549  |
| 繰越増減の部 | 税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)             | 56,669,891     | 301,557,547    | -244,887,656 |
|        | 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 778,100        | 2,896,300      | -1,918,200   |
|        | 法人税等調整額(13)                        | 0              | 0              | 0            |
|        | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 55,891,791     | 298,661,247    | -242,969,456 |
|        | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 21,745,017,955 | 21,446,156,708 | 298,861,247  |
|        | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 21,800,909,746 | 21,745,017,955 | 55,891,791   |
|        | 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) | 21,800,909,746 | 21,745,017,955 | 55,891,791   |

聖隷浜松病院 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減        |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減        |
| 流動資産               | 15,052,355,234   | 14,701,491,682   | 350,863,552   | 流動負債               | 7,723,598,702    | 7,556,522,676    | 167,076,026   |
| 現金預金               | 52,690,305       | 41,410,657       | 11,279,648    | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0             |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0             | 事業未払金              | 5,217,328,093    | 5,214,721,874    | 2,606,219     |
| 事業未収金              | 5,832,219,344    | 5,475,434,508    | 356,784,836   | 未払法人税等             | 778,100          | 2,696,300        | -1,918,200    |
| 未収金                | 4,069,243        | 14,607,436       | -10,538,193   | その他の未払金            | 233,256,964      | 426,819,574      | -193,562,610  |
| 未収補助金              | 379,837,576      | 389,945,025      | -10,107,449   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 573,420,000      | 689,148,000      | -115,728,000  |
| 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      | 380,951,880      | 0                | 380,951,880   |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0             | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 60,000,000       | 60,000,000       | 0             |
| 医薬品                | 224,426,947      | 202,450,791      | 21,976,156    | 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          | 178,784,445      | 183,367,782      | -4,583,337    | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0             |
| 給食用材料              | 1,822,328        | 1,317,465        | 504,863       | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0             |
| 商品                 | 0                | 0                | 0             | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0             |
| 立替金                | 6,653,522        | 8,699,136        | -2,045,614    | 未払費用               | 144,613,937      | 132,625,509      | 11,988,428    |
| 前払金                | 0                | 0                | 0             | 預り金                | 21,560,895       | 22,251,587       | -690,692      |
| 前払費用               | 18,807,802       | 19,896,655       | -1,088,853    | 職員預り金              | 125,648,233      | 123,353,732      | 2,294,501     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 11,150,000       | 9,330,000        | 1,820,000     | 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               | 721,600          | 716,100          | 5,500         |
| 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     | 6,013,360        | 0                | 6,013,360     | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0             |
| 短期貸付金              | 200,000          | 200,000          | 0             | 仮受金                | 0                | 0                | 0             |
| 事業区分間貸付金           | 8,352,167,229    | 8,378,871,451    | -26,704,222   | 賞与引当金              | 965,319,000      | 884,190,000      | 81,129,000    |
| 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                | 419,300          | 721,560          | -302,260      |                    |                  |                  |               |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| 徴収不能引当金            | -16,906,167      | -24,760,784      | 7,854,617     |                    |                  |                  |               |
| 固定資産               | 20,621,448,109   | 20,017,032,850   | 604,415,259   | 固定負債               | 5,115,466,343    | 4,281,592,216    | 833,874,127   |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0             | 設備資金借入金            | 3,225,440,000    | 3,798,860,000    | -573,420,000  |
| 土地                 | 0                | 0                | 0             | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0             |
| 建物                 | 0                | 0                | 0             | リース債務              | 1,459,255,111    | 0                | 1,459,255,111 |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0             | 事業区分間長期借入金         | 140,000,000      | 200,000,000      | -60,000,000   |
| その他の固定資産           | 20,621,448,109   | 20,017,032,850   | 604,415,259   | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0             |
| 土地                 | 4,986,545,578    | 4,957,194,862    | 29,350,716    | 退職給付引当金            | 286,115,232      | 278,076,216      | 8,039,016     |
| 建物                 | 27,431,834,187   | 27,250,604,116   | 181,230,071   | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0             |
| 建物減価償却累計額          | -16,373,599,396  | -15,493,090,462  | -880,508,934  | 長期未払金              | 0                | 0                | 0             |
| 構築物                | 705,118,341      | 702,327,341      | 2,791,000     | 長期預り金              | 0                | 0                | 0             |
| 構築物減価償却累計額         | -523,355,139     | -489,321,545     | -34,033,594   | 預り保証金              | 4,656,000        | 4,656,000        | 0             |
| 車輛運搬具              | 95,725,291       | 86,064,027       | 9,661,264     | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0             |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -85,478,975      | -84,553,559      | -925,416      |                    |                  |                  |               |
| 器具及び備品             | 12,564,688,773   | 12,465,388,660   | 99,300,113    | 負債の部合計             | 12,839,065,045   | 11,838,114,892   | 1,000,950,153 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -10,491,085,604  | -9,999,153,507   | -491,932,097  | 純 資 産 の 部          |                  |                  |               |
| 建設仮勘定              | 990,000          | 0                | 990,000       | 基本金                | 0                | 0                | 0             |
| 有形リース資産            | 513,231,994      | 490,885,303      | 22,346,691    | 国庫補助金等特別積立金        | 1,033,828,552    | 1,135,391,685    | -101,563,133  |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -26,071,095      | -490,885,303     | 464,814,208   | その他の積立金            | 0                | 0                | 0             |
| 権利                 | 4,601,543        | 4,623,076        | -21,533       | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0             |
| ソフトウェア             | 241,038,112      | 235,782,631      | 5,255,481     | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0             |
| 無形リース資産            | 1,179,983,653    | 0                | 1,179,983,653 | 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              | 64,910,632       | 61,430,000       | 3,480,632     | 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           | 286,115,232      | 278,076,216      | 8,039,016     | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0             |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0             |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0             | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0             |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0             | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0             |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0             | 次期繰越活動増減差額         | 21,800,909,746   | 21,745,017,955   | 55,891,791    |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0             | (うち当期活動増減差額)       | 55,891,791       | 298,861,247      | -242,969,456  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| 差入保証金              | 42,107,944       | 43,642,944       | -1,535,000    |                    |                  |                  |               |
| 長期前払費用             | 6,013,360        | 0                | 6,013,360     |                    |                  |                  |               |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0             |                    |                  |                  |               |
| その他の固定資産           | 133,678          | 118,050          | 15,628        |                    |                  |                  |               |
| 徴収不能引当金            | -2,000,000       | -2,100,000       | 100,000       |                    |                  |                  |               |
|                    |                  |                  |               | 純資産の部合計            | 22,834,738,298   | 22,880,409,640   | -45,671,342   |
| 資産の部合計             | 35,673,803,343   | 34,718,524,532   | 955,278,811   | 負債及び純資産の部合計        | 35,673,803,343   | 34,718,524,532   | 955,278,811   |

## 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷浜松病院

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |                  |
|---------|------------------|
| 土地(その他) | 3,149,106,858 円  |
| 建物(その他) | 9,688,713,630 円  |
| 計       | 12,837,820,488 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ＜自拠点・一般抵当分＞  | 3,568,360,000 円 |
| ＜他拠点分又は根抵当分＞ | 2,657,452,508 円 |
| 計            | 6,225,812,508 円 |

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浜松市リハビリテーション病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

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

| 勘定科目      |                  | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B) | (単位:円) |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------|--------|
|           |                  |               |               |           | 備考     |
| 事業活動による収支 | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 就労支援事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 販売事業収入           | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 踏食事業収入           | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 自立支援給付費収入        | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 介護給付費収入          | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特例介護給付費収入        | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 訓練等給付費収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特例訓練等給付費収入       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 地域相談支援給付費収入      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特例地域相談支援給付費収入    | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特例計画相談支援給付費収入    | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 障害児施設給付費収入       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 障害児通所給付費収入       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特例障害児通所給付費収入     | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 障害児入所給付費収入       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 補給給付費収入          | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 特定費用収入           | 0             | 0             | 0         |        |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | (保険等査定減)         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 生活保護事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 措置費収入            | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 事務費収入            | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 事業費収入            | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 医療事業収入           | 3,876,200,000 | 3,876,268,067 | -68,067   |        |
|           | 入院診療収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 入院診療収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 室料差額収入           | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 外来診療収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 外来診療収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 歯科診療収入           | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 保健予防活動収入         | 400,000       | 462,964       | -62,964   |        |
|           | 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       | 3,875,800,000 | 3,875,805,103 | -5,103    |        |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 3,875,800,000 | 3,875,805,103 | -5,103    |        |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 受託事業収入(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         |        |
|           | 人件育成事業収入         | 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         | 1,100,000     | 1,187,300     | -87,300   |        |
|           | その他の事業収入         | 1,100,000     | 1,187,300     | -87,300   |        |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 300,000       | 330,000       | -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         | 800,000       | 857,300       | -57,300   |        |
|           | 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             | 21,841        | -21,841   |        |
|           | その他の収入           | 16,900,000    | 17,072,398    | -172,398  |        |
|           | 受入研修費収入          | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 利用者等外給食費収入       | 4,500,000     | 4,590,108     | -90,108   |        |
|           | 駐車場収入            | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 貸務料収入            | 400,000       | 400,000       | 0         |        |
|           | 手数料収入            | 9,200,000     | 9,229,213     | -29,213   |        |
|           | 雑収入              | 500,000       | 520,368       | -20,368   |        |
|           | 償却債権回収収入         | 1,400,000     | 1,402,709     | -2,709    |        |
|           | 預り消費税収入          | 100,000       | 120,000       | -20,000   |        |
|           | 繰入金保証金収入         | 800,000       | 810,000       | -10,000   |        |
|           | 預り保証金収入          | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 有価証券売却益          | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 有価証券評価益          | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 為替差益             | 0             | 0             | 0         |        |
|           | 事業活動収入計(1)       | 3,894,200,000 | 3,894,549,606 | -349,606  |        |

| (単位：円)     |                       |               |               |            |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
|            | 勘定科目                  | 千算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 2,887,400,000 | 2,887,038,231 | 361,769    |
|            | 役員報酬支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 職員給料支出                | 1,767,500,000 | 1,767,407,469 | 92,531     |
|            | 職員費与支出                | 529,000,000   | 528,946,401   | 53,599     |
|            | 非常勤職員給与与支出            | 138,800,000   | 138,725,698   | 74,302     |
|            | 派遣職員費支出               | 9,300,000     | 9,226,518     | 73,481     |
|            | 退職給付支出                | 77,700,000    | 77,635,166    | 64,834     |
|            | 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               | 365,100,000   | 365,096,978   | 3,022      |
|            | 事業費支出                 | 488,400,000   | 487,824,649   | 575,351    |
|            | 給食費支出                 | 77,800,000    | 77,794,780    | 5,220      |
|            | 介護用品費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 217,900,000   | 217,804,614   | 95,386     |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 59,900,000    | 59,886,176    | 13,824     |
|            | 商品支出                  | 0             | 0             | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 200,000       | 133,806       | 66,200     |
|            | 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               | 94,500,000    | 94,440,499    | 59,501     |
|            | 燃料費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 17,800,000    | 17,714,364    | 85,636     |
|            | 保険料支出                 | 3,500,000     | 3,460,867     | 39,133     |
|            | 賃借料支出                 | 14,000,000    | 13,920,748    | 79,252     |
|            | 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     | 2,252,211     | 47,789     |
|            | 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                   | 500,000       | 416,590       | 83,410     |
|            | 事務費支出                 | 365,600,000   | 364,770,715   | 829,285    |
|            | 福利厚生費支出               | 17,900,000    | 17,859,940    | 40,060     |
|            | 職員旅費支出                | 600,000       | 526,925       | 73,075     |
|            | 旅費交通費支出               | 1,900,000     | 1,895,857     | 4,143      |
|            | 研修研究費支出               | 12,400,000    | 12,306,780    | 93,220     |
|            | 事務消耗品費支出              | 5,300,000     | 5,228,304     | 71,696     |
|            | 印刷製本費支出               | 10,000,000    | 9,987,887     | 12,113     |
|            | 修繕費支出                 | 20,600,000    | 20,569,340    | 30,660     |
|            | 通信運搬費支出               | 10,700,000    | 10,698,463    | 1,537      |
|            | 会議費支出                 | 100,000       | 95,514        | 4,486      |
|            | 広報費支出                 | 2,200,000     | 2,127,238     | 72,762     |
|            | 業務委託費支出               | 184,700,000   | 184,605,715   | 94,285     |
|            | 手数料支出                 | 1,800,000     | 1,765,713     | 34,287     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 租税公課支出                | 200,000       | 113,300       | 86,700     |
|            | 保守料支出                 | 91,400,000    | 91,366,569    | 33,431     |
|            | 渉外費支出                 | 500,000       | 444,672       | 55,328     |
|            | 諸会費支出                 | 1,800,000     | 1,798,079     | 1,921      |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 職員業成費支出               | 3,300,000     | 3,240,000     | 60,000     |
|            | 雑支出                   | 200,000       | 140,419       | 59,581     |
|            | 就労支援事業支出              | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0             | 0             | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0             | 0             | 0          |
|            | 支払利息支出                | 500,000       | 415,693       | 84,307     |
|            | その他の支出                | 5,000,000     | 4,782,484     | 217,516    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 4,300,000     | 4,202,520     | 97,480     |
|            | 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                   | 600,000       | 571,564       | 28,436     |
|            | 法人税・住民税及び事業税支出        | 100,000       | 8,400         | 91,600     |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      | 4,500,000     | 4,467,284     | 32,716     |
|            | 有価証券売却損               | 0             | 0             | 0          |
|            | 資産評価損                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 有価証券評価損               | 0             | 0             | 0          |
|            | 為替差損                  | 0             | 0             | 0          |
|            | 徴収不能額                 | 4,500,000     | 4,467,284     | 32,716     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 3,751,400,000 | 3,749,299,056 | 2,100,944  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 142,800,000   | 145,250,550   | -2,450,550 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0             | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0             | 0             | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0             | 0             | 0          |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0             | 0             | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | その他の固定資産売却収入          | 0             | 0             | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0             | 0             | 0          |
|            |                       |               |               |            |
|            |                       |               |               |            |

| (単位：円)      |                                 |             |             |            |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 勘定科目                            | 千算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支  | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0           | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 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               | 46,500,000  | 46,460,631  | 39,369     |
|             | 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)                     | 46,500,000  | 46,460,631  | -39,369    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -46,500,000 | -46,460,631 | -39,369    |
| 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                       | 3,400,000   | 3,480,000   | -80,000    |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 3,700,000   | 3,756,400   | -56,400    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 3,700,000   | 3,756,400   | -56,400    |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0           | 0           | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0           | 0           | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0           | 0           | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 設備整備積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 設備整備金繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0           | 0           | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 7,100,000   | 7,236,400   | -136,400   |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0           | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0           | 0           | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 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                      | 41,027,000  | 41,027,000  | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 27,000      | 27,000      | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 41,000,000  | 41,000,000  | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 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                     | 1,800,000   | 1,705,530   | 94,470     |
|             | 災害損失                            | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の特別支出                        | 1,800,000   | 1,705,530   | 94,470     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 42,827,000  | 42,732,530  | 94,470     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -35,727,000 | -35,496,130 | -230,870   |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 60,573,000  | 63,293,789  | -2,720,789 |
|             |                                 |             |             |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 440,630,829 | 440,630,829 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 501,203,829 | 503,924,618 | -2,720,789 |

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

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 就労支援事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 販売事業収益          | 0             | 0             | 0           |
| 諸貨事業収益          | 0             | 0             | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0             | 0             | 0           |
| 自立支援給付費収益       | 0             | 0             | 0           |
| 介護給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
| 特例介護給付費収益       | 0             | 0             | 0           |
| 訓練等給付費収益        | 0             | 0             | 0           |
| 特例訓練等給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 地域相談支援給付費収益     | 0             | 0             | 0           |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0             | 0             | 0           |
| 計画相談支援給付費収益     | 0             | 0             | 0           |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0             | 0             | 0           |
| 障害児施設給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 障害児通所給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 障害児入所給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補正給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0             | 0             | 0           |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0             | 0             | 0           |
| 特定費用収益          | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| (保険等査定減)        | 0             | 0             | 0           |
| 生活保護事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 措置費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事務費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事業費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 医療事業収益          | 3,876,268,067 | 3,752,784,516 | 123,483,551 |
| 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        | 462,964       | 472,992       | -10,028     |
| 受託検査・施設利用収益     | 0             | 0             | 0           |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0             | 0             | 0           |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0             | 0             | 0           |
| 訪問看護利用料収益       | 0             | 0             | 0           |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0             | 0             | 0           |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0             | 0             | 0           |
| その他の医療事業収益      | 3,875,805,103 | 3,752,311,524 | 123,493,579 |
| 補助金事業収益(公費)     | 3,875,805,103 | 3,752,311,524 | 123,493,579 |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の医療収益        | 0             | 0             | 0           |
| (保険等査定減)        | 0             | 0             | 0           |
| 貸事務所事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 貸室料収益           | 0             | 0             | 0           |
| 共益費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 駐車場収益           | 0             | 0             | 0           |
| 広告施設収益          | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 人材育成事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 介護講座受講料収益       | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 経常経費寄附金収益       | 0             | 0             | 0           |
| その他の収益          | 1,187,300     | 1,660,000     | -472,700    |
| その他の収益          | 1,187,300     | 1,660,000     | -472,700    |
| 補助金事業収益(公費)     | 330,000       | 540,000       | -210,000    |
| 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          | 857,300       | 1,120,000     | -262,700    |
| サービス活動収益計(1)    | 3,877,455,367 | 3,754,444,516 | 123,010,851 |
| 人件費             | 2,893,978,031 | 2,802,554,913 | 91,423,118  |
| 役員報酬            | 0             | 0             | 0           |
| 職員給料            | 1,767,407,469 | 1,723,113,745 | 44,293,724  |
| 職員賞与            | 368,489,401   | 359,162,541   | 9,326,860   |
| 賞与引当金繰入         | 170,608,000   | 160,457,000   | 10,151,000  |
| 非常勤職員給与         | 138,725,698   | 128,530,859   | 10,194,839  |
| 派遣職員費           | 9,226,519     | 5,806,236     | 3,420,283   |
| 退職給付費用          | 74,423,966    | 71,231,671    | 3,192,295   |
| 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           | 365,096,978   | 354,252,861   | 10,844,117  |

| (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                    | 487,607,907   | 460,074,500   | 27,533,407  |
| 給食費                    | 77,979,201    | 75,464,782    | 2,514,419   |
| 介護用品費                  | 0             | 0             | 0           |
| 医薬品費                   | 218,410,018   | 208,106,350   | 10,303,668  |
| 診療・療養等材料費              | 58,879,609    | 56,362,259    | 2,517,350   |
| 商品                     | 0             | 0             | 0           |
| 保健衛生費                  | 133,800       | 118,500       | 15,300      |
| 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                  | 94,440,499    | 87,356,600    | 7,083,899   |
| 燃料費                    | 0             | 164,000       | -164,000    |
| 消耗器具備品費                | 17,714,364    | 16,704,539    | 1,009,825   |
| 保険料                    | 3,460,867     | 3,355,143     | 105,724     |
| 賃借料                    | 13,920,748    | 10,811,224    | 3,109,524   |
| 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                    | 2,252,211     | 1,379,570     | 872,641     |
| 雑費                     | 416,590       | 251,533       | 165,057     |
| 事務費                    | 364,770,715   | 359,653,373   | 5,117,342   |
| 福利厚生費                  | 17,859,940    | 27,201,410    | -9,341,470  |
| 職員被服費                  | 526,925       | 596,170       | -69,245     |
| 旅費交通費                  | 1,895,857     | 1,539,832     | 356,025     |
| 研修研究費                  | 12,306,780    | 11,692,665    | 614,115     |
| 事務消耗品費                 | 5,228,304     | 4,717,478     | 510,826     |
| 印刷製本費                  | 9,987,887     | 9,892,853     | 95,034      |
| 修繕費                    | 20,569,340    | 22,682,517    | -2,113,177  |
| 通信運搬費                  | 10,698,463    | 9,231,637     | 1,466,826   |
| 会議費                    | 95,514        | 65,224        | 30,290      |
| 広報費                    | 2,127,238     | 2,886,061     | -758,823    |
| 業務委託費                  | 184,605,715   | 166,247,721   | 18,357,994  |
| 手数料                    | 1,765,713     | 2,541,321     | -775,608    |
| 土地・建物賃借料               | 0             | 0             | 0           |
| 租税公課                   | 113,300       | 203,600       | -90,300     |
| 租税公課                   | 113,300       | 203,600       | -90,300     |
| 控除対象外消費税               | 0             | 0             | 0           |
| 保守料                    | 91,366,569    | 94,098,429    | -2,731,860  |
| 渉外費                    | 444,672       | 470,154       | -25,482     |
| 諸会費                    | 1,798,079     | 1,868,115     | -70,036     |
| 共同・受託事業費               | 0             | 0             | 0           |
| 職員養成費                  | 3,240,000     | 3,240,000     | 0           |
| 雑費                     | 140,419       | 478,985       | -338,566    |
| 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                  | 41,927,085    | 74,084,014    | -32,156,929 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0             | 0             | 0           |
| 徴収不能額                  | 758,858       | 774,145       | -15,287     |
| 徴収不能引当金繰入              | 1,432,576     | 4,132,531     | -2,699,955  |
| その他の費用                 | 0             | 0             | 0           |
| サービス活動費用計(2)           | 3,790,475,172 | 3,701,275,476 | 89,201,696  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 86,980,195    | 53,171,040    | 33,809,155  |
| 借入金利息補助金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 受取利息配当金収益              | 21,841        | 406           | 21,435      |
| 有価証券評価益                | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券売却益                | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券評価益              | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券売却益              | 0             | 0             | 0           |
| その他のサービス活動外収益          | 14,739,689    | 14,998,826    | -259,137    |
| 受入研修費収益                | 0             | 0             | 0           |
| 利用者等外給食収益              | 4,590,108     | 4,751,478     | -161,370    |
| 為替差益                   | 0             | 0             | 0           |
| 駐車場収益                  | 0             | 0             | 0           |
| 賃貸料収益                  | 400,000       | 400,000       | 0           |
| 手数料収益                  | 9,229,213     | 9,238,898     | -9,685      |
| 雑収益                    | 520,368       | 608,450       | -88,082     |
| サービス活動外収益計(4)          | 14,761,530    | 14,999,232    | -237,702    |
| 支払利息                   | 415,693       | 1,079,903     | -664,210    |
| 有価証券評価損                | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券売却損                | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券評価損              | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券売却損              | 0             | 0             | 0           |
| その他のサービス活動外費用          | 4,774,084     | 4,803,902     | -29,818     |
| 利用者等外給食費               | 4,202,520     | 4,345,880     | -143,360    |
| 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                    | 571,564       | 458,022       | 113,542     |
| サービス活動外費用計(5)          | 5,189,777     | 5,883,805     | -694,028    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,571,753     | 9,115,427     | 456,326     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 96,551,948    | 62,286,467    | 34,265,481  |
| 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             | 20,000,000    | -20,000,000 |
| 事業区分間繰入金収益             | 0             | 20,000,000    | -20,000,000 |
| 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                           | 1,947,909   | 1,639,140   | 308,769     |
| 償却債権回収収益                           | 1,402,709   | 486,740     | 915,969     |
| 退職給付引当金戻入益                         | 545,200     | 492,800     | 52,400      |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別収益                           | 0           | 700,000     | -700,000    |
| 特別収益計(8)                           | 1,947,909   | 21,639,140  | -19,691,231 |
| 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0           |
| 資産評価損                              | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 0           | 1           |
| 建物売却損・処分損                          | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 1           | 0           | 1           |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産廃棄費用                           | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 0           |
| 災害損失                               | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 41,027,000  | 40,000,000  | 1,027,000   |
| 事業区分間繰入金費用                         | 27,000      | 0           | 27,000      |
| 本部費負担金費用                           | 41,000,000  | 40,000,000  | 1,000,000   |
| 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
| 特別介護金繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 0           | 0           | 0           |
| 入園金会計繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
| 施設会計(高)繰入金費用                       | 0           | 0           | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                           | 1,705,530   | 0           | 1,705,530   |
| 資産控除対象外消費税                         | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                           | 1,705,530   | 0           | 1,705,530   |
| 特別費用計(9)                           | 42,732,531  | 40,000,000  | 2,732,531   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -40,784,622 | -18,360,860 | -22,423,762 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 55,767,326  | 43,925,607  | 11,841,719  |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 8,400       | 0           | 8,400       |
| 法人税等調整額(13)                        | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 55,758,926  | 43,925,607  | 11,833,319  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 293,939,411 | 250,013,804 | 43,925,607  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 349,698,337 | 293,939,411 | 55,758,926  |
| 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) | 349,698,337 | 293,939,411 | 55,758,926  |

浜松市リハビリテーション病院 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |                  |                  |              | 負 債 の 部            |                  |                  |             |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
|                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 838,423,178      | 762,132,535      | 76,290,643   | 流動負債               | 506,791,454      | 512,100,924      | -5,309,470  |
| 現金預金               | 53,380,580       | 77,026,430       | -23,645,850  | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0            | 事業未払金              | 267,391,699      | 255,724,391      | 11,667,308  |
| 事業未収金              | 1,977,731        | 1,927,246        | 50,485       | 未払法人税等             | 8,400            | 0                | 8,400       |
| 未収金                | 415,800          | 391,300          | 24,500       | その他の未払金            | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金              | 293,943,178      | 287,731,495      | 6,211,683    | 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      | 20,411,708       | 46,376,440       | -25,964,732 |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 医薬品                | 10,026,666       | 10,632,070       | -605,404     | 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          | 7,935,585        | 6,929,018        | 1,006,567    | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0           |
| 給食用材料              | 2,021,244        | 2,205,665        | -184,421     | 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                | 727,506          | 459,730          | 267,776      | 未払費用               | 25,468,000       | 23,998,000       | 1,470,000   |
| 前払金                | 0                | 0                | 0            | 預り金                | 2,274            | 23,308           | -21,034     |
| 前払費用               | 340,000          | 551,000          | -211,000     | 職員預り金              | 14,701,501       | 13,986,366       | 715,135     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 600,000          | 600,000          | 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     | 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                | 8,199,872        | 11,535,419       | -3,335,547  |
| 事業区分間貸付金           | 468,864,568      | 377,695,758      | 91,168,810   | 賞与引当金              | 170,608,000      | 160,457,000      | 10,151,000  |
| 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                | 47,001           | 115,354          | -68,353      |                    |                  |                  |             |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | -1,856,681       | -4,132,531       | 2,275,850    |                    |                  |                  |             |
| 固定資産               | 78,221,476       | 121,603,755      | -43,382,279  | 固定負債               | 60,154,863       | 77,695,955       | -17,541,092 |
| 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              | 8,238,163        | 27,444,071       | -19,205,908 |
| 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           | 78,221,476       | 121,603,755      | -43,382,279  | 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            | 51,916,700       | 50,251,884       | 1,664,816   |
| 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                | 5,545,300        | -5,545,300   | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | -5,545,299       | 5,545,299    |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 14,197,825       | 14,197,825       | 0            | 負債の部合計             | 566,946,317      | 589,796,879      | -22,850,562 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -14,197,813      | -14,197,813      | 0            | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0            | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 77,057,689       | 279,573,230      | -202,515,541 | 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     | -59,793,207      | -232,781,542     | 172,988,335  | 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            | 8,290,282        | 19,520,170       | -11,229,888  | 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              | 50,000           | 3,530,000        | -3,480,000   | 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           | 51,916,700       | 50,251,884       | 1,664,816    | 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         | 349,698,337      | 293,939,411      | 55,758,926  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 55,758,926       | 43,925,607       | 11,833,319  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 差入保証金              | 700,000          | 1,510,000        | -810,000     |                    |                  |                  |             |
| 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             | 916,644,654      | 883,736,290      | 32,908,364   | 負債及び純資産の部合計        | 916,644,654      | 883,736,290      | 32,908,364  |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

(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             | 500,000 | 504,000 | -4,000    |
| 施設介護料収入              | 0       | 0       | 0         |
| 介護報酬収入               | 0       | 0       | 0         |
| 利用者負担金収入（公費）         | 0       | 0       | 0         |
| 利用者負担金収入（一般）         | 0       | 0       | 0         |
| 居宅介護料収入              | 0       | 0       | 0         |
| （介護報酬収入）             | 0       | 0       | 0         |
| 介護報酬収入               | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防報酬収入             | 0       | 0       | 0         |
| （利用者負担金収入）           | 0       | 0       | 0         |
| 介護負担金収入（公費）          | 0       | 0       | 0         |
| 介護負担金収入（一般）          | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防負担金収入（公費）        | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 0       | 0       | 0         |
| 地域密着型介護料収入           | 0       | 0       | 0         |
| （介護報酬収入）             | 0       | 0       | 0         |
| 介護報酬収入               | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防報酬収入             | 0       | 0       | 0         |
| （利用者負担金収入）           | 0       | 0       | 0         |
| 介護負担金収入（公費）          | 0       | 0       | 0         |
| 介護負担金収入（一般）          | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防負担金収入（公費）        | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 0       | 0       | 0         |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0       | 0       | 0         |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 500,000 | 504,000 | -4,000    |
| 事業費収入                | 500,000 | 504,000 | -4,000    |
| 事業負担金収入（公費）          | 0       | 0       | 0         |
| 事業負担金収入（一般）          | 0       | 0       | 0         |
| 利用者等利用料収入            | 0       | 0       | 0         |
| 施設サービス利用料収入          | 0       | 0       | 0         |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 0       | 0       | 0         |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0       | 0       | 0         |
| 食費収入（公費）             | 0       | 0       | 0         |
| 食費収入（一般）             | 0       | 0       | 0         |
| 食費収入（特定）             | 0       | 0       | 0         |
| 居住費収入（公費）            | 0       | 0       | 0         |
| 居住費収入（一般）            | 0       | 0       | 0         |
| 居住費収入（特定）            | 0       | 0       | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0       | 0       | 0         |
| その他の利用料収入            | 0       | 0       | 0         |
| その他の事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 補助金事業収入（公費）          | 0       | 0       | 0         |
| 補助金事業収入（一般）          | 0       | 0       | 0         |
| 市町村特別事業収入（公費）        | 0       | 0       | 0         |
| 市町村特別事業収入（一般）        | 0       | 0       | 0         |
| 受託事業収入（公費）           | 0       | 0       | 0         |
| 受託事業収入（一般）           | 0       | 0       | 0         |
| その他の事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| （保険等査定減）             | 0       | 0       | 0         |
| 老人福祉事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 措置費収入                | 0       | 0       | 0         |
| 事務費収入                | 0       | 0       | 0         |
| 事業費収入                | 0       | 0       | 0         |
| その他の利用料収入            | 0       | 0       | 0         |
| その他の事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 運営事業収入               | 0       | 0       | 0         |
| 管理費収入                | 0       | 0       | 0         |
| その他の利用料収入            | 0       | 0       | 0         |
| 補助金事業収入（公費）          | 0       | 0       | 0         |
| 補助金事業収入（一般）          | 0       | 0       | 0         |
| 受託事業収入（公費）           | 0       | 0       | 0         |
| 受託事業収入（一般）           | 0       | 0       | 0         |
| その他の事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 管理費収入                | 0       | 0       | 0         |
| 給食料収入                | 0       | 0       | 0         |
| 受入収入                 | 0       | 0       | 0         |
| 施設利用料収入              | 0       | 0       | 0         |
| 有償サービス収入等            | 0       | 0       | 0         |
| 終身入園前受金収入            | 0       | 0       | 0         |
| 入居家賃料収入              | 0       | 0       | 0         |
| 共同・受託事業収入            | 0       | 0       | 0         |
| その他の事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 児童福祉事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 措置費収入                | 0       | 0       | 0         |
| 事務費収入                | 0       | 0       | 0         |
| 事業費収入                | 0       | 0       | 0         |
| 私的契約利用料収入            | 0       | 0       | 0         |
| その他の事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 補助金事業収入（公費）          | 0       | 0       | 0         |
| 補助金事業収入（一般）          | 0       | 0       | 0         |
| 受託事業収入（公費）           | 0       | 0       | 0         |
| 受託事業収入（一般）           | 0       | 0       | 0         |
| その他の事業収入             | 0       | 0       | 0         |
| 保育事業収入               | 0       | 0       | 0         |
| 施設型給付費収入             | 0       | 0       | 0         |
| 施設型給付費収入             | 0       | 0       | 0         |
| 利用者負担金収入             | 0       | 0       | 0         |
| 特別施設型給付費収入           | 0       | 0       | 0         |
| 特別施設型給付費収入           | 0       | 0       | 0         |
| 利用者負担金収入             | 0       | 0       | 0         |
| 地域型保育給付費収入           | 0       | 0       | 0         |
| 地域型保育給付費収入           | 0       | 0       | 0         |
| 利用者負担金収入             | 0       | 0       | 0         |
| 特別地域型保育給付費収入         | 0       | 0       | 0         |
| 特別地域型保育給付費収入         | 0       | 0       | 0         |
| 利用者負担金収入             | 0       | 0       | 0         |
| 委託費収入                | 0       | 0       | 0         |
| 利用者等利用料収入            | 0       | 0       | 0         |
| 利用者等利用料収入（公費）        | 0       | 0       | 0         |
| 利用者等利用料収入（一般）        | 0       | 0       | 0         |
| その他の利用料収入            | 0       | 0       | 0         |
| 私的契約利用料収入            | 0       | 0       | 0         |

| (単位：円)           |               |               |           |
|------------------|---------------|---------------|-----------|
| 勘定科目             | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B) |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 就労支援事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 販売事業収入           | 0             | 0             | 0         |
| 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         |
| 補正給付費収入          | 0             | 0             | 0         |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0             | 0         |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0             | 0         |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0             | 0         |
| 特定費用収入           | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| （保険等査定減）         | 0             | 0             | 0         |
| 生活保護事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 措置費収入            | 0             | 0             | 0         |
| 事務費収入            | 0             | 0             | 0         |
| 事業費収入            | 0             | 0             | 0         |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 医療事業収入           | 1,728,800,000 | 1,728,956,289 | -156,289  |
| 入院診療収入（公費）       | 0             | 0             | 0         |
| 入院診療収入（一般）       | 0             | 0             | 0         |
| 室料差額収入           | 0             | 0             | 0         |
| 外来診療収入（公費）       | 0             | 0             | 0         |
| 外来診療収入（一般）       | 0             | 0             | 0         |
| 歯科診療収入           | 0             | 0             | 0         |
| 保健予防活動収入         | 0             | 0             | 0         |
| 受託検査・施設利用収入      | 0             | 0             | 0         |
| 訪問看護療養費収入（公費）    | 0             | 0             | 0         |
| 訪問看護療養費収入（一般）    | 0             | 0             | 0         |
| 訪問看護利用料収入        | 0             | 0             | 0         |
| 訪問看護基本利用料収入      | 0             | 0             | 0         |
| 訪問看護その他の利用料収入    | 0             | 0             | 0         |
| その他の医療事業収入       | 1,728,800,000 | 1,728,956,289 | -156,289  |
| 補助金事業収入（公費）      | 1,711,500,000 | 1,711,510,716 | -10,716   |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 86,963        | -86,963   |
| 受託事業収入（一般）       | 14,900,000    | 14,932,110    | -32,110   |
| その他の医療事業収入       | 2,400,000     | 2,426,500     | -26,500   |
| （保険等査定減）         | 0             | 0             | 0         |
| 貸事務所事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 貸料収入             | 0             | 0             | 0         |
| 共益費収入            | 0             | 0             | 0         |
| 駐車場収入            | 0             | 0             | 0         |
| 広告施設収入           | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 人材育成事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 介護講座受講料収入        | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 0             | 0         |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |
| その他の事業収入         | 5,900,000     | 5,996,760     | -96,760   |
| その他の事業収入         | 5,900,000     | 5,996,760     | -96,760   |
| 補助金事業収入（公費）      | 5,900,000     | 5,970,160     | -70,160   |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0             | 0         |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 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             | 26,600        | -26,600   |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0             | 0         |
| 延滞証費寄附金収入        | 200,000       | 298,000       | -98,000   |
| 受取利息配当金収入        | 0             | 4,255         | -4,255    |
| その他の収入           | 3,200,000     | 3,348,640     | -148,640  |
| 受入研修費収入          | 1,000,000     | 1,063,900     | -63,900   |
| 利用者等外給食費収入       | 800,000       | 840,278       | -40,278   |
| 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              | 1,300,000     | 1,306,462     | -6,462    |
| 償却債権回収収入         | 0             | 0             | 0         |
| 預り消費税収入          | 100,000       | 138,000       | -38,000   |
| 差入保証金収入          | 0             | 0             | 0         |
| 預り保証金収入          | 0             | 0             | 0         |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0             | 0             | 0         |
| 有価証券売却益          | 0             | 0             | 0         |
| 有価証券評価益          | 0             | 0             | 0         |
| 為替差益             | 0             | 0             | 0         |
| 事業活動収入計(1)       | 1,738,600,000 | 1,739,107,944 | -507,944  |

| (単位：円)     |                       |               |               |            |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
|            | 勘定科目                  | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 1,331,300,000 | 1,331,005,288 | 294,712    |
|            | 役員報酬支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 職員給料支出                | 775,600,000   | 775,508,910   | 91,090     |
|            | 職員賞与支出                | 230,500,000   | 230,478,702   | 21,298     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 124,200,000   | 124,184,218   | 15,782     |
|            | 派遣職員費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 退職給付支出                | 34,000,000    | 33,902,149    | 97,851     |
|            | 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               | 167,000,000   | 166,931,309   | 68,691     |
|            | 事業費支出                 | 213,900,000   | 213,364,928   | 535,072    |
|            | 給食費支出                 | 37,000,000    | 36,909,144    | 90,856     |
|            | 介護用品費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 50,300,000    | 50,216,689    | 83,311     |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 38,900,000    | 38,858,505    | 41,495     |
|            | 商品支出                  | 0             | 0             | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 5,200,000     | 5,141,481     | 58,519     |
|            | 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               | 40,500,000    | 40,449,868    | 50,132     |
|            | 燃料費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 11,000,000    | 10,932,937    | 67,063     |
|            | 保険料支出                 | 1,000,000     | 986,263       | 13,737     |
|            | 賃借料支出                 | 28,300,000    | 28,249,726    | 50,274     |
|            | 教育指導費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 車輛費支出                 | 1,400,000     | 1,350,244     | 49,756     |
|            | 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                   | 300,000       | 270,071       | 29,929     |
|            | 事務費支出                 | 157,000,000   | 155,904,844   | 1,095,156  |
|            | 福利厚生費支出               | 7,200,000     | 7,149,117     | 50,883     |
|            | 職員旅費支出                | 100,000       | 27,600        | 72,400     |
|            | 旅費交通費支出               | 500,000       | 424,463       | 75,537     |
|            | 研修研究費支出               | 3,200,000     | 3,131,881     | 68,119     |
|            | 事務消耗品費支出              | 100,000       | 12,665        | 87,335     |
|            | 印刷製本費支出               | 3,100,000     | 3,067,170     | 32,830     |
|            | 修繕費支出                 | 700,000       | 604,532       | 95,468     |
|            | 通信運搬費支出               | 5,500,000     | 5,455,585     | 44,415     |
|            | 会議費支出                 | 100,000       | 41,052        | 58,948     |
|            | 広報費支出                 | 600,000       | 569,000       | 31,000     |
|            | 業務委託費支出               | 106,400,000   | 106,318,607   | 81,393     |
|            | 手数料支出                 | 500,000       | 411,512       | 88,488     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 租税公課支出                | 300,000       | 209,287       | 90,713     |
|            | 保守料支出                 | 26,100,000    | 26,068,883    | 31,117     |
|            | 渉外費支出                 | 500,000       | 482,718       | 17,282     |
|            | 諸会費支出                 | 1,500,000     | 1,418,964     | 81,036     |
|            | 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                   | 600,000       | 511,808       | 88,192     |
|            | 就労支援事業支出              | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0             | 0             | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0             | 0             | 0          |
|            | 支払利息支出                | 100,000       | 42,782        | 57,218     |
|            | その他の支出                | 1,100,000     | 881,896       | 218,104    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 900,000       | 834,796       | 65,204     |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 差入保証金支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 預り保証金返還支出             | 0             | 0             | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000       | 2,200         | 97,800     |
|            | 法人税・住民税及び事業税支出        | 100,000       | 44,900        | 55,100     |
|            | 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)            | 1,703,400,000 | 1,701,199,738 | 2,200,262  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,200,000    | 37,908,206    | -2,708,206 |
| 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       | 15,500,000  | 15,417,938  | 82,062     |
|                                 | 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)             | 15,500,000  | 15,417,938  | 82,062     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -15,500,000 | -15,417,938 | -82,062    |
|                                 | 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                | 700,000     | 755,200     | -55,200    |
| その他の活動による収支                     | 退職給付引当資産取崩収入            | 700,000     | 755,200     | -55,200    |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入             | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入       | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入      | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 特別修繕積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | ホスピス基金積立資産取崩収入          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入          | 0           | 0           | 0          |
| 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              | 40,200,615  | 40,200,615  | 0          |
|                                 | 本部費負担金収入                | 40,200,615  | 40,200,615  | 0          |
|                                 | 本部費負担金収入                | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 特別介護金繰入金収入              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 設備管理金・生活支援金繰入金収入        | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 入園金会計繰入金収入              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 施設会計(高)繰入金収入            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 本部費負担金収入                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 本部費負担金収入                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 400,000     | 480,000     | -80,000    |
|                                 | その他の活動による収入             | 400,000     | 480,000     | -80,000    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)            | 41,300,615  | 41,442,415  | -141,800   |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 積立資産支出                  | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 人件費積立資産積立支出             | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 修繕積立資産積立支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 備品等購入積立資産積立支出           | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収支                     | 措置施設・設備整備積立資産積立支出       | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出      | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 特別修繕積立資産積立支出            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | ホスピス基金積立資産積立支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 聖隷福祉基金積立資産積立支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出    | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 工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              | 50,149,386  | 50,149,386  | 0          |
|                                 | 本部費負担金支出                | 33,149,386  | 33,149,386  | 0          |
|                                 | 本部費負担金支出                | 17,000,000  | 17,000,000  | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 特別介護金繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金支出        | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 入園金会計繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
| 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          |
|                                 | 本部費負担金支出                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 1,100,000   | 1,022,609   | 77,391     |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,100,000   | 1,022,609   | 77,391     |
|                                 | 災害損失                    | 0           | 0           | 0          |
|                                 | その他の特別支出                | 1,100,000   | 1,022,609   | 77,391     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 51,249,386  | 51,171,995  | 77,391     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,948,771  | -9,729,580  | -219,191   |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0           | 0           | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 9,751,229   | 12,760,688  | -3,009,459 |
|                                 | 前期末支払資金残高(12)           | 41,580,670  | 41,580,670  | 0          |
|                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 51,331,899  | 54,341,358  | -3,009,459 |

(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             | 504,000  | 432,000  | 72,000    |
| 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         |
| 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    | 504,000  | 432,000  | 72,000    |
| 事業費収益                | 504,000  | 432,000  | 72,000    |
| 事業負担金収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 事業負担金収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| 施設サービス利用料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0        | 0        | 0         |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(公費)             | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(一般)             | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(特定)             | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(公費)            | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(一般)            | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(特定)            | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0        | 0        | 0         |
| その他の利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 市町村特別事業収益(公費)        | 0        | 0        | 0         |
| 市町村特別事業収益(一般)        | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| (保険等査定減)             | 0        | 0        | 0         |
| 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 措置費収益                | 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   | 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           |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0             | 0             | 0           |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0             | 0             | 0           |
| 特定費用収益          | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| (保険等査定減)        | 0             | 0             | 0           |
| 生活保護事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 措置費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事務費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事業費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 医療事業収益          | 1,728,956,289 | 1,675,190,641 | 53,765,648  |
| 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      | 1,728,956,289 | 1,675,190,641 | 53,765,648  |
| 補助金事業収益(公費)     | 1,711,510,716 | 1,668,836,233 | 42,674,483  |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 86,963        | 90,527        | -3,564      |
| 受託事業収益(一般)      | 14,932,110    | 6,263,881     | 8,668,229   |
| その他の医療収益        | 2,426,500     | 0             | 2,426,500   |
| (保険等査定減)        | 0             | 0             | 0           |
| 貸事務所事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 貸室料収益           | 0             | 0             | 0           |
| 共益費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 駐車場収益           | 0             | 0             | 0           |
| 広告施設収益          | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 人材育成事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 介護講座受講料収益       | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 経常経費寄附金収益       | 298,000       | 0             | 298,000     |
| その他の収益          | 5,996,760     | 8,923,760     | -2,927,000  |
| 補助金事業収益(公費)     | 5,996,760     | 8,923,760     | -2,927,000  |
| 補助金事業収益(一般)     | 5,970,160     | 8,915,860     | -2,945,700  |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の収益          | 26,600        | 7,900         | 18,700      |
| サービス活動収益計(1)    | 1,755,755,049 | 1,684,546,401 | 51,208,648  |
| 人件費             | 1,339,223,288 | 1,237,643,462 | 101,579,826 |
| 役員報酬            | 0             | 0             | 0           |
| 職員給料            | 775,508,910   | 728,310,251   | 47,198,659  |
| 職員賞与            | 164,347,702   | 155,678,403   | 8,669,299   |
| 賞与引当金繰入         | 75,102,000    | 66,131,000    | 8,971,000   |
| 非常勤職員給与         | 124,184,218   | 102,011,440   | 22,172,778  |
| 派遣職員費           | 0             | 0             | 0           |
| 退職給付費用          | 33,149,149    | 30,791,697    | 2,357,452   |
| 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           | 166,931,309   | 154,720,671   | 12,210,638  |

|                       |            | 勘定科目               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | (単位：円)<br>増減(A)-(B) |           |          |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部            | 費用         | 事業費                | 213,847,894   | 203,612,004   | 10,235,890          |           |          |
|                       |            | 給食費                | 36,909,144    | 35,081,736    | 1,827,408           |           |          |
|                       |            | 介護用品費              | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 医薬品費               | 50,438,364    | 45,591,792    | 4,846,572           |           |          |
|                       |            | 診療・療養等材料費          | 39,119,796    | 41,887,740    | -2,767,944          |           |          |
|                       |            | 商品                 | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 保健衛生費              | 5,141,481     | 4,471,096     | 670,385             |           |          |
|                       |            | 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              | 40,449,868    | 36,658,190    | 3,791,678           |           |          |
|                       |            | 燃料費                | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 消耗器具備品費            | 10,932,937    | 13,717,862    | -2,784,925          |           |          |
|                       |            | 保険料                | 986,263       | 903,616       | 82,646              |           |          |
|                       |            | 賃借料                | 28,249,726    | 23,640,530    | 4,609,196           |           |          |
|                       |            | 教育指導費              | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 就職支度費              | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 葬祭費                | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 車庫費                | 1,350,244     | 1,240,291     | 109,953             |           |          |
|                       |            | 雑費                 | 270,071       | 419,151       | -149,080            |           |          |
|                       |            | 事務費                | 155,904,844   | 172,138,985   | -16,234,141         |           |          |
|                       |            | 福利厚生費              | 7,149,117     | 10,296,407    | -3,147,290          |           |          |
|                       |            | 職員被服費              | 27,600        | 207,633       | -180,033            |           |          |
|                       |            | 旅費交通費              | 424,465       | 654,504       | -230,041            |           |          |
|                       |            | 研修研究費              | 3,131,881     | 3,374,089     | -242,208            |           |          |
|                       |            | 事務消耗品費             | 12,665        | 428,404       | -415,739            |           |          |
|                       |            | 印刷製本費              | 3,067,170     | 3,080,983     | -13,813             |           |          |
|                       |            | 修繕費                | 604,532       | 7,325,175     | -6,720,643          |           |          |
|                       |            | 通信運搬費              | 5,455,585     | 4,074,026     | 1,381,559           |           |          |
|                       |            | 会議費                | 41,052        | 15,088        | 25,964              |           |          |
|                       |            | 広報費                | 569,000       | 378,000       | 191,000             |           |          |
|                       |            | 業務委託費              | 106,318,607   | 112,426,103   | -6,107,496          |           |          |
|                       |            | 手数料                | 411,512       | 792,221       | -380,709            |           |          |
|                       |            | 土地・建物賃借料           | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 租税公課               | 209,287       | 281,300       | -72,013             |           |          |
|                       |            | 租税公課               | 205,770       | 281,300       | -75,530             |           |          |
|                       |            | 控除対象外消費税           | 3,517         | 0             | 3,517               |           |          |
|                       |            | 保守料                | 26,068,883    | 25,943,608    | 125,275             |           |          |
|                       |            | 渉外費                | 482,718       | 547,407       | -64,689             |           |          |
|                       |            | 諸会費                | 1,418,964     | 1,273,581     | 145,383             |           |          |
|                       |            | 共同・受託事業費           | 0             | 0             | 0                   |           |          |
|                       |            | 職員養成費              | 0             | 600,000       | -600,000            |           |          |
|                       |            | 雑費                 | 511,808       | 440,456       | 71,352              |           |          |
|                       |            | 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                 | 18,845,034 | 38,704,581         | -19,859,547   |               |                     |           |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -444,268   | -555,268           | 111,000       |               |                     |           |          |
| 徴収不能額                 | 0          | 0                  | 0             |               |                     |           |          |
| 徴収不能引当金繰入             | 0          | 0                  | 0             |               |                     |           |          |
| その他の費用                | 0          | 0                  | 0             |               |                     |           |          |
| サービス活動費用計(2)          |            |                    | 1,727,376,792 | 1,651,543,764 | 75,833,028          |           |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            |                    | 8,378,257     | 33,002,637    | -24,624,380         |           |          |
| 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          | 4,255         | 104           | 4,151               |           |          |
|                       |            | 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      | 3,210,640     | 3,563,664     | -353,024            |           |          |
|                       |            | 受入研修費収益            | 1,063,900     | 1,147,341     | -83,441             |           |          |
|                       |            | 利用者等外給食収益          | 840,278       | 1,011,640     | -171,362            |           |          |
|                       |            | 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                | 1,306,462     | 1,404,683     | -98,221             |           |          |
|                       |            | サービス活動外収益計(4)      |               |               | 3,214,895           | 3,563,768 | -348,873 |
|                       |            | 支払利息               | 42,782        | 327,427       | -284,645            |           |          |
|                       |            | 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      | 836,996       | 1,061,480     | -224,484            |           |          |
| 利用者等外給食費              | 834,796    | 1,022,680          | -187,884      |               |                     |           |          |
| 徴収不能引当金事業外繰入額         | 0          | 0                  | 0             |               |                     |           |          |
| 為替差損                  | 0          | 0                  | 0             |               |                     |           |          |
| 雑損失                   | 2,200      | 38,800             | -36,600       |               |                     |           |          |
| サービス活動外費用計(5)         |            |                    | 879,778       | 1,388,907     | -509,129            |           |          |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) |            |                    | 2,335,117     | 2,174,861     | 160,256             |           |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |            |                    | 10,713,374    | 35,177,498    | -24,464,124         |           |          |
| 特別増減の部                | 収益         | 施設整備等補助金収益         | 0             | 111,000       | -111,000            |           |          |
|                       |            | 施設整備等補助金収益         | 0             | 111,000       | -111,000            |           |          |
|                       |            | 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         | 40,200,615    | 56,885,790    | -16,685,175         |           |          |
|                       |            | 事業区分間繰入金収益         | 40,200,615    | 56,885,790    | -16,685,175         |           |          |
|                       |            | 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           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の特別収益                           | 482,200     | 38,800      | 443,400     |
|            | 償却債権回収収益                           | 0           | 0           | 0           |
|            | 退職給付引当金戻入益                         | 2,200       | 38,800      | -36,600     |
| 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                           | 480,000     | 0           | 480,000     |
|            | 特別収益計(8)                           | 40,682,815  | 57,035,590  | -16,352,775 |
|            | 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           | 111,000     | -111,000    |
| 費用         | 災害損失                               | 0           | 0           | 0           |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 50,149,386  | 91,757,260  | -41,607,874 |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 33,149,386  | 74,757,260  | -41,607,874 |
|            | 本部費負担金費用                           | 17,000,000  | 17,000,000  | 0           |
|            | 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別介護金繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
|            | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 0           | 0           | 0           |
|            | 入園金会計繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
|            | 施設会計(高)繰入金費用                       | 0           | 0           | 0           |
|            | 本部費負担金費用                           | 0           | 0           | 0           |
|            | 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 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                           | 1,022,609   | 228,847     | 793,762     |
|            | 資産控除対象外消費税                         | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の特別損失                           | 1,022,609   | 228,847     | 793,762     |
|            | 特別費用計(9)                           | 51,171,995  | 92,097,107  | -40,925,112 |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -10,489,180 | -35,061,517 | 24,572,337  |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 224,194     | 115,981     | 108,213     |
|            | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 44,900      | 25,100      | 19,800      |
|            | 法人税等調整額(13)                        | 0           | 0           | 0           |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 179,294     | 90,881      | 88,413      |
|            | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 1,568,766   | 1,477,885   | 90,881      |
|            | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 1,748,060   | 1,568,766   | 179,294     |
| 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           |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 1,748,060   | 1,568,766   | 179,294     |

袋井市立聖隷袋井市民病院 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 200,929,745      | 198,151,106      | 2,778,639    | 流動負債               | 214,694,679      | 230,171,592      | -15,476,913 |
| 現金預金               | 7,431,969        | 13,869,781       | -6,437,812   | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0            | 事業未払金              | 119,823,889      | 131,878,538      | -12,054,649 |
| 事業未収金              | 3,210,431        | 685,709          | 2,524,722    | 未払法人税等             | 44,900           | 25,100           | 19,800      |
| 未収金                | 0                | 0                | 0            | その他の未払金            | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金              | 145,316,664      | 134,679,570      | 10,637,094   | 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      | 292,882          | 15,248,312       | -14,955,430 |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 医薬品                | 3,823,044        | 4,044,719        | -221,675     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 診療・療養費等材料          | 3,465,546        | 3,726,837        | -261,291     | 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                | 996,360          | 591,731          | 404,629      | 未払費用               | 11,222,000       | 9,889,000        | 1,333,000   |
| 前払金                | 0                | 0                | 0            | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 82,000           | 82,000           | 0            | 職員預り金              | 7,948,703        | 6,535,022        | 1,413,681   |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 6,600            | -6,600       | 前受金                | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 前受収益               | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 事業区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 0                | 0                | 0            | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 100,000          | 0                | 100,000      | 仮受金                | 260,305          | 464,620          | -204,315    |
| 事業区分間貸付金           | 36,503,731       | 40,464,159       | -3,960,428   | 賞与引当金              | 75,102,000       | 66,131,000       | 8,971,000   |
| 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               | 42,564,872       | 57,758,129       | -15,193,257  | 固定負債               | 26,468,793       | 23,141,524       | 3,327,269   |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0            | 設備資金借入金            | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0            | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0            | リース債務              | 1,020,985        | 0                | 1,020,985   |
| 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           | 42,564,872       | 57,758,129       | -15,193,257  | 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            | 25,447,808       | 23,141,524       | 2,306,284   |
| 建物                 | 4,615,000        | 4,615,000        | 0            | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | -2,576,708       | -2,115,208       | -461,500     | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0            | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0            | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 0                | 0                | 0            | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 29,344,447       | 29,344,447       | 0            | 負債の部合計             | 241,163,472      | 253,313,116      | -12,149,644 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -17,772,201      | -14,338,280      | -3,433,921   | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0            | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 1,345,493        | 103,908,173      | -102,562,680 | 国庫補助金等特別積立金        | 583,085          | 1,027,353        | -444,268    |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -179,398         | -95,069,156      | 95,069,758   | 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             | 2,340,431        | 3,312,711        | -972,280     | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 5,138,918        | -5,138,918   | 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           | 25,447,808       | 23,141,524       | 2,306,284    | 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         | 1,748,060        | 1,568,766        | 179,294     |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 179,294          | 90,881           | 88,413      |
| 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             | 243,494,617      | 255,909,235      | -12,414,618  | 純資産の部合計            | 2,331,145        | 2,596,119        | -264,974    |
|                    |                  |                  |              | 負債及び純資産の部合計        | 243,494,617      | 255,909,235      | -12,414,618 |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (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**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

## 保健事業部 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

| 勘定科目      |                      | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円) |
|-----------|----------------------|-------|-------|-----------|--------|
|           |                      |       |       |           | 備考     |
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設介護料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(公費)         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(一般)         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域密着型介護料収入           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設サービス利用料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(公費)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(一般)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(特定)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(公費)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(一般)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(特定)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (保険等査定減)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 老人福祉事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 措置事業収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事務費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 運営事業収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 管理費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 管理費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 給食料収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受入収入                 | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設利用料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 有償サービス収入等            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 終身入園前受金収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 入居実費料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 共同・受託事業収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 児童福祉事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 措置費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事務費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 私的契約利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 保育事業収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設型給付費収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設型給付費収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 特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         |        |
|            | 販売事業収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害福祉サービス等事業収入    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 自立支援給付費収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 介護給付費収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例介護給付費収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 訓練等給付費収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例訓練等給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 地域相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特別地域相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 計画相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例計画相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児施設給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児通所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特別障害児通所給付費収入     | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児入所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児相談支援給付費収入     | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特別障害児相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補正給付費収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特定障害者特別給付費収入     | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特定費用収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 生活保護事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 措置費収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 事務費収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 事業費収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 医療事業収入           | 600,000    | 652,303    | -52,303   |        |
|            | 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       | 600,000    | 652,303    | -52,303   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の医療事業収入       | 600,000    | 652,303    | -52,303   |        |
|            | (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         | 22,900,000 | 22,982,104 | -82,104   |        |
|            | その他の事業収入         | 22,900,000 | 22,982,104 | -82,104   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 22,900,000 | 22,982,104 | -82,104   |        |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 経路経費寄附金収入        | 1,100,000  | 1,115,000  | -15,000   |        |
|            | 受取利息配当金収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の収入           | 400,000    | 406,842    | -6,842    |        |
|            | 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              | 400,000    | 406,842    | -6,842    |        |
|            | 償却債権回収収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 預り消費税収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 差入保証金収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 預り保証金収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 有価証券売却益          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 有価証券評価益          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 為替差益             | 0          | 0          | 0         |        |
| 事業活動収入計(1) |                  | 25,000,000 | 25,156,249 | -156,249  |        |

| (単位：円)                |                |                |            |  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|--|
| 勘定科目                  |                |                |            |  |
| 予算(A)                 | 決算(B)          | 差異(A)-(B)      | 備考         |  |
| 人件費支出                 | 1,049,700,000  | 1,049,428,920  | 271,080    |  |
| 役員報酬支出                | 0              | 0              | 0          |  |
| 職員給料支出                | 538,500,000    | 538,417,027    | 82,973     |  |
| 職員費支出                 | 169,600,000    | 169,585,497    | 14,503     |  |
| 非常勤職員給与支出             | 19,900,000     | 19,827,200     | 72,800     |  |
| 派遣職員費支出               | 178,000,000    | 177,967,195    | 32,805     |  |
| 退職給付支出                | 25,600,000     | 25,555,312     | 44,688     |  |
| 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               | 118,100,000    | 118,076,689    | 23,311     |  |
| 事業費支出                 | 60,800,000     | 60,471,058     | 328,942    |  |
| 給食費支出                 | 0              | 0              | 0          |  |
| 介護用品費支出               | 0              | 0              | 0          |  |
| 医薬品費支出                | 27,000,000     | 26,953,171     | 46,829     |  |
| 診療・療養等材料費支出           | 5,700,000      | 5,624,525      | 75,475     |  |
| 商品支出                  | 0              | 0              | 0          |  |
| 保健衛生費支出               | 0              | 0              | 0          |  |
| 医療費支出                 | 0              | 0              | 0          |  |
| 被服費支出                 | 0              | 0              | 0          |  |
| 教養娯楽費支出               | 0              | 0              | 0          |  |
| 日用品費支出                | 0              | 0              | 0          |  |
| 保育材料費支出               | 0              | 0              | 0          |  |
| 本人支給金支出               | 0              | 0              | 0          |  |
| 水道光熱費支出               | 0              | 0              | 0          |  |
| 燃料費支出                 | 0              | 0              | 0          |  |
| 消耗器具備品費支出             | 9,200,000      | 9,173,011      | 26,989     |  |
| 保険料支出                 | 200,000        | 137,883        | 62,117     |  |
| 賃借料支出                 | 15,500,000     | 15,477,656     | 22,344     |  |
| 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                 | 400,000        | 360,887        | 39,113     |  |
| 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                   | 2,800,000      | 2,743,925      | 56,075     |  |
| 事務費支出                 | 430,200,000    | 429,400,038    | 799,962    |  |
| 福利厚生費支出               | 6,300,000      | 6,260,305      | 39,695     |  |
| 職員被服費支出               | 0              | 0              | 0          |  |
| 旅費交通費支出               | 4,700,000      | 4,609,635      | 90,365     |  |
| 研修研究費支出               | 600,000        | 514,977        | 85,023     |  |
| 事務消耗品費支出              | 5,700,000      | 5,620,699      | 79,301     |  |
| 印刷製本費支出               | 73,700,000     | 73,699,199     | 801        |  |
| 修繕費支出                 | 1,200,000      | 1,127,960      | 72,040     |  |
| 通信運搬費支出               | 135,500,000    | 135,455,419    | 44,581     |  |
| 会議費支出                 | 3,100,000      | 3,051,567      | 48,433     |  |
| 広報費支出                 | 6,900,000      | 6,844,185      | 55,815     |  |
| 業務委託費支出               | 138,500,000    | 138,471,562    | 28,438     |  |
| 手数料支出                 | 100,000        | 21,179         | 78,821     |  |
| 土地・建物賃借料支出            | 0              | 0              | 0          |  |
| 租税公課支出                | 100,000        | 36,630         | 63,370     |  |
| 保守料支出                 | 31,800,000     | 31,791,422     | 8,578      |  |
| 渉外費支出                 | 3,300,000      | 3,275,007      | 24,993     |  |
| 諸会費支出                 | 800,000        | 749,000        | 51,000     |  |
| 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                   | 17,900,000     | 17,871,292     | 28,708     |  |
| 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                | 23,700,000     | 23,617,795     | 82,205     |  |
| 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)            | 1,564,400,000  | 1,562,917,811  | 1,482,189  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,539,400,000 | -1,537,761,562 | -1,638,438 |  |
| 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                        | 81,200,000    | 81,052,099    | 147,901    |  |
| 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                      | 7,000,000     | 6,920,099     | 79,901     |  |
| 施設仮勘定取得支出                       | 0             | 0             | 0          |  |
| その他の固定資産取得支出                    | 74,200,000    | 74,132,000    | 68,000     |  |
| 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               | 144,700,000   | 144,614,762   | 85,238     |  |
| 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)                     | 225,900,000   | 225,666,861   | 233,139    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -225,900,000  | -225,666,861  | -233,139   |  |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0             | 0             | 0          |  |
| 長期運営資金借入金収入                     | 0             | 0             | 0          |  |
| 長期貸付金回収収入                       | 0             | 0             | 0          |  |
| 投資有価証券売却収入                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 積立資産取崩収入                        | 0             | 0             | 0          |  |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |  |
| 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0             | 0             | 0          |  |
| 人件費積立資産取崩収入                     | 0             | 0             | 0          |  |
| 修繕積立資産取崩収入                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0             | 0             | 0          |  |
| 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0             | 0             | 0          |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0             | 0             | 0          |  |
| 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |  |
| ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0             | 0             | 0          |  |
| 姫路福祉基金積立資産取崩収入                  | 0             | 0             | 0          |  |
| 姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0             | 0             | 0          |  |
| 工費変動積立資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |  |
| 設備整備積立資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |  |
| 事業区分間長期借入金収入                    | 0             | 0             | 0          |  |
| 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0             | 0             | 0          |  |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 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                      | 1,763,000,000 | 1,763,000,000 | 0          |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 特別介護金繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0             | 0             | 0          |  |
| 入園会計繰入金収入                       | 0             | 0             | 0          |  |
| 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                        | 1,763,000,000 | 1,763,000,000 | 0          |  |
| その他の活動による収入                     | 100,000       | 155,855       | -55,855    |  |
| その他特別収入                         | 100,000       | 155,855       | -55,855    |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,763,100,000 | 1,763,155,855 | -55,855    |  |
| 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          |  |
| 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0             | 0             | 0          |  |
| 事業区分間繰入金支出                      | 105,118,679   | 105,118,679   | 0          |  |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 本部費負担金支出                        | 105,118,679   | 105,118,679   | 0          |  |
| 事業部負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,236,000     | 1,236,000     | 0          |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,236,000     | 1,236,000     | 0          |  |
| 特別介護金繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |  |
| 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0             | 0             | 0          |  |
| 入園会計繰入金支出                       | 0             | 0             | 0          |  |
| 施設会計(高)繰入金支出                    | 0             | 0             | 0          |  |
| 本部費負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |  |
| 事業部負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |  |
| その他の活動による支出                     | 0             | 0             | 0          |  |
| 災害損失                            | 0             | 0             | 0          |  |
| その他の特別支出                        | 0             | 0             | 0          |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 106,354,679   | 106,354,679   | 0          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,656,745,321 | 1,656,801,176 | -55,855    |  |
| 予備費支出(10)                       | —             | —             | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -108,554,679  | -106,627,247  | -1,927,432 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | -281,453,811  | -281,453,811  | 0          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -390,008,490  | -388,081,058  | -1,927,432 |  |

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

| (単位：円)               |          |          |           |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 勘定科目                 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| 介護保険事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 施設介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 介護報酬収益               | 0        | 0        | 0         |
| 利用者負担金収益(公費)         | 0        | 0        | 0         |
| 利用者負担金収益(一般)         | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
| (介護報酬収益)             | 0        | 0        | 0         |
| 介護報酬収益               | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0        | 0        | 0         |
| (利用者負担金収益)           | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0        | 0        | 0         |
| 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        | 0         |
| (介護報酬収益)             | 0        | 0        | 0         |
| 介護報酬収益               | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0        | 0        | 0         |
| (利用者負担金収益)           | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防支援介護料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        | 0         |
| 事業費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事業負担金収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 事業負担金収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| 施設サービス利用料収益          | 0        | 0        | 0         |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0        | 0        | 0         |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(公費)             | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(一般)             | 0        | 0        | 0         |
| 食費収益(特定)             | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(公費)            | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(一般)            | 0        | 0        | 0         |
| 居住費収益(特定)            | 0        | 0        | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0        | 0        | 0         |
| その他の利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 市町村特別事業収益(公費)        | 0        | 0        | 0         |
| 市町村特別事業収益(一般)        | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| (保険等査定減)             | 0        | 0        | 0         |
| 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 措置費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事業費収益                | 0        | 0        | 0         |
| その他の利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 運営事業収益               | 0        | 0        | 0         |
| 管理費収益                | 0        | 0        | 0         |
| その他の利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 管理費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 給食料収益                | 0        | 0        | 0         |
| 受入収益                 | 0        | 0        | 0         |
| 施設利用料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 有償サービス収益等            | 0        | 0        | 0         |
| 経過入園料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 入居家賃料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 共同・受託事業収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 児童福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 措置費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 事業費収益                | 0        | 0        | 0         |
| 私的契約利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0        | 0        | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0        | 0        | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0        | 0        | 0         |
| その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 0         |
| 施設型給付費収益             | 0        | 0        | 0         |
| 施設型給付費収益(公費)         | 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(公費)       | 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(公費)     | 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          | 652,303       | 42,900,885    | -42,248,582 |
| 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             | 37,927,441    | -37,927,441 |
| 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      | 652,303       | 4,973,444     | -4,321,141  |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の医療収益        | 652,303       | 4,973,444     | -4,321,141  |
| (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       | 1,115,000     | 0             | 1,115,000   |
| その他の収益          | 22,982,104    | 23,301,406    | -319,302    |
| その他の収益          | 22,982,104    | 23,301,406    | -319,302    |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の収益          | 22,982,104    | 23,301,406    | -319,302    |
| サービス活動収益計(1)    | 24,749,407    | 66,202,291    | -41,452,884 |
| 人件費             | 1,049,113,920 | 1,032,933,107 | 16,180,813  |
| 役員報酬            | 0             | 1,403,000     | -1,403,000  |
| 職員給料            | 538,417,027   | 544,187,684   | -5,770,657  |
| 職員賞与            | 118,218,497   | 118,191,752   | 26,745      |
| 賞与引当金繰入         | 51,052,000    | 51,367,000    | -315,000    |
| 非常勤職員給与         | 19,827,200    | 34,680,166    | -14,852,966 |
| 派遣職員費           | 177,967,195   | 140,898,447   | 37,068,748  |
| 退職給付費用          | 25,555,312    | 22,206,432    | 3,348,880   |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0             | 0             | 0           |
| 出向料受入           | 0             | 0             | 0           |
| 法定福利費           | 118,076,689   | 122,804,626   | -4,727,937  |

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | (単位：円)<br>増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| サービス活動増減の部  | 事業費                    | 60,051,516     | 39,050,551     | 21,000,965          |
|             | 給食費                    | 0              | 0              | 0                   |
|             | 介護用品費                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 医薬品費                   | 26,606,971     | 13,649,722     | 12,957,249          |
|             | 診療・療養等材料費              | 5,551,185      | 4,273,556      | 1,277,633           |
|             | 商品                     | 0              | 0              | 0                   |
|             | 保健衛生費                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 医療費                    | 0              | 0              | 0                   |
|             | 被服費                    | 0              | 0              | 0                   |
|             | 教養娯楽費                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 日用品費                   | 0              | 0              | 0                   |
|             | 保育材料費                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 本人支給金                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 水道光熱費                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 燃料費                    | 0              | 0              | 0                   |
|             | 消耗器具備品費                | 9,173,011      | 8,856,536      | 316,475             |
|             | 保険料                    | 137,883        | 163,639        | -25,756             |
|             | 賃借料                    | 15,477,656     | 9,561,936      | 5,915,720           |
|             | 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                    | 360,887        | 541,466        | -180,579            |
|             | 雑費                     | 2,743,925      | 2,003,702      | 740,223             |
|             | 事務費                    | 429,400,038    | 317,748,970    | 111,651,068         |
|             | 福利厚生費                  | 6,260,305      | 7,776,478      | -1,516,173          |
|             | 職員被服費                  | 0              | 91,130         | -91,130             |
|             | 旅費交通費                  | 4,609,635      | 5,942,497      | -1,332,832          |
|             | 研修研究費                  | 514,977        | 824,826        | -309,849            |
|             | 事務消耗品費                 | 5,620,699      | 2,094,949      | 3,525,750           |
|             | 印刷製本費                  | 73,699,199     | 53,961,092     | 19,738,107          |
|             | 修繕費                    | 1,127,960      | 3,380,230      | -2,252,270          |
|             | 通信運搬費                  | 135,455,419    | 94,291,603     | 41,253,816          |
|             | 会議費                    | 3,051,567      | 2,531,826      | 519,741             |
|             | 広報費                    | 6,844,185      | 6,389,279      | 454,906             |
|             | 業務委託費                  | 138,471,562    | 98,426,196     | 40,045,366          |
|             | 手数料                    | 21,179         | 30,763         | -9,584              |
|             | 土地・建物賃借料               | 0              | 608,009        | -608,009            |
|             | 租税公課                   | 36,639         | 10,952         | 25,678              |
|             | 租税公課                   | 21,800         | 4,700          | 17,100              |
|             | 控除対象外消費税               | 14,830         | 6,252          | 8,578               |
|             | 保守料                    | 31,791,422     | 22,532,826     | 9,258,596           |
|             | 渉外費                    | 3,275,007      | 4,100,416      | -825,409            |
|             | 諸会費                    | 749,000        | 162,910        | 586,090             |
|             | 共同・受託事業費               | 0              | 0              | 0                   |
|             | 職員養成費                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 雑費                     | 17,871,292     | 14,683,018     | 3,188,274           |
|             | 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                   |
|             | 利用者食料経費額               | 0              | 0              | 0                   |
|             | 減価償却費                  | 178,682,276    | 157,319,097    | 21,363,179          |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0              | 0              | 0                   |
|             | 徴収不能額                  | 0              | 0              | 0                   |
|             | 徴収不能引当金繰入              | 0              | 0              | 0                   |
|             | その他の費用                 | 0              | 0              | 0                   |
|             | サービス活動費用計(2)           | 1,717,247,750  | 1,547,051,725  | 170,196,025         |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -1,692,498,343 | -1,480,849,434 | -211,648,909        |
| 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          | 406,842        | 845,031        | -438,189            |
|             | 受入研修費収益                | 0              | 0              | 0                   |
|             | 利用者等外給食収益              | 0              | 24,903         | -24,903             |
|             | 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                    | 406,842        | 820,128        | -413,286            |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 406,842        | 845,031        | -438,189            |
|             | 支払利息                   | 23,617,795     | 28,144,235     | -4,526,440          |
|             | 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              | 13,108         | -13,108             |
|             | 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              | 13,108         | -13,108             |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 23,617,795     | 28,157,343     | -4,539,548          |
|             | サービス活動外増減差額(7)=(4)-(5) | -23,210,953    | -27,312,312    | 4,101,359           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -1,715,709,296 | -1,508,161,746 | -207,547,550        |
| 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                | 820,000        | 0              | 820,000             |
|             | 固定資産受贈額                | 820,000        | 0              | 820,000             |
|             | 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)<br>増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 収益         | 拠点区分間繰入金収益                         | 1,763,000,000 | 1,073,500,000 | 689,500,000         |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 特別介護金繰入金収益                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0             | 0             | 0                   |
|            | 入園金会計繰入金収益                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 施設会計(高)繰入金収益                       | 0             | 0             | 0                   |
|            | 本部費負担金収益                           | 0             | 0             | 0                   |
|            | 事業部内負担金収益                          | 1,763,000,000 | 1,073,500,000 | 689,500,000         |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0                   |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0             | 1             | -1                  |
|            | その他の特別収益                           | 155,855       | 10,961,341    | -10,805,486         |
|            | 償却債権回収収益                           | 0             | 0             | 0                   |
|            | 退職給付引当金戻入益                         | 0             | 13,108        | -13,108             |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | その他の特別収益                           | 155,855       | 10,948,233    | -10,792,378         |
| 特別増減の部     | 特別収益計(8)                           | 1,763,975,855 | 1,084,461,342 | 679,514,513         |
|            | 基本金組入額                             | 0             | 0             | 0                   |
|            | 資産評価損                              | 0             | 0             | 0                   |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 1             | 0             | 1                   |
|            | 建物売却損・処分損                          | 0             | 0             | 0                   |
|            | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0             | 0             | 0                   |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1             | 0             | 1                   |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    | 0             | 0             | 0                   |
|            | 固定資産廃棄費用                           | 0             | 0             | 0                   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0             | 0             | 0                   |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             | 0             | 0                   |
|            | 収支損失                               | 0             | 0             | 0                   |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 105,118,679   | 93,458,796    | 11,659,883          |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 本部費負担金費用                           | 105,118,679   | 93,458,796    | 11,659,883          |
|            | 事業部内負担金費用                          | 0             | 0             | 0                   |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 1,236,000     | 0             | 1,236,000           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 1,236,000     | 0             | 1,236,000           |
|            | 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             | 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                      | 30,000        | 0             | 30,000              |
|            | その他の特別損失                           | 0             | 281,265       | -281,265            |
|            | 資産控除対象外消費税                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | その他の特別損失                           | 0             | 281,265       | -281,265            |
|            | 特別費用計(9)                           | 106,384,680   | 93,740,061    | 12,644,619          |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,657,591,175 | 990,721,281   | 666,869,894         |
| 繰越活動増減差額の部 | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -58,118,121   | -517,440,465  | 459,322,344         |
|            | 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)        | -58,118,121   | -517,440,465  | 459,322,344         |
|            | 前期繰越活動増減差額(15)                     | -271,659,605  | 245,780,860   | -517,440,465        |
|            | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | -329,777,726  | -271,659,605  | -58,118,121         |
|            | 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) | -329,777,726  | -271,659,605  | -58,118,121         |

## 保健事業部 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |                  |                  |              | 負 債 の 部            |                  |                  |              |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
|                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 490,542          | 0                | 490,542      | 流動負債               | 585,135,712      | 477,435,573      | 107,700,139  |
| 現金預金               | 71,000           | 0                | 71,000       | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0            | 事業未払金              | 23,994,345       | 24,817,956       | -823,611     |
| 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            | 1,421,309        | 0                | 1,421,309    |
| 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      | 145,931,654      | 144,614,762      | 1,316,892    |
| 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                | 346,200          | 0                | 346,200      | 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          | 73,342           | 0                | 73,342       | 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               | 7,761,000        | 7,805,000        | -44,000      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0            | 預り金                | 0                | 0                | 0            |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0            | 職員預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0            | 前受金                | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 前受収益               | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 事業区分間借入金           | 354,975,404      | 248,830,855      | 106,144,549  |
| 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              | 51,052,000       | 51,367,000       | -315,000     |
| 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               | 496,483,049      | 593,323,227      | -96,840,178  | 固定負債               | 241,615,605      | 387,547,259      | -145,931,654 |
| 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              | 241,615,605      | 387,547,259      | -145,931,654 |
| 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           | 496,483,049      | 593,323,227      | -96,840,178  | 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             | 107,470,396      | 101,250,297      | 6,220,099    | 負債の部合計             | 826,751,317      | 864,982,832      | -38,231,515  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -81,837,291      | -66,144,044      | -15,693,247  | 純 資 産 の 部          |                  |                  |              |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0            | 基本金                | 0                | 0                | 0            |
| 有形リース資産            | 147,591,917      | 147,591,917      | 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     | -86,613,119      | -57,094,736      | -29,518,383  | 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             | 83,178,157       | 78,282,775       | 4,895,382    | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 286,992,989      | 389,407,018      | -102,414,029 | 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         | -329,777,726     | -271,659,605     | -58,118,121  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | -58,118,121      | -517,440,465     | 459,322,344  |
| 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                | 30,000           | -30,000      |                    |                  |                  |              |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 39,700,000       | 0                | 39,700,000   |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 資産の部合計             | 496,973,591      | 593,323,227      | -96,349,636  | 純資産の部合計            | -329,777,726     | -271,659,605     | -58,118,121  |
|                    |                  |                  |              | 負債及び純資産の部合計        | 496,973,591      | 593,323,227      | -96,349,636  |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康診断センター 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)<br>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             | 0     | 0     | 0         |              |
|           | 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)<br>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           | 2,822,600,000 | 2,822,875,885 | -275,885  |              |
|           | 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)       | 154,100,000   | 154,169,752   | -69,752   |              |
|           | 外来診療収入(一般)       | 44,200,000    | 44,238,027    | -38,027   |              |
|           | 歯科診療収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 保健予防活動収入         | 2,471,200,000 | 2,471,295,996 | -95,996   |              |
|           | 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       | 153,200,000   | 153,337,902   | -137,902  |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 92,000        | -92,000   |              |
|           | 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       | 153,200,000   | 153,245,902   | -45,902   |              |
|           | (保険等査定減)         | -100,000      | -165,792      | 65,792    |              |
|           | 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         | 300,000       | 349,000       | -49,000   |              |
|           | 介護講座受講料収入        | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 300,000       | 349,000       | -49,000   |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 300,000       | 349,000       | -49,000   |              |
|           | 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         | 54,200,000    | 54,361,041    | -161,041  |              |
|           | その他の事業収入         | 54,200,000    | 54,361,041    | -161,041  |              |
|           | 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             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 30,000,000    | 30,069,326    | -69,326   |              |
|           | その他の事業収入         | 23,700,000    | 23,791,715    | -91,715   |              |
|           | 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             | 30,192        | -30,192   |              |
|           | その他の収入           | 5,000,000     | 5,342,752     | -342,752  |              |
|           | 受入研修費収入          | 200,000       | 271,138       | -71,138   |              |
|           | 利用者等外給食費収入       | 2,400,000     | 2,497,184     | -97,184   |              |
|           | 駐車場収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 貸料収入             | 200,000       | 223,327       | -23,327   |              |
|           | 手数料収入            | 200,000       | 285,433       | -85,433   |              |
|           | 雑収入              | 2,000,000     | 2,065,670     | -65,670   |              |
|           | 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)       | 2,882,100,000 | 2,882,958,870 | -858,870  |              |

| (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                           | 1,597,100,000 | 1,596,845,275 | 254,725    |
|             | 役員報酬支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 職員給料支出                          | 790,700,000   | 790,642,170   | 57,830     |
|             | 職員費与支出                          | 243,800,000   | 243,757,549   | 42,451     |
|             | 非常勤職員給与支出                       | 299,700,000   | 299,649,034   | 50,966     |
|             | 派遣職員費支出                         | 50,300,000    | 50,290,324    | 9,676      |
|             | 退職給付支出                          | 35,200,000    | 35,132,856    | 67,044     |
|             | 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                         | 177,400,000   | 177,373,242   | 26,758     |
|             | 事業費支出                           | 213,200,000   | 212,698,224   | 501,776    |
|             | 給金費支出                           | 1,300,000     | 1,276,696     | 23,304     |
|             | 介護用品費支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 医薬品費支出                          | 42,600,000    | 42,581,706    | 18,294     |
|             | 診療・療養等材料費支出                     | 47,800,000    | 47,779,357    | 20,643     |
|             | 商品支出                            | 0             | 0             | 0          |
|             | 保健衛生費支出                         | 6,400,000     | 6,353,666     | 46,340     |
|             | 医療費支出                           | 0             | 0             | 0          |
|             | 被服費支出                           | 300,000       | 249,551       | 50,449     |
|             | 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                         | 35,800,000    | 35,727,228    | 72,772     |
|             | 燃料費支出                           | 0             | 0             | 0          |
|             | 消耗器具備品費支出                       | 24,000,000    | 23,923,738    | 76,262     |
|             | 保険料支出                           | 3,400,000     | 3,346,265     | 53,735     |
|             | 賃借料支出                           | 35,400,000    | 35,366,076    | 33,924     |
|             | 教育指導費支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 就職支度費支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 葬祭費支出                           | 0             | 0             | 0          |
|             | 車輛費支出                           | 2,500,000     | 2,437,306     | 62,694     |
|             | 管理費返還支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 終身入欄向受金返還支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 入居家賃料返還支出                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 雑支出                             | 13,700,000    | 13,656,646    | 43,354     |
|             | 事務費支出                           | 435,100,000   | 434,201,118   | 898,882    |
|             | 福利厚生費支出                         | 8,800,000     | 8,754,937     | 45,063     |
|             | 職員旅費支出                          | 2,600,000     | 2,571,170     | 28,830     |
|             | 旅費交通費支出                         | 5,600,000     | 5,506,283     | 93,717     |
|             | 研修研究費支出                         | 4,800,000     | 4,723,130     | 76,870     |
|             | 事務消耗品費支出                        | 1,300,000     | 1,219,157     | 80,843     |
|             | 印刷製本費支出                         | 12,800,000    | 12,715,959    | 84,041     |
|             | 修繕費支出                           | 10,600,000    | 10,560,139    | 39,861     |
|             | 通信運搬費支出                         | 21,600,000    | 21,533,731    | 66,269     |
|             | 会議費支出                           | 100,000       | 28,787        | 71,213     |
|             | 広報費支出                           | 1,600,000     | 1,567,271     | 32,729     |
|             | 業務委託費支出                         | 242,500,000   | 242,475,428   | 24,572     |
|             | 手数料支出                           | 3,500,000     | 3,463,553     | 36,447     |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 49,100,000    | 49,074,270    | 25,730     |
|             | 租税公課支出                          | 13,200,000    | 13,145,466    | 54,534     |
|             | 保守料支出                           | 51,000,000    | 50,962,168    | 37,832     |
|             | 渉外費支出                           | 200,000       | 168,131       | 31,869     |
|             | 諸会費支出                           | 2,200,000     | 2,193,033     | 6,967      |
|             | 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                             | 3,600,000     | 3,538,505     | 61,495     |
|             | 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                        | 1,300,000     | 1,244,555     | 55,445     |
|             | 支払利息支出                          | 1,000,000     | 921,524       | 78,476     |
|             | その他の支出                          | 5,900,000     | 5,736,566     | 163,434    |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 2,600,000     | 2,563,296     | 36,704     |
|             | 預り消費税返還・取崩支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 差入保証金支出                         | 1,100,000     | 1,012,770     | 87,230     |
|             | 預り保証金返還支出                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 雑支出                             | 100,000       | 62,400        | 37,600     |
|             | 法人税・住民税及び事業税支出                  | 2,100,000     | 2,098,106     | 1,900      |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0             | 0             | 0          |
|             | 有価証券売却損                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 資産評価損                           | 0             | 0             | 0          |
|             | 有価証券評価損                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 為替差損                            | 0             | 0             | 0          |
|             | 徴収不能額                           | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 2,253,600,000 | 2,251,647,262 | 1,952,738  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 628,500,000   | 631,311,608   | -2,811,608 |
| 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          |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 389,300,000   | 389,196,713   | 103,287    |
|             | 土地取得支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 2,600,000     | 2,593,300     | 6,700      |
|             | 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                      | 306,900,000   | 306,863,413   | 36,587     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 79,100,000    | 79,090,000    | 10,000     |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 700,000       | 650,000       | 50,000     |
|             | 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               | 51,400,000    | 51,362,796    | 37,204     |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 2,100,000     | 2,061,405     | 38,595     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 2,100,000     | 2,061,405     | 38,595     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 442,800,000   | 442,620,914   | 179,086    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -442,800,000  | -442,620,914  | -179,086   |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 4,600,000     | 4,642,636     | -42,636    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 4,600,000     | 4,642,636     | -42,636    |
|             | 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          |
|             | 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          |
|             | 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)                    | 4,600,000     | 4,642,636     | -42,636    |
| 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                          | 4,500,000     | 4,498,800     | 1,200      |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 4,500,000     | 4,498,800     | 1,200      |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産積立支出               | 0             | 0             | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出              | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別修繕積立資産積立支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産積立支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産積立支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出            | 0             | 0             | 0          |
|             | 工賃変動積立資産積立支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 設備整備積立資産積立支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 6,788,000     | 6,788,000     | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 6,788,000     | 6,788,000     | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 554,700,000   | 554,700,000   | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0             | 0             | 0          |
|             | 入園金会計繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 554,700,000   | 554,700,000   | 0          |
|             | その他の活動による支出                     | 500,000       | 447,121       | 52,879     |
|             | 災害損失                            | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の特別支出                        | 500,000       | 447,121       | 52,879     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 566,488,000   | 566,433,921   | 54,079     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -561,888,000  | -561,791,285  | -96,715    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -376,188,000  | -373,100,591  | -3,087,409 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 664,170,271   | 664,170,271   | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 287,982,271   | 291,069,680   | -3,087,409 |

|                      |                                 |                      |              | (単位：円)          |           |         |   |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|---|
|                      |                                 | 勘定科目                 | 千算(A)        | 決算(B)           | 差異(A)-(B) | 備考      |   |
| 施設整備等による収支           | 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             | 389,300,000  | 389,196,713     | 103,287   |         |   |
|                      |                                 | 土地取得支出               | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 建物取得支出               | 2,600,000    | 2,593,300       | 6,700     |         |   |
|                      |                                 | 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           | 306,900,000  | 306,863,413     | 36,587    |         |   |
|                      |                                 | 建設仮勘定取得支出            | 79,100,000   | 79,090,000      | 10,000    |         |   |
|                      |                                 | その他の固定資産取得支出         | 700,000      | 650,000         | 50,000    |         |   |
|                      |                                 | 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    | 51,400,000   | 51,362,796      | 37,204    |         |   |
|                      |                                 | その他の施設整備等による支出       | 2,100,000    | 2,061,405       | 38,595    |         |   |
| 資産控除対象外消費税           | 2,100,000                       | 2,061,405            | 38,595       |                 |           |         |   |
|                      | 施設整備等支出計(5)                     | 442,800,000          | 442,620,914  | 179,086         |           |         |   |
|                      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -442,800,000         | -442,620,914 | -179,086        |           |         |   |
| 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             | 4,600,000    | 4,642,636       | -42,636   |         |   |
|                      |                                 | 退職給付引当資産取崩収入         | 4,600,000    | 4,642,636       | -42,636   |         |   |
|                      |                                 | 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         |         |   |
|                      |                                 | 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         |         |   |
|                      |                                 | 本部費負担金収入             | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 事業部負担金収入             | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 拠点区分間繰入金収入           | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 拠点区分間繰入金収入           | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 特別介護金繰入金収入           | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金収入     | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 入園金会計繰入金収入           | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 施設会計(高)繰入金収入         | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 本部費負担金収入             | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | 事業部負担金収入             | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | その他の活動による収入          | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 | その他特別収入              | 0            | 0               | 0         |         |   |
|                      |                                 |                      | その他の活動収入計(7) | 4,600,000       | 4,642,636 | -42,636 |   |
|                      |                                 | 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               | 4,500,000                       |                      |              | 4,498,800       | 1,200     |         |   |
| 退職給付引当資産支出           | 4,500,000                       |                      |              | 4,498,800       | 1,200     |         |   |
| 長期預り金積立資産支出          | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 人件費積立資産積立支出          | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 修繕積立資産積立支出           | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 備品等購入積立資産積立支出        | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 措置施設・設備整備積立資産積立支出    | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 保育所施設・設備整備積立資産積立支出   | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 特別修繕積立資産積立支出         | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| ホスピス基金積立資産積立支出       | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 聖隷福祉基金積立資産積立支出       | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 工賃変動積立資産積立支出         | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 設備整備積立資産積立支出         | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 事業区分間長期貸付金支出         | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 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           | 6,788,000                       |                      |              | 6,788,000       | 0         |         |   |
| 事業区分間繰入金支出           | 6,788,000                       |                      |              | 6,788,000       | 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           | 554,700,000                     |                      |              | 554,700,000     | 0         |         |   |
| 拠点区分間繰入金支出           | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 特別介護金繰入金支出           | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 健康管理金・生活支援金繰入金支出     | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 入園金会計繰入金支出           | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 施設会計(高)繰入金支出         | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 本部費負担金支出             | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| 事業部負担金支出             | 554,700,000                     |                      |              | 554,700,000     | 0         |         |   |
| その他の活動による支出          | 500,000                         |                      |              | 447,121         | 52,879    |         |   |
| 災害損失                 | 0                               |                      |              | 0               | 0         |         |   |
| その他の特別支出             | 500,000                         |                      |              | 447,121         | 52,879    |         |   |
|                      | その他の活動支出計(8)                    | 566,488,000          | 566,433,121  | 54,879          |           |         |   |
|                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -561,888,000         | -561,791,285 | -96,715         |           |         |   |
|                      | 予備費支出(10)                       |                      | —            | 0               |           |         |   |
|                      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -376,188,000         | -373,100,591 | -3,087,409      |           |         |   |
|                      | 前期末支払資金残高(12)                   | 664,170,271          | 664,170,271  | 0               |           |         |   |
|                      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 287,982,271          | 291,069,680  | -3,087,409      |           |         |   |

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

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 就労支援事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 販売事業収益          | 0             | 0             | 0           |
| 諸貨事業収益          | 0             | 0             | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0             | 0             | 0           |
| 自立支援給付費収益       | 0             | 0             | 0           |
| 介護給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
| 特例介護給付費収益       | 0             | 0             | 0           |
| 訓練等給付費収益        | 0             | 0             | 0           |
| 特例訓練等給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 地域相談支援給付費収益     | 0             | 0             | 0           |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0             | 0             | 0           |
| 計画相談支援給付費収益     | 0             | 0             | 0           |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0             | 0             | 0           |
| 障害児施設給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 障害児通所給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 障害児入所給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補足給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0             | 0             | 0           |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0             | 0             | 0           |
| 特定費用収益          | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| (保険等査定減)        | 0             | 0             | 0           |
| 生活保護事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 措置費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事務費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事業費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 医療事業収益          | 2,822,875,885 | 2,693,307,481 | 129,568,404 |
| 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)      | 154,169,752   | 146,185,566   | 7,984,186   |
| 外来診療収益(一般)      | 44,238,027    | 44,891,450    | -653,423    |
| 歯科診療収益          | 0             | 0             | 0           |
| 保健予防活動収益        | 2,471,295,996 | 2,357,105,994 | 114,190,002 |
| 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      | 153,337,902   | 145,347,141   | 7,990,761   |
| 補助金事業収益(公費)     | 92,000        | 200,000       | -108,000    |
| 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        | 153,245,902   | 145,147,141   | 8,098,761   |
| (保険等査定減)        | -165,792      | -222,670      | 56,878      |
| 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        | 349,000       | 552,000       | -203,000    |
| 介護講座受講料収益       | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 349,000       | 552,000       | -203,000    |
| 補助金事業収益(公費)     | 349,000       | 552,000       | -203,000    |
| 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          | 54,361,041    | 28,911,260    | 25,449,781  |
| 補助金事業収益(公費)     | 54,361,041    | 28,911,260    | 25,449,781  |
| 補助金事業収益(一般)     | 500,000       | 0             | 500,000     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の収益          | 30,069,326    | 6,230,913     | 23,838,413  |
| その他の収益          | 23,791,715    | 22,680,347    | 1,111,368   |
| サービス活動収益計(1)    | 2,877,585,926 | 2,722,770,741 | 154,815,185 |
| 人件費             | 1,602,490,839 | 1,584,260,075 | 18,230,764  |
| 役員報酬            | 0             | 0             | 0           |
| 職員給料            | 790,642,170   | 797,908,377   | -7,266,207  |
| 職員賞与            | 168,811,549   | 165,073,000   | 3,738,549   |
| 賞与引当金繰入         | 80,673,000    | 74,946,000    | 5,727,000   |
| 非常勤職員給与         | 299,649,034   | 287,171,827   | 12,477,207  |
| 派遣職員費           | 50,290,324    | 49,706,545    | 583,779     |
| 退職給付費用          | 35,051,520    | 33,698,485    | 1,353,035   |
| 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           | 177,373,242   | 175,755,841   | 1,617,401   |

| (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                    | 208,596,103   | 206,996,474   | 1,599,629   |
| 給食費                    | 1,276,691     | 1,262,476     | 14,215      |
| 介護用品費                  | 0             | 0             | 0           |
| 医薬品費                   | 41,712,045    | 36,261,187    | 5,450,858   |
| 診療・療養等材料費              | 45,881,169    | 45,241,479    | 639,690     |
| 商品                     | 0             | 0             | 0           |
| 保健衛生費                  | 6,353,660     | 7,146,737     | -793,077    |
| 医療費                    | 0             | 0             | 0           |
| 被服費                    | 249,551       | 0             | 249,551     |
| 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                  | 35,727,228    | 33,354,960    | 2,372,268   |
| 燃料費                    | 0             | 3,033         | -3,033      |
| 消耗器具備品費                | 23,923,738    | 21,260,453    | 2,663,285   |
| 保険料                    | 2,011,993     | 1,659,858     | 352,135     |
| 賃借料                    | 35,366,076    | 51,894,101    | -16,528,025 |
| 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                    | 2,437,306     | 2,298,046     | 139,260     |
| 雑費                     | 13,656,646    | 6,614,144     | 7,042,502   |
| 事務費                    | 454,201,118   | 465,040,651   | -30,839,533 |
| 福利厚生費                  | 8,754,937     | 10,556,357    | -1,801,420  |
| 職員被服費                  | 2,571,170     | 2,960,490     | -389,320    |
| 旅費交通費                  | 5,506,283     | 5,293,230     | 213,053     |
| 研修研究費                  | 4,723,130     | 4,884,758     | -161,628    |
| 事務消耗品費                 | 1,219,157     | 2,092,005     | -872,848    |
| 印刷製本費                  | 12,715,959    | 18,933,528    | -6,217,569  |
| 修繕費                    | 10,560,139    | 11,315,368    | -755,229    |
| 通信運搬費                  | 21,533,731    | 27,345,749    | -5,812,018  |
| 会議費                    | 28,787        | 18,521        | 10,266      |
| 広報費                    | 1,567,271     | 1,340,006     | 227,265     |
| 業務委託費                  | 242,475,428   | 254,887,237   | -12,411,809 |
| 手数料                    | 3,463,553     | 3,243,936     | 219,617     |
| 土地・建物賃借料               | 49,074,270    | 48,591,587    | 482,683     |
| 租税公課                   | 13,145,466    | 13,139,666    | 5,800       |
| 租税公課                   | 10,008,000    | 9,836,800     | 171,200     |
| 控除対象外消費税               | 3,137,466     | 3,302,866     | -165,400    |
| 保守料                    | 50,962,168    | 53,029,813    | -2,067,645  |
| 渉外費                    | 168,131       | 701,629       | -533,498    |
| 諸会費                    | 2,193,033     | 3,454,674     | -1,261,641  |
| 共同・受託事業費               | 0             | 0             | 0           |
| 職員養成費                  | 0             | 0             | 0           |
| 雑費                     | 3,538,505     | 3,252,097     | 286,408     |
| 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               | 1,244,555     | 2,143,999     | -899,444    |
| 減価償却費                  | 176,880,050   | 170,369,629   | 6,510,421   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -211,968      | -250,968      | 39,000      |
| 徴収不能額                  | 0             | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金繰入              | 0             | 0             | 0           |
| その他の費用                 | 0             | 0             | 0           |
| サービス活動費用計(2)           | 2,423,200,697 | 2,428,559,860 | -5,359,163  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 454,385,229   | 294,210,881   | 160,174,348 |
| 借入金利息補助金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 受取利息配当金収益              | 30,192        | 544           | 29,648      |
| 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          | 5,342,752     | 6,441,185     | -1,098,433  |
| 受入研修費収益                | 271,138       | 285,683       | -14,545     |
| 利用者等外給食収益              | 2,497,184     | 2,666,191     | -169,007    |
| 為替差益                   | 0             | 0             | 0           |
| 駐車場収益                  | 0             | 0             | 0           |
| 賃貸料収益                  | 223,327       | 901,210       | -677,883    |
| 手数料収益                  | 285,433       | 315,111       | -29,678     |
| 雑収益                    | 2,065,670     | 2,272,990     | -207,320    |
| サービス活動外収益計(4)          | 5,372,944     | 6,441,729     | -1,068,785  |
| 支払利息                   | 921,524       | 1,383,103     | -461,579    |
| 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          | 2,625,696     | 2,732,111     | -106,415    |
| 利用者等外給食費               | 2,563,296     | 2,649,111     | -85,815     |
| 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                    | 62,400        | 83,000        | -20,600     |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,547,220     | 4,115,214     | -567,994    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,825,724     | 2,326,515     | -500,791    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 456,210,953   | 296,537,396   | 159,673,557 |
| 施設整備等補助金収益             | 0             | 429,000       | -429,000    |
| 施設整備等補助金収益             | 0             | 429,000       | -429,000    |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0             | 0             | 0           |
| 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0             | 0             | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産受贈額                | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産受贈額                | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産売却益                | 0             | 0             | 0           |
| 車輛運搬具売却益               | 0             | 0             | 0           |
| 器具及び備品売却益              | 0             | 0             | 0           |
| その他の固定資産売却益            | 0             | 0             | 0           |
| 事業区分間繰入金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 事業区分間繰入金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 本部費負担金収益               | 0             | 0             | 0           |
| 事業部内負担金収益              | 0             | 0             | 0           |

| (単位：円)                             |               |               |              |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0             | 0             | 0            |
| 特別介護金繰入金収益                         | 0             | 0             | 0            |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0             | 0             | 0            |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0             | 0             | 0            |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0             | 0             | 0            |
| 本部費負担金収益                           | 0             | 0             | 0            |
| 事業部内負担金収益                          | 0             | 0             | 0            |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0             | 1             | -1           |
| その他の特別収益                           | 62,400        | 615,871       | -553,471     |
| 償却債権回収益                            | 0             | 0             | 0            |
| 退職給付引当金戻入益                         | 62,400        | 83,000        | -20,600      |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0             | 0             | 0            |
| その他の特別収益                           | 0             | 532,871       | -532,871     |
| 特別収益計(8)                           | 62,400        | 1,044,872     | -982,472     |
| 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                        | 27            | 11            | 16           |
| 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                      | 27            | 11            | 16           |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産廃棄費用                           | 0             | 0             | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0             | 0             | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             | 429,000       | -429,000     |
| 災害損失                               | 0             | 0             | 0            |
| 事業区分間繰入金費用                         | 6,788,000     | 0             | 6,788,000    |
| 事業区分間繰入金費用                         | 6,788,000     | 0             | 6,788,000    |
| 本部費負担金費用                           | 0             | 0             | 0            |
| 事業部内負担金費用                          | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 554,700,000   | 361,800,000   | 192,900,000  |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0             | 0             | 0            |
| 特別介護金繰入金費用                         | 0             | 0             | 0            |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 0             | 0             | 0            |
| 入園金会計繰入金費用                         | 0             | 0             | 0            |
| 施設会計(高)繰入金費用                       | 0             | 0             | 0            |
| 本部費負担金費用                           | 0             | 0             | 0            |
| 事業部内負担金費用                          | 554,700,000   | 361,800,000   | 192,900,000  |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0             | 1             | -1           |
| その他の特別損失                           | 2,508,526     | 2,027,417     | 481,109      |
| 資産控除対象外消費税                         | 2,061,405     | 1,525,671     | 535,734      |
| その他の特別損失                           | 447,121       | 501,746       | -54,625      |
| 特別費用計(9)                           | 563,996,553   | 364,256,429   | 199,740,124  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -563,934,153  | -363,211,557  | -200,722,596 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -107,723,200  | -66,674,161   | -41,049,039  |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 2,098,100     | 4,400         | 2,093,700    |
| 法人税等調整額(13)                        | 0             | 0             | 0            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -109,821,300  | -66,678,561   | -43,142,739  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 1,717,348,122 | 1,784,026,683 | -66,678,561  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 1,607,526,822 | 1,717,348,122 | -109,821,300 |
| 基本金取崩額(17)                         | 0             | 0             | 0            |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 0             | 0             | 0            |
| 人件費積立金取崩額                          | 0             | 0             | 0            |
| 修繕積立金取崩額                           | 0             | 0             | 0            |
| 備品等購入積立金取崩額                        | 0             | 0             | 0            |
| 措置施設・設備整備積立金取崩額                    | 0             | 0             | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 0             | 0             | 0            |
| 特別修繕積立金取崩額                         | 0             | 0             | 0            |
| ホスビス基金積立金取崩額                       | 0             | 0             | 0            |
| 聖隷福祉基金積立金取崩額                       | 0             | 0             | 0            |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                 | 0             | 0             | 0            |
| 工賃変動積立金取崩額                         | 0             | 0             | 0            |
| 設備整備積立金取崩額                         | 0             | 0             | 0            |
| その他の積立金積立額(19)                     | 0             | 0             | 0            |
| 修繕積立金積立額                           | 0             | 0             | 0            |
| 備品等購入積立金積立額                        | 0             | 0             | 0            |
| 措置施設・設備整備積立金積立額                    | 0             | 0             | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0             | 0             | 0            |
| 特別修繕積立金積立額                         | 0             | 0             | 0            |
| ホスビス基金積立金積立額                       | 0             | 0             | 0            |
| 聖隷福祉基金積立金積立額                       | 0             | 0             | 0            |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                 | 0             | 0             | 0            |
| 工賃変動積立金積立額                         | 0             | 0             | 0            |
| 設備整備積立金積立額                         | 0             | 0             | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 1,607,526,822 | 1,717,348,122 | -109,821,300 |

聖隷健康診断センター 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 803,905,533      | 879,831,468      | -75,925,935 | 流動負債               | 619,428,343      | 336,292,142      | 283,136,201  |
| 現金預金               | 3,612,513        | 7,738,472        | -4,125,959  | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0           | 事業未払金              | 238,071,351      | 126,850,159      | 111,221,192  |
| 事業未収金              | 346,327,776      | 366,582,250      | -20,254,474 | 未払法人税等             | 2,098,100        | 4,400            | 2,093,700    |
| 未収金                | 0                | 0                | 0           | その他の未払金            | 250,032,502      | 48,361,220       | 201,671,282  |
| 未収補助金              | 349,000          | 552,000          | -203,000    | 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      | 35,032,326       | 51,362,796       | -16,330,470  |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 医薬品                | 3,145,729        | 2,276,068        | 869,661     | 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          | 5,299,971        | 3,401,783        | 1,898,188   | 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                | 54,083           | 404,050          | -349,967    | 未払費用               | 12,199,000       | 11,349,000       | 850,000      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 0                | 0                | 0            |
| 前払費用               | 13,907,627       | 4,140,434        | 9,767,193   | 職員預り金              | 2,949            | 10,272           | -7,323       |
| 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     | 667,136          | 0                | 667,136     | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 仮受金                | 1,319,115        | 23,408,295       | -22,089,180  |
| 事業区分間貸付金           | 430,526,698      | 478,937,609      | -48,410,911 | 賞与引当金              | 80,673,000       | 74,946,000       | 5,727,000    |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0           | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0            |
| 仮払金                | 15,000           | 15,798,802       | -15,783,802 |                    |                  |                  |              |
| 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               | 1,511,831,952    | 1,294,835,278    | 216,996,674 | 固定負債               | 88,041,867       | 120,074,061      | -32,032,194  |
| 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              | 38,720,231       | 73,752,557       | -35,032,326  |
| 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           | 1,511,831,952    | 1,294,835,278    | 216,996,674 | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 146,774,000      | 146,774,000      | 0           | 退職給付引当金            | 49,321,636       | 46,321,504       | 3,000,132    |
| 建物                 | 2,497,470,285    | 2,494,876,985    | 2,593,300   | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -2,005,461,906   | -1,961,688,453   | -43,773,453 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 9,305,842        | 9,305,842        | 0           | 長期預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物減価償却累計額         | -9,182,921       | -9,102,961       | -79,960     | 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             | 875,811,521      | 645,437,328      | 230,374,193 | 負債の部合計             | 707,470,210      | 456,366,203      | 251,104,007  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -479,009,390     | -491,382,239     | 12,372,849  | 純 資 産 の 部          |                  |                  |              |
| 建設仮勘定              | 79,090,000       | 0                | 79,090,000  | 基本金                | 0                | 0                | 0            |
| 有形リース資産            | 162,436,999      | 167,592,476      | -5,155,477  | 国庫補助金等特別積立金        | 740,453          | 952,421          | -211,968     |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -119,761,671     | -90,176,608      | -29,585,063 | その他の積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 権利                 | 202,570,576      | 202,570,576      | 0           | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0            |
| ソフトウェア             | 46,168,139       | 59,773,241       | -13,605,102 | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 21,470,599       | 33,105,250       | -11,634,651 | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0           | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 退職給付引当資産           | 49,321,636       | 46,321,504       | 3,000,132   | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0           | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0            |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0           | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0           | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 1,607,526,822    | 1,717,348,122    | -109,821,300 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -109,821,300     | -66,678,561      | -43,142,739  |
| 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              | 12,321,107       | 11,308,337       | 1,012,770   |                    |                  |                  |              |
| 長期前払費用             | 667,136          | 0                | 667,136     |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 24,840,000       | 33,120,000       | -8,280,000  |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | -3,000,000       | -3,000,000       | 0           |                    |                  |                  |              |
|                    |                  |                  |             | 純資産の部合計            | 1,608,267,275    | 1,718,300,543    | -110,033,268 |
| 資産の部合計             | 2,315,737,485    | 2,174,666,746    | 141,070,739 | 負債及び純資産の部合計        | 2,315,737,485    | 2,174,666,746    | 141,070,739  |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |               |
|---------|---------------|
| 土地(その他) | 146,774,000 円 |
| 建物(その他) | 472,654,880 円 |
| 計       | 619,428,880 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) |               |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉          | 131,499,287 円 |
| 計                     | 131,499,287 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

聖隷予防検診センター 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

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

| (単位：円)           |               |               |           |    |
|------------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 勘定科目             | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B) | 備考 |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |    |
| 就労支援事業収入         | 0             | 0             | 0         |    |
| 販売事業収入           | 0             | 0             | 0         |    |
| 踏食事業収入           | 0             | 0             | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 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           | 4,133,500,000 | 4,133,784,023 | -284,023  |    |
| 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)       | 110,200,000   | 110,276,057   | -76,057   |    |
| 外来診療収入(一般)       | 30,800,000    | 30,852,423    | -52,423   |    |
| 歯科診療収入           | 0             | 0             | 0         |    |
| 保健予防活動収入         | 3,811,800,000 | 3,811,854,522 | -54,522   |    |
| 受託検査・施設利用収入      | 28,300,000    | 28,302,990    | -2,990    |    |
| 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       | 152,400,000   | 152,542,861   | -142,861  |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 200,000       | 266,200       | -66,200   |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |    |
| その他の医療事業収入       | 152,200,000   | 152,276,661   | -76,661   |    |
| (保険等査定減)         | 0             | -44,830       | 44,830    |    |
| 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         | 16,500,000    | 16,598,768    | -98,768   |    |
| その他の事業収入         | 16,500,000    | 16,598,768    | -98,768   |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |    |
| その他の事業収入         | 1,600,000     | 1,600,000     | 0         |    |
| その他の事業収入         | 14,900,000    | 14,998,768    | -98,768   |    |
| 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             | 45,491        | -45,491   |    |
| その他の収入           | 16,700,000    | 16,859,823    | -159,823  |    |
| 受入研修費収入          | 0             | 0             | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入       | 9,200,000     | 9,264,769     | -64,769   |    |
| 駐車場収入            | 0             | 0             | 0         |    |
| 貸料収入             | 3,000,000     | 3,012,500     | -12,500   |    |
| 手数料収入            | 200,000       | 204,315       | -4,315    |    |
| 雑収入              | 4,000,000     | 4,006,239     | -6,239    |    |
| 償却債権回収収入         | 0             | 0             | 0         |    |
| 預り消費税収入          | 0             | 0             | 0         |    |
| 差入保証金収入          | 300,000       | 372,000       | -72,000   |    |
| 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)       | 4,166,700,000 | 4,167,288,105 | -588,105  |    |

| (単位：円)     |                       |               |               |            |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
|            | 勘定科目                  | 千算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 2,286,700,000 | 2,286,428,437 | 271,563    |
|            | 役員報酬支出                |               |               | 0          |
|            | 職員給料支出                | 1,101,000,000 | 1,100,963,616 | 36,384     |
|            | 職員費与支出                | 339,800,000   | 339,711,660   | 88,340     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 474,400,000   | 474,370,475   | 29,525     |
|            | 派遣職員費支出               | 65,200,000    | 65,172,383    | 27,617     |
|            | 退職給付支出                | 55,700,000    | 55,677,551    | 22,449     |
|            | 役員退職慰労金支出             |               | 0             | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 250,600,000   | 250,532,752   | 67,248     |
|            | 事業費支出                 | 253,700,000   | 253,026,586   | 673,414    |
|            | 給金費支出                 | 1,000,000     | 904,762       | 95,238     |
|            | 介護用品費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 56,500,000    | 56,436,114    | 63,886     |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 69,500,000    | 69,435,679    | 64,321     |
|            | 商品支出                  | 0             | 0             | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 4,500,000     | 4,454,935     | 45,065     |
|            | 医療費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 被服費支出                 | 1,300,000     | 1,215,483     | 84,517     |
|            | 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               | 25,200,000    | 25,179,468    | 20,532     |
|            | 燃料費支出                 | 100,000       | 24,844        | 75,156     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 15,700,000    | 15,601,976    | 98,024     |
|            | 保険料支出                 | 5,200,000     | 5,138,494     | 61,506     |
|            | 賃借料支出                 | 11,000,000    | 10,996,386    | 3,614      |
|            | 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                 | 62,700,000    | 62,696,725    | 3,275      |
|            | 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                   | 1,000,000     | 941,720       | 58,280     |
|            | 事務費支出                 | 492,600,000   | 491,693,437   | 906,563    |
|            | 福利厚生費支出               | 12,900,000    | 12,873,018    | 26,982     |
|            | 職員旅費支出                | 3,900,000     | 3,815,950     | 84,050     |
|            | 旅費交通費支出               | 30,700,000    | 30,620,216    | 79,784     |
|            | 研修研究費支出               | 3,700,000     | 3,692,377     | 7,623      |
|            | 事務消耗品費支出              | 4,900,000     | 4,857,953     | 42,047     |
|            | 印刷製本費支出               | 14,300,000    | 14,289,412    | 10,588     |
|            | 修繕費支出                 | 25,100,000    | 25,006,995    | 93,005     |
|            | 通信運搬費支出               | 6,300,000     | 6,217,892     | 82,108     |
|            | 会議費支出                 | 100,000       | 33,555        | 66,445     |
|            | 広報費支出                 | 200,000       | 176,506       | 23,494     |
|            | 業務委託費支出               | 303,400,000   | 303,329,641   | 70,359     |
|            | 手数料支出                 | 8,200,000     | 8,153,916     | 46,084     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 16,000,000    | 15,940,910    | 59,090     |
|            | 租税公課支出                | 10,500,000    | 10,496,864    | 3,136      |
|            | 保守料支出                 | 46,200,000    | 46,134,069    | 65,931     |
|            | 渉外費支出                 | 500,000       | 413,121       | 86,879     |
|            | 諸会費支出                 | 2,700,000     | 2,645,287     | 54,713     |
|            | 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                   | 3,000,000     | 2,996,655     | 3,345      |
|            | 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              | 1,200,000     | 1,171,126     | 28,874     |
|            | 支払利息支出                | 900,000       | 839,125       | 60,875     |
|            | その他の支出                | 9,500,000     | 9,341,319     | 158,681    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 9,300,000     | 9,252,419     | 47,581     |
|            | 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       | 44,000        | 56,000     |
|            | 法人税・住民税及び事業税支出        | 100,000       | 44,900        | 55,100     |
|            | 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)            | 3,044,600,000 | 3,042,500,030 | 2,099,970  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,122,100,000 | 1,124,788,075 | -2,688,075 |
| 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              | 100,000       | 241,104       | -141,104   |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 100,000       | 178,374       | -78,374    |
|            | 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             | 62,730        | -62,730    |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 100,000       | 241,104       | -141,104   |
|            |                       |               |               |            |
|            |                       |               |               |            |

| (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                        | 98,900,000    | 98,781,957    | 118,043    |
|             | 土地取得支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 8,700,000     | 8,665,637     | 34,363     |
|             | 構築物取得支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 76,100,000    | 76,072,650    | 27,350     |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 13,700,000    | 13,660,909    | 39,100     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 400,000       | 382,770       | 17,230     |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | フィナンス・リース債務の返済支出                | 47,400,000    | 47,347,475    | 52,525     |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 100,000       | 106,482       | 33,518     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 100,000       | 66,482        | 33,518     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 146,400,000   | 146,195,914   | 204,086    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -146,300,000  | -145,954,810  | -345,190   |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 4,200,000     | 4,226,112     | -26,112    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 4,200,000     | 4,226,112     | -26,112    |
|             | 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          |
|             | 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                      | 1,236,000     | 1,236,000     | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,236,000     | 1,236,000     | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0             | 0             | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0             | 88,754        | -88,754    |
|             | その他特別収入                         | 0             | 88,754        | -88,754    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 5,436,000     | 5,550,866     | -114,866   |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 3,800,000     | 3,767,400     | 32,600     |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 3,800,000     | 3,767,400     | 32,600     |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産積立支出               | 0             | 0             | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出              | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別修繕積立資産積立支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産積立支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産積立支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出            | 0             | 0             | 0          |
|             | 工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                      | 2,736,000     | 2,736,000     | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 2,736,000     | 2,736,000     | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 823,400,000   | 823,400,000   | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0             | 0             | 0          |
|             | 入園金会計繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 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                        | 823,400,000   | 823,400,000   | 0          |
|             | その他の活動による支出                     | 2,000,000     | 1,917,859     | 82,141     |
|             | 災害損失                            | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の特別支出                        | 2,000,000     | 1,917,859     | 82,141     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 831,936,000   | 831,821,259   | 114,741    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -826,500,000  | -826,270,393  | -229,607   |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —             | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 149,300,000   | 152,562,872   | -3,262,872 |
|             |                                 |               |               |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,183,127,396 | 2,183,127,396 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,332,427,396 | 2,335,690,268 | -3,262,872 |

(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             | 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           |
|            | 地域密着型介護料収益           | 0             | 0             | 0           |
|            | (介護報酬収益)             | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護報酬収益               | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護予防報酬収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | (利用者負担金収益)           | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護負担金収益(公費)          | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護予防負担金収益(公費)        | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)        | 0             | 0             | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収益          | 0             | 0             | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収益          | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護予防支援介護料収益          | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0             | 0             | 0           |
|            | 事業費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | 事業費負担金収益(公費)         | 0             | 0             | 0           |
|            | 事業費負担金収益(一般)         | 0             | 0             | 0           |
|            | 利用者等利用料収益            | 0             | 0             | 0           |
|            | 施設サービス利用料収益          | 0             | 0             | 0           |
|            | 居宅介護サービス利用料収益        | 0             | 0             | 0           |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0             | 0             | 0           |
|            | 食費収益(公費)             | 0             | 0             | 0           |
|            | 食費収益(一般)             | 0             | 0             | 0           |
|            | 食費収益(特定)             | 0             | 0             | 0           |
|            | 居住費収益(公費)            | 0             | 0             | 0           |
|            | 居住費収益(一般)            | 0             | 0             | 0           |
|            | 居住費収益(特定)            | 0             | 0             | 0           |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 0             | 0             | 0           |
|            | 補助金事業収益(一般)          | 0             | 0             | 0           |
|            | 市町村特別事業収益(公費)        | 0             | 0             | 0           |
|            | 市町村特別事業収益(一般)        | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(公費)           | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(一般)           | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | (保険等査定減)             | 0             | 0             | 0           |
|            | 老人福祉事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 措置事業収益               | 0             | 0             | 0           |
|            | 事務費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | 事業費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の利用料収益            | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 運営事業収益               | 0             | 0             | 0           |
|            | 管理費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の利用料収益            | 0             | 0             | 0           |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 0             | 0             | 0           |
|            | 補助金事業収益(一般)          | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 管理費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | 給食料収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | 受入収益                 | 0             | 0             | 0           |
|            | 施設利用料収益              | 0             | 0             | 0           |
|            | 有償サービス収益等            | 0             | 0             | 0           |
|            | 経過入園料収益              | 0             | 0             | 0           |
|            | 入居者賃料収益              | 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   | 児童福祉事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 措置費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | 事務費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | 事業費収益                | 0             | 0             | 0           |
|            | 私的契約利用料収益            | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 0             | 0             | 0           |
|            | 補助金事業収益(一般)          | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(公費)           | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(一般)           | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の事業収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 保育事業収益               | 0             | 0             | 0           |
|            | 施設型給付費収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 施設型給付費収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 利用者負担金収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 特別施設型給付費収益           | 0             | 0             | 0           |
|            | 特別施設型給付費収益           | 0             | 0             | 0           |
|            | 利用者負担金収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 地域型保育給付費収益           | 0             | 0             | 0           |
|            | 利用者負担金収益             | 0             | 0             | 0           |
|            | 特別地域型保育給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
|            | 特別地域型保育給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
|            | 利用者負担金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 費用         | 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           |
|            | 人件費                  | 2,291,314,725 | 2,310,168,249 | -18,853,524 |
|            | 役員報酬                 | 0             | 0             | 0           |
|            | 職員給料                 | 1,100,963,616 | 1,116,078,607 | -15,114,991 |
|            | 職員賞与                 | 238,190,660   | 236,529,162   | 1,661,498   |
|            | 賞与引当金繰入              | 106,822,000   | 101,521,000   | 5,301,000   |
|            | 非常勤職員給与              | 474,370,475   | 465,657,337   | 8,713,138   |

| 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           |
|            | 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           |
| 費用         | 医療事業収益          | 4,133,784,023 | 4,148,796,236 | -15,012,213 |
|            | 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)      | 110,276,057   | 111,719,413   | -1,443,356  |
|            | 外来診療収益(一般)      | 30,852,423    | 31,563,688    | -711,265    |
|            | 歯科診療収益          | 0             | 0             | 0           |
|            | 保健予防活動収益        | 3,811,854,522 | 3,828,124,313 | -16,269,791 |
|            | 受託検査・施設利用収益     | 28,302,990    | 29,441,010    | -1,138,020  |
|            | 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      | 152,542,861   | 147,973,397   | 4,569,464   |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 266,200       | 510,400       | -244,200    |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の医療収益        | 152,276,661   | 147,462,997   | 4,813,664   |
|            | (保険等査定減)        | -44,830       | -25,585       | -19,245     |
|            | 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           |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0             | 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          | 16,598,768    | 15,883,149    | 715,619     |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 16,598,768    | 15,883,149    | 715,619     |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の収益          | 1,600,000     | 1,500,000     | 100,000     |
|            | サービスの収益         | 14,998,768    | 14,383,149    | 615,619     |
|            | サービス活動収益計(1)    | 4,150,382,791 | 4,164,679,385 | -14,296,594 |
| 費用         | 人件費             | 2,291,314,725 | 2,310,168,249 | -18,853,524 |
|            | 役員報酬            | 0             | 0             | 0           |
|            | 職員給料            | 1,100,963,616 | 1,116,078,607 | -15,114,991 |
|            | 職員賞与            | 238,190,660   | 236,529,162   | 1,661,498   |
|            | 賞与引当金繰入         | 106,822,000   | 101,521,000   | 5,301,000   |
|            | 非常勤職員給与         | 474,370,475   | 465,657,337   | 8,713,138   |
|            | 派遣職員費           | 65,172,383    | 85,749,625    | -20,577,242 |
|            | 退職給付費用          | 55,262,839    | 53,343,748    | 1,919,091   |
|            | 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           | 250,532,752   | 251,288,770   | -756,018    |

| 勘定科目       |                        | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| サービス活動増減の部 | 事業費                    | 253,643,760   | 266,207,922   | -12,564,162         |
|            | 給食費                    | 907,322       | 783,972       | 123,350             |
|            | 介護用品費                  | 0             | 0             | 0                   |
|            | 医薬品費                   | 57,202,504    | 66,325,064    | -9,122,560          |
|            | 診療・療養等材料費              | 69,953,483    | 71,278,911    | -1,325,428          |
|            | 商品                     | 7,500         | 0             | 7,500               |
|            | 保健衛生費                  | 4,454,935     | 4,696,759     | -241,824            |
|            | 医療費                    | 0             | 0             | 0                   |
|            | 旅費                     | 1,215,483     | 3,240,030     | -2,024,547          |
|            | 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                  | 25,179,468    | 24,545,696    | 633,772             |
|            | 燃料費                    | 24,844        | 25,459        | -615                |
|            | 消耗器具備品費                | 15,601,976    | 16,066,333    | -464,357            |
|            | 保険料                    | 4,461,414     | 4,514,641     | -53,227             |
|            | 賃借料                    | 10,996,386    | 10,734,856    | 261,530             |
|            | 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                    | 62,696,725    | 63,198,887    | -502,162            |
|            | 雑費                     | 941,720       | 797,314       | 144,406             |
|            | 事務費                    | 491,693,437   | 519,211,015   | -27,517,578         |
|            | 福利厚生費                  | 12,873,018    | 15,892,938    | -3,019,920          |
|            | 職員被服費                  | 3,815,950     | 3,075,515     | 740,435             |
|            | 旅費交通費                  | 30,620,216    | 30,760,355    | -140,139            |
|            | 研修研究費                  | 3,692,377     | 3,601,322     | 91,055              |
|            | 事務消耗品費                 | 4,857,953     | 1,064,440     | 3,793,513           |
|            | 印刷製本費                  | 14,289,412    | 26,291,955    | -12,002,543         |
|            | 修繕費                    | 25,006,055    | 16,270,051    | 8,736,004           |
|            | 通信運搬費                  | 6,217,892     | 21,828,093    | -15,610,201         |
|            | 会議費                    | 33,555        | 168           | 33,387              |
|            | 広報費                    | 176,506       | 1,587,232     | -1,410,726          |
|            | 業務委託費                  | 303,329,811   | 312,309,831   | -8,980,020          |
|            | 手数料                    | 8,153,916     | 7,444,021     | 709,895             |
|            | 土地・建物賃借料               | 15,940,910    | 14,253,894    | 1,687,016           |
|            | 租税公課                   | 10,496,864    | 11,116,458    | -619,594            |
|            | 租税公課                   | 9,565,442     | 10,255,273    | -689,831            |
|            | 控除対象外消費税               | 931,422       | 861,185       | 70,237              |
|            | 保守料                    | 46,134,069    | 50,494,060    | -4,359,991          |
|            | 渉外費                    | 413,121       | 358,850       | 54,271              |
|            | 諸会費                    | 2,645,287     | 2,175,067     | 470,220             |
|            | 共同・受託事業費               | 0             | 0             | 0                   |
|            | 職員養成費                  | 0             | 0             | 0                   |
|            | 雑費                     | 2,996,655     | 686,765       | 2,309,890           |
|            | 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                   |
|            | 就労支援事業販賣費              | 0             | 0             | 0                   |
|            | 利用者負担軽減額               | 1,171,126     | 817,504       | 353,622             |
|            | 減価償却費                  | 237,939,904   | 255,675,749   | -17,735,845         |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -29,443,466   | -30,899,299   | 1,455,833           |
|            | 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)           | 3,246,319,486 | 3,321,181,140 | -74,861,654         |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 904,063,305   | 843,498,245   | 60,565,060          |
|            | 借入金利息補助金収益             | 0             | 0             | 0                   |
|            | 受取利息配当金収益              | 45,491        | 918           | 44,573              |
|            | 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          | 16,487,823    | 15,714,157    | 773,666             |
|            | 受入研修費収益                | 0             | 0             | 0                   |
|            | 利用者等外給食収益              | 9,264,769     | 8,798,312     | 466,457             |
|            | 為替差益                   | 0             | 0             | 0                   |
|            | 駐車場収益                  | 0             | 0             | 0                   |
|            | 賃貸料収益                  | 3,012,500     | 2,110,000     | 902,500             |
|            | 手数料収益                  | 204,315       | 252,010       | -47,695             |
|            | 雑収益                    | 4,006,239     | 4,553,835     | -547,596            |
|            | サービス活動外収益計(4)          | 16,533,314    | 15,715,075    | 818,239             |
|            | 支払利息                   | 839,125       | 1,266,506     | -427,381            |
|            | 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                   |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外費用          | 9,296,419     | 8,896,231     | 400,188             |
|            | 利用者等外給食費               | 9,252,419     | 8,816,231     | 436,188             |
|            | 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                    | 44,000        | 80,000        | -36,000             |
|            | サービス活動外費用計(5)          | 10,135,544    | 10,162,737    | -27,193             |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,397,770     | 5,552,338     | 845,432             |
| 特別増減の部     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 910,461,075   | 849,050,583   | 61,410,492          |
|            | 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                | 178,372       | 12,772        | 165,600             |
|            | 車輛運搬具売却益               | 178,372       | 12,772        | 165,600             |
|            | 器具及び備品売却益              | 0             | 0             | 0                   |
|            | その他の固定資産売却益            | 0             | 0             | 0                   |
|            | 事業区分間繰入金収益             | 0             | 0             | 0                   |
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金収益             | 0             | 0             | 0                   |
|            | 本部費負担金収益               | 0             | 0             | 0                   |
|            | 事業部内負担金収益              | 0             | 0             | 0                   |
|            | 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)<br>増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 収益         | 拠点区分間繰入金収益                         | 1,236,000     | 0             | 1,236,000           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 1,236,000     | 0             | 1,236,000           |
|            | 特別介護金繰入金収益                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 健康増進金・生活支援金繰入金収益                   | 0             | 0             | 0                   |
|            | 入園金会計繰入金収益                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 施設会計(高)繰入金収益                       | 0             | 0             | 0                   |
|            | 本部費負担金収益                           | 0             | 0             | 0                   |
|            | 事業部内負担金収益                          | 0             | 0             | 0                   |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0                   |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0                   |
|            | その他の特別収益                           | 132,754       | 144,982       | -12,228             |
|            | 償却債権回収益                            | 0             | 0             | 0                   |
|            | 退職給付引当金戻入益                         | 44,000        | 80,000        | -36,000             |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | その他の特別収益                           | 88,754        | 64,982        | 23,772              |
| 特別増減の部     | 特別収益計(8)                           | 1,547,126     | 157,754       | 1,389,372           |
|            | 基本金組入額                             | 0             | 0             | 0                   |
|            | 資産評価損・処分損                          | 225,130       | 0             | 217,391             |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 220,833       | 7,829         | 220,833             |
|            | 建物売却損・処分損                          | 2             | 0             | 2                   |
|            | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 15            | 17            | -2                  |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 4,280         | 7,812         | -3,532              |
|            | 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                         | 2,736,000     | 17,456,000    | -14,720,000         |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 2,736,000     | 17,456,000    | -14,720,000         |
|            | 本部費負担金費用                           | 0             | 0             | 0                   |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業部内負担金費用                          | 0             | 0             | 0                   |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 823,400,000   | 504,200,000   | 319,200,000         |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 特別介護金繰入金費用                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 健康増進金・生活支援金繰入金費用                   | 0             | 0             | 0                   |
|            | 入園金会計繰入金費用                         | 0             | 0             | 0                   |
|            | 施設会計(高)繰入金費用                       | 0             | 0             | 0                   |
|            | 本部費負担金費用                           | 0             | 0             | 0                   |
|            | 事業部内負担金費用                          | 823,400,000   | 504,200,000   | 319,200,000         |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                      | 15,625        | 0             | 15,625              |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0             | 16,033        | -16,033             |
|            | その他の特別損失                           | 1,984,341     | 696,244       | 1,288,097           |
|            | 資産控除対象外消費税                         | 66,482        | 62,465        | 4,017               |
|            | その他の特別損失                           | 1,917,859     | 633,779       | 1,284,080           |
|            | 特別費用計(9)                           | 828,361,096   | 522,376,106   | 305,984,990         |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -826,813,970  | -522,218,352  | -304,595,618        |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 83,647,105    | 326,832,231   | -243,185,126        |
|            | 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 44,900        | 80,000        | -35,100             |
|            | 法人税等調整額(13)                        | 0             | 0             | 0                   |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 83,602,205    | 326,752,231   | -243,150,026        |
|            | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 2,935,332,189 | 2,608,579,958 | 326,752,231         |
|            | 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 3,018,934,394 | 2,935,332,189 | 83,602,205          |
|            | 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) | 3,018,934,394 | 2,935,332,189 | 83,602,205          |

聖隷予防検診センター 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 2,676,532,301    | 2,507,356,397    | 169,175,904  | 流動負債               | 472,652,050      | 465,170,941      | 7,481,109    |
| 現金預金               | 3,802,782        | 4,402,597        | -599,815     | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0            | 事業未払金              | 280,248,213      | 288,824,594      | -8,576,381   |
| 事業未収金              | 519,350,415      | 508,478,016      | 10,872,399   | 未払法人税等             | 44,900           | 80,000           | -35,100      |
| 未収金                | 100,100          | 107,800          | -7,700       | その他の未払金            | 37,403,515       | 11,840,800       | 25,562,715   |
| 未収補助金              | 31,000           | 0                | 31,000       | 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      | 31,958,838       | 47,347,475       | -15,388,637  |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 医薬品                | 2,374,035        | 3,140,425        | -766,390     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 診療・療養費等材料          | 4,218,476        | 4,736,280        | -517,804     | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0            |
| 給食用材料              | 39,770           | 42,330           | -2,560       | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0            |
| 商品                 | 0                | 7,500            | -7,500       | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0            |
| 立替金                | 1,089,471        | 237,920          | 851,551      | 未払費用               | 16,147,000       | 15,347,000       | 800,000      |
| 前払金                | 1,054,300        | 1,066,300        | -12,000      | 預り金                | 0                | 0                | 0            |
| 前払費用               | 3,705,260        | 3,795,760        | -90,500      | 職員預り金              | 4,212            | 126,822          | -122,610     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0            | 前受金                | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 前受収益               | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 事業区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 338,540          | 0                | 338,540      | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 短期貸付金              | 100,000          | 0                | 100,000      | 仮受金                | 23,372           | 83,250           | -59,878      |
| 事業区分間貸付金           | 2,140,311,232    | 1,981,332,889    | 158,978,343  | 賞与引当金              | 106,822,000      | 101,521,000      | 5,301,000    |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0            | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0            |
| 仮払金                | 16,920           | 8,580            | 8,340        |                    |                  |                  |              |
| 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               | 929,628,116      | 1,071,836,750    | -142,208,634 | 固定負債               | 76,289,938       | 110,962,516      | -34,672,578  |
| 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              | 34,783,186       | 66,742,024       | -31,958,838  |
| 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           | 929,628,116      | 1,071,836,750    | -142,208,634 | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 120,800,000      | 120,800,000      | 0            | 退職給付引当金            | 41,506,752       | 44,220,492       | -2,713,740   |
| 建物                 | 1,973,818,639    | 1,965,653,002    | 8,165,637    | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -1,612,103,274   | -1,576,616,374   | -35,486,900  | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 94,357,549       | 94,357,549       | 0            | 長期預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物減価償却累計額         | -94,114,060      | -94,086,609      | -27,451      | 預り保証金              | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具              | 1,900,002,920    | 1,903,193,342    | -3,190,422   | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -1,655,315,557   | -1,635,154,074   | -20,161,483  |                    |                  |                  |              |
| 器具及び備品             | 807,170,988      | 829,736,668      | -22,565,680  | 負債の部合計             | 548,941,988      | 576,133,457      | -27,191,469  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -714,133,262     | -693,156,721     | -20,976,541  | 純 資 産 の 部          |                  |                  |              |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0            | 基本金                | 0                | 0                | 0            |
| 有形リース資産            | 167,284,285      | 167,284,285      | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 38,284,035       | 67,727,501       | -29,443,466  |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -126,360,156     | -92,684,637      | -33,675,519  | その他の積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 権利                 | 809,900          | 809,900          | 0            | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0            |
| ソフトウェア             | 3,346,631        | 5,808,746        | -2,462,115   | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 16,931,221       | 25,971,941       | -9,040,720   | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0            | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 退職給付引当資産           | 41,506,752       | 44,220,492       | -2,713,740   | 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         | 3,018,934,394    | 2,935,332,189    | 83,602,205   |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 83,602,205       | 326,752,231      | -243,150,026 |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 差入保証金              | 4,032,000        | 4,404,000        | -372,000     |                    |                  |                  |              |
| 長期前払費用             | 338,540          | 0                | 338,540      |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 1,255,000        | 1,295,240        | -40,240      |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
|                    |                  |                  |              | 純資産の部合計            | 3,057,218,429    | 3,003,059,690    | 54,158,739   |
| 資産の部合計             | 3,606,160,417    | 3,579,193,147    | 26,967,270   | 負債及び純資産の部合計        | 3,606,160,417    | 3,579,193,147    | 26,967,270   |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |               |
|---------|---------------|
| 土地（その他） | 77,840,000 円  |
| 建物（その他） | 361,715,362 円 |
| <hr/>   |               |
| 計       | 439,555,362 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） |              |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉          | 20,222,408 円 |
| <hr/>                 |              |
| 計                     | 20,222,408 円 |

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康サポートセンターShizuoka 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>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             | 0     | 0     | 0         |              |
|           | 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         |              |
|           | 入居者賃料収入              | 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)<br>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           | 1,945,400,000 | 1,945,504,406 | -104,406  |              |
|           | 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)       | 65,200,000    | 65,251,105    | -51,105   |              |
|           | 外来診療収入(一般)       | 21,500,000    | 21,540,742    | -40,742   |              |
|           | 歯科診療収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 保健予防活動収入         | 1,821,400,000 | 1,821,431,070 | -31,070   |              |
|           | 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       | 37,500,000    | 37,549,324    | -49,324   |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 31,000        | -31,000   |              |
|           | 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       | 37,500,000    | 37,518,324    | -18,324   |              |
|           | (保険等査定減)         | -200,000      | -267,835      | 67,835    |              |
|           | 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         | 13,800,000    | 13,989,294    | -189,294  |              |
|           | その他の事業収入         | 13,800,000    | 13,989,294    | -189,294  |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 400,000       | 450,000       | -50,000   |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 8,000,000     | 8,049,835     | -49,835   |              |
|           | その他の事業収入         | 5,400,000     | 5,489,459     | -89,459   |              |
|           | 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             | 23,045        | -23,045   |              |
|           | その他の収入           | 3,600,000     | 3,809,315     | -209,315  |              |
|           | 受入研修費収入          | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 利用者等外給食費収入       | 1,400,000     | 1,429,520     | -29,520   |              |
|           | 駐車場収入            | 700,000       | 745,148       | -45,148   |              |
|           | 貸料収入             | 800,000       | 860,000       | -60,000   |              |
|           | 手数料収入            | 100,000       | 109,986       | -9,986    |              |
|           | 雑収入              | 300,000       | 333,661       | -33,661   |              |
|           | 償却債権回収収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 預り消費税収入          | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 差入保証金収入          | 300,000       | 331,000       | -31,000   |              |
|           | 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)       | 1,962,800,000 | 1,963,326,060 | -526,060  |              |

| (単位：円)     |                       |               |               |            |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
|            | 勘定科目                  | 千圓(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 1,089,600,000 | 1,089,305,308 | 294,692    |
|            | 役員報酬支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 職員給料支出                | 531,700,000   | 531,614,064   | 85,936     |
|            | 職員費与支出                | 161,100,000   | 161,094,854   | 5,146      |
|            | 非常勤職員給与支出             | 224,100,000   | 224,067,583   | 32,417     |
|            | 派遣職員費支出               | 29,500,000    | 29,493,285    | 6,715      |
|            | 退職給付支出                | 23,200,000    | 23,131,511    | 68,489     |
|            | 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               | 120,000,000   | 119,904,011   | 95,989     |
|            | 事業費支出                 | 153,400,000   | 152,705,673   | 694,327    |
|            | 給付金支出                 | 800,000       | 710,300       | 89,700     |
|            | 介護用品費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 63,600,000    | 63,505,810    | 94,190     |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 26,300,000    | 26,267,125    | 32,875     |
|            | 商品支出                  | 700,000       | 615,394       | 84,606     |
|            | 保健衛生費支出               | 2,400,000     | 2,373,866     | 26,140     |
|            | 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       | 583,411       | 16,589     |
|            | 日用品費支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 22,000,000    | 21,964,232    | 35,768     |
|            | 燃料費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 10,100,000    | 10,060,748    | 39,252     |
|            | 保険料支出                 | 2,200,000     | 2,110,080     | 89,920     |
|            | 賃借料支出                 | 9,000,000     | 8,936,752     | 63,248     |
|            | 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                 | 10,700,000    | 10,609,277    | 90,723     |
|            | 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                   | 5,000,000     | 4,968,684     | 31,316     |
|            | 事務費支出                 | 279,800,000   | 278,799,957   | 1,000,043  |
|            | 福利厚生費支出               | 13,100,000    | 13,008,853    | 91,147     |
|            | 職員旅費支出                | 800,000       | 738,971       | 61,029     |
|            | 旅費交通費支出               | 7,000,000     | 6,986,840     | 13,160     |
|            | 研修研究費支出               | 1,400,000     | 1,381,694     | 18,306     |
|            | 事務消耗品費支出              | 3,600,000     | 3,565,198     | 34,802     |
|            | 印刷製本費支出               | 5,800,000     | 5,728,010     | 71,990     |
|            | 修繕費支出                 | 6,700,000     | 6,609,586     | 90,414     |
|            | 通信運搬費支出               | 13,100,000    | 13,014,207    | 85,793     |
|            | 会議費支出                 | 100,000       | 591           | 99,409     |
|            | 広報費支出                 | 1,600,000     | 1,573,356     | 26,644     |
|            | 業務委託費支出               | 116,800,000   | 116,706,288   | 93,712     |
|            | 手数料支出                 | 2,200,000     | 2,125,704     | 74,296     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 47,100,000    | 47,064,736    | 35,264     |
|            | 租税公課支出                | 11,700,000    | 11,679,886    | 20,114     |
|            | 保守料支出                 | 43,500,000    | 43,438,965    | 61,035     |
|            | 渉外費支出                 | 500,000       | 467,454       | 32,546     |
|            | 諸会費支出                 | 2,000,000     | 1,977,896     | 22,104     |
|            | 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                   | 2,800,000     | 2,731,722     | 68,278     |
|            | 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              | 300,000       | 285,522       | 14,478     |
|            | 支払利息支出                | 1,500,000     | 1,478,262     | 21,738     |
|            | その他の支出                | 1,600,000     | 1,384,263     | 215,737    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 1,300,000     | 1,213,463     | 86,537     |
|            | 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       | 118,000       | 82,000     |
|            | 法人税・住民税及び事業税支出        | 100,000       | 52,800        | 47,200     |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0             | 0             | 0          |
|            | 有価証券売却損               | 0             | 0             | 0          |
|            | 資産評価損                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 有価証券評価損               | 0             | 0             | 0          |
|            | 為替差損                  | 0             | 0             | 0          |
|            | 徴収不能額                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 事業活動支出計(2)            | 1,526,200,000 | 1,523,958,985 | 2,241,015  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 436,600,000   | 439,367,075   | -2,767,075 |
| 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              | 100,000       | 182,885       | -82,885    |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 100,000       | 171,155       | -71,155    |
|            | 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             | 11,730        | -11,730    |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 100,000       | 182,885       | -82,885    |
|            |                       |               |               |            |
|            |                       |               |               |            |

| (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                   | 136,200,000    | 136,128,000    | 72,000     |
|             | 固定資産取得支出                        | 52,800,000     | 52,797,000     | 3,000      |
|             | 土地取得支出                          | 0              | 0              | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 2,000,000      | 2,000,000      | 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                      | 50,800,000     | 50,797,000     | 3,000      |
|             | 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               | 38,100,000     | 38,061,297     | 38,703     |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 300,000        | 207,608        | 92,392     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 300,000        | 207,608        | 92,392     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 227,400,000    | 227,193,905    | 206,095    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -227,300,000   | -227,011,020   | -288,980   |
|             | 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                        | 1,200,000      | 1,200,600      | -600       |
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産取崩収入                    | 1,200,000      | 1,200,600      | -600       |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0              | 0              | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0              | 0              | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0              | 0              | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0              | 0              | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0              | 0              | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0              | 0              | 0          |
| その他の活動による収支 | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0              | 0              | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 設備整備積立資産取崩収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 設備整備金・生活支援金繰入金収入                | 0              | 0              | 0          |
| その他の活動による収支 | 入園金会計繰入金収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0              | 0              | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0              | 0              | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0              | 0              | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,200,000      | 1,200,600      | -600       |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0              | 0              | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0              | 0              | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 0              | 0              | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0              | 0              | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0              | 0              | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0              | 0              | 0          |
|             | 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          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 384,900,000    | 384,900,000    | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0              | 0              | 0          |
|             | 入園金会計繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金支出                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 384,900,000    | 384,900,000    | 0          |
|             | その他の活動による支出                     | 400,000        | 332,414        | 67,586     |
|             | 災害損失                            | 400,000        | 0              | 0          |
|             | その他の特別支出                        | 400,000        | 332,414        | 67,586     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 385,300,000    | 385,232,414    | 67,586     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -384,100,000   | -384,031,814   | -68,186    |
|             | 予備費支出(10)                       |                | —              | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -174,800,000   | -171,675,759   | -3,124,241 |
|             |                                 |                |                |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -4,138,159,514 | -4,138,159,514 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -4,312,959,514 | -4,309,835,273 | -3,124,241 |

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

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 就労支援事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 販売事業収益          | 0             | 0             | 0           |
| 諸費事業収益          | 0             | 0             | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0             | 0             | 0           |
| 自立支援給付費収益       | 0             | 0             | 0           |
| 介護給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
| 特例介護給付費収益       | 0             | 0             | 0           |
| 訓練等給付費収益        | 0             | 0             | 0           |
| 特例訓練等給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 地域相談支援給付費収益     | 0             | 0             | 0           |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0             | 0             | 0           |
| 計画相談支援給付費収益     | 0             | 0             | 0           |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0             | 0             | 0           |
| 障害児施設給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 障害児通所給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 障害児入所給付費収益      | 0             | 0             | 0           |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補正給付費収益         | 0             | 0             | 0           |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0             | 0             | 0           |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0             | 0             | 0           |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0             | 0             | 0           |
| 特定費用収益          | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| (保険等査定減)        | 0             | 0             | 0           |
| 生活保護事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 措置費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事務費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 事業費収益           | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0             | 0             | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業収益        | 0             | 0             | 0           |
| 医療事業収益          | 1,945,504,406 | 1,925,598,230 | 19,906,176  |
| 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)      | 65,251,105    | 70,303,929    | -5,052,824  |
| 外来診療収益(一般)      | 21,540,742    | 23,274,591    | -1,733,849  |
| 歯科診療収益          | 0             | 0             | 0           |
| 保健予防活動収益        | 1,821,431,070 | 1,790,308,690 | 31,122,380  |
| 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      | 37,549,324    | 41,832,190    | -4,282,866  |
| 補助金事業収益(公費)     | 31,000        | 200,000       | -169,000    |
| 補助金事業収益(一般)     | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0             | 0             | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0           |
| その他の医療収益        | 37,518,324    | 41,632,190    | -4,113,866  |
| (保険等査定減)        | -267,835      | -121,170      | -146,665    |
| 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          | 13,989,294    | 17,043,966    | -3,054,672  |
| その他の収益          | 13,989,294    | 17,043,966    | -3,054,672  |
| 補助金事業収益(公費)     | 450,000       | 0             | 450,000     |
| 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          | 8,049,835     | 12,401,480    | -4,351,645  |
| その他の収益          | 5,489,459     | 4,642,486     | 846,973     |
| サービス活動収益計(1)    | 1,959,493,700 | 1,942,642,196 | 16,851,504  |
| 人件費             | 1,094,265,708 | 1,093,564,523 | 701,185     |
| 役員報酬            | 0             | 0             | 0           |
| 職員給料            | 531,614,064   | 522,166,455   | 9,447,609   |
| 職員賞与            | 114,764,854   | 109,958,901   | 4,805,953   |
| 賞与引当金繰入         | 52,373,000    | 46,330,000    | 6,043,000   |
| 非常勤職員給与         | 224,067,583   | 250,108,023   | -26,040,440 |
| 派遣職員費           | 29,493,285    | 22,757,151    | 6,736,134   |
| 退職給付費用          | 22,948,911    | 24,044,949    | -1,996,038  |
| 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           | 119,904,011   | 118,199,044   | 1,704,967   |

| (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                    | 152,449,627   | 138,338,501   | 14,111,126 |
| 給食費                    | 710,300       | 691,300       | 19,000     |
| 介護用品費                  | 0             | 0             | 0          |
| 医薬品費                   | 63,724,830    | 55,093,740    | 8,631,090  |
| 診療・療養等材料費              | 26,136,313    | 24,177,497    | 1,958,816  |
| 商品                     | 645,454       | 628,590       | 16,864     |
| 保健衛生費                  | 2,373,860     | 2,226,300     | 147,560    |
| 医療費                    | 0             | 0             | 0          |
| 旅費                     | 0             | 4,721,090     | -4,721,090 |
| 教養娯楽費                  | 583,411       | 579,378       | 4,033      |
| 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                  | 21,964,232    | 19,031,456    | 2,932,776  |
| 燃料費                    | 0             | 0             | 0          |
| 消耗器具備品費                | 10,060,748    | 9,575,272     | 485,476    |
| 保険料                    | 1,735,766     | 1,698,731     | 37,035     |
| 賃借料                    | 8,936,752     | 6,803,878     | 2,132,874  |
| 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                    | 10,609,277    | 8,969,529     | 1,639,748  |
| 雑費                     | 4,968,684     | 4,141,740     | 826,944    |
| 事務費                    | 278,799,957   | 282,595,015   | -3,795,058 |
| 福利厚生費                  | 13,008,853    | 16,592,161    | -3,583,308 |
| 職員被服費                  | 738,971       | 789,920       | -50,949    |
| 旅費交通費                  | 6,986,840     | 8,318,481     | -1,331,641 |
| 研修研究費                  | 1,381,694     | 1,269,511     | 112,183    |
| 事務消耗品費                 | 3,565,198     | 2,994,411     | 570,787    |
| 印刷製本費                  | 5,728,010     | 9,638,897     | -3,910,887 |
| 修繕費                    | 6,609,586     | 5,804,640     | 804,946    |
| 通信運搬費                  | 13,014,207    | 19,811,058    | -6,796,851 |
| 会議費                    | 591           | 11,763        | -11,172    |
| 広報費                    | 1,573,356     | 1,328,128     | 245,228    |
| 業務委託費                  | 116,706,288   | 106,068,232   | 10,638,056 |
| 手数料                    | 2,125,704     | 2,260,843     | -135,139   |
| 土地・建物賃借料               | 47,064,736    | 47,744,736    | -680,000   |
| 租税公課                   | 11,679,886    | 11,259,762    | 420,124    |
| 租税公課                   | 10,521,647    | 10,267,087    | 254,560    |
| 控除対象外消費税               | 1,158,239     | 992,675       | 165,564    |
| 保守料                    | 43,438,965    | 46,016,119    | -2,577,154 |
| 渉外費                    | 467,454       | 269,032       | 198,422    |
| 諸会費                    | 1,977,896     | 2,014,442     | -36,546    |
| 共同・受託事業費               | 0             | 0             | 0          |
| 職員養成費                  | 0             | 0             | 0          |
| 雑費                     | 2,731,722     | 402,879       | 2,328,843  |
| 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               | 285,522       | 670,183       | -384,661   |
| 減価償却費                  | 130,095,710   | 129,289,279   | 806,431    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -78,000       | -78,000       | 0          |
| 徴収不能額                  | 0             | 0             | 0          |
| 徴収不能引当金繰入              | 0             | 0             | 0          |
| その他の費用                 | 0             | 0             | 0          |
| サービス活動費用計(2)           | 1,655,818,524 | 1,644,379,501 | 11,439,023 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 303,675,176   | 298,262,695   | 5,412,481  |
| 借入金利息補助金収益             | 0             | 0             | 0          |
| 受取利息配当金収益              | 23,045        | 441           | 22,604     |
| 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          | 3,478,315     | 3,398,719     | 79,596     |
| 受入研修費収益                | 0             | 0             | 0          |
| 利用者等外給食収益              | 1,429,520     | 1,231,679     | 197,841    |
| 為替差益                   | 0             | 0             | 0          |
| 駐車場収益                  | 745,148       | 805,824       | -60,676    |
| 賃貸料収益                  | 860,000       | 820,000       | 40,000     |
| 手数料収益                  | 109,996       | 118,590       | -8,594     |
| 雑収益                    | 333,661       | 422,626       | -88,965    |
| サービス活動外収益計(4)          | 3,501,360     | 3,399,160     | 102,200    |
| 支払利息                   | 1,478,262     | 2,836,564     | -1,358,302 |
| 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          | 1,331,463     | 1,073,625     | 257,838    |
| 利用者等外給食費               | 1,213,463     | 1,058,425     | 155,038    |
| 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                    | 118,000       | 15,200        | 102,800    |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,809,725     | 3,910,189     | -1,100,464 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 691,635       | -511,029      | 1,202,664  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 304,366,811   | 297,751,666   | 6,615,145  |
| 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                | 171,154       | 0             | 171,154    |
| 固定資産売却益                | 171,154       | 0             | 171,154    |
| 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          |
| 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)    |
| 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            |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0              | 0              | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 30,000         | 16,033         | 13,967       |
| その他の特別収益                           | 118,000        | 15,200         | 102,800      |
| 償却債権回収益                            | 0              | 0              | 0            |
| 退職給付引当金戻入益                         | 118,000        | 15,200         | 102,800      |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0              | 0              | 0            |
| その他の特別収益                           | 0              | 0              | 0            |
| 特別収益計(8)                           | 319,154        | 31,233         | 287,921      |
| 基本金組入額                             | 0              | 0              | 0            |
| 資産評価損・処分損                          | 0              | 0              | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0              | 519,267        | -519,267     |
| 建物売却損・処分損                          | 0              | 151,920        | -151,920     |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 1              | 367,336        | -367,335     |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 5              | 11             | -6           |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0              | 0              | 0            |
| 固定資産廃棄費用                           | 0              | 0              | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0              | 0              | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 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                      | 384,900,000    | 207,500,000    | 177,400,000  |
| その他の特別損失                           | 0              | 0              | 0            |
| 資産控除対象外消費税                         | 540,022        | 163,880        | 376,142      |
| その他の特別損失                           | 207,608        | 160,531        | 47,077       |
| 特別費用計(9)                           | 332,414        | 3,349          | 329,065      |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 385,440,028    | 208,183,148    | 177,256,880  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(10)-(9)           | -385,120,874   | -208,151,915   | -176,968,959 |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | -80,754,063    | 89,599,751     | -170,353,814 |
| 法人税等調整額(13)                        | 52,800         | 54,000         | -1,200       |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -80,806,863    | 89,545,751     | -170,352,614 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -2,994,036,195 | -3,083,581,946 | 89,545,751   |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -3,074,843,058 | -2,994,036,195 | -80,806,863  |
| 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) | -3,074,843,058 | -2,994,036,195 | -80,806,863  |

聖隷健康サポートセンターShizuoka 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |                  |                  |             | 負 債 の 部            |                  |                  |              |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
|                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 250,073,811      | 269,496,930      | -19,423,119 | 流動負債               | 4,635,492,422    | 4,621,586,029    | 13,906,393   |
| 現金預金               | 3,206,500        | 3,060,778        | 145,722     | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0           | 事業未払金              | 107,834,942      | 104,055,955      | 3,778,987    |
| 事業未収金              | 236,080,558      | 256,192,887      | -20,112,329 | 未払法人税等             | 52,800           | 54,000           | -1,200       |
| 未収金                | 148,000          | 0                | 148,000     | その他の未払金            | 11,693,000       | 7,912,700        | 3,780,300    |
| 未収補助金              | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                | 136,128,000      | -136,128,000 |
| 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      | 29,868,939       | 38,061,297       | -8,192,358   |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 医薬品                | 3,888,289        | 4,107,309        | -219,020    | 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          | 2,523,236        | 2,392,424        | 130,812     | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0            |
| 給食用材料              | 0                | 0                | 0           | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0            |
| 商品                 | 59,919           | 89,979           | -30,060     | 1年以内取崩予定終身入園受金     | 0                | 0                | 0            |
| 立替金                | 93,517           | 100,734          | -7,217      | 未払費用               | 7,866,000        | 6,970,540        | 895,460      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 0                | 0                | 0            |
| 前払費用               | 3,886,635        | 3,552,819        | 333,816     | 職員預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0           | 前受金                | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 前受収益               | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 事業区分間借入金           | 4,425,797,670    | 4,281,986,200    | 143,811,470  |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 187,157          | 0                | 187,157     | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 仮受金                | 6,071            | 87,337           | -81,266      |
| 事業区分間貸付金           | 0                | 0                | 0           | 賞与引当金              | 52,373,000       | 46,330,000       | 6,043,000    |
| 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               | 1,364,432,640    | 1,442,117,210    | -77,684,570 | 固定負債               | 53,675,087       | 83,804,306       | -30,129,219  |
| 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              | 36,971,755       | 66,840,694       | -29,868,939  |
| 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           | 1,364,432,640    | 1,442,117,210    | -77,684,570 | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 357,803,541      | 357,803,541      | 0           | 退職給付引当金            | 16,703,332       | 16,963,612       | -260,280     |
| 建物                 | 1,752,663,873    | 1,750,663,873    | 2,000,000   | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -931,788,536     | -871,668,038     | -60,120,498 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 1,650,000        | 1,650,000        | 0           | 長期預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物減価償却累計額         | -1,223,750       | -1,058,750       | -165,000    | 預り保証金              | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具              | 258,406,322      | 261,224,707      | -2,818,385  | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -242,810,479     | -240,358,862     | -2,451,617  |                    |                  |                  |              |
| 器具及び備品             | 857,080,514      | 869,080,739      | -12,000,225 | 負債の部合計             | 4,689,167,509    | 4,705,390,335    | -16,222,826  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -768,991,366     | -802,681,764     | 33,690,398  | 純 資 産 の 部          |                  |                  |              |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0           | 基本金                | 0                | 0                | 0            |
| 有形リース資産            | 123,558,191      | 123,558,191      | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 182,000          | 260,000          | -78,000      |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -86,583,867      | -63,594,167      | -22,989,700 | その他の積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 権利                 | 0                | 0                | 0           | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0            |
| ソフトウェア             | 1,059,215        | 2,095,239        | -1,036,024  | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 20,977,823       | 32,385,489       | -11,407,666 | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0           | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 退職給付引当資産           | 16,703,332       | 16,963,612       | -260,280    | 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         | -3,074,843,058   | -2,994,036,195   | -80,806,863  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -80,806,863      | 89,545,751       | -170,352,614 |
| 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              | 5,580,000        | 5,881,000        | -301,000    |                    |                  |                  |              |
| 長期前払費用             | 187,157          | 0                | 187,157     |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 160,670          | 172,400          | -11,730     |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
|                    |                  |                  |             | 純資産の部合計            | -3,074,661,058   | -2,993,776,195   | -80,884,863  |
| 資産の部合計             | 1,614,506,451    | 1,711,614,140    | -97,107,689 | 負債及び純資産の部合計        | 1,614,506,451    | 1,711,614,140    | -97,107,689  |

## 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷健康サポートセンターShizuoka

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |               |
|---------|---------------|
| 建物(その他) | 817,750,584 円 |
| 計       | 817,750,584 円 |

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

高齢者公益事業部 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)<br>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             | 982,800,000 | 982,895,104 | -95,104   |              |
|           | 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             | 982,800,000 | 982,895,104 | -95,104   |              |
|           | 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            | 976,300,000 | 976,395,104 | -95,104   |              |
|           | その他の事業収入             | 6,500,000   | 6,500,000   | 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)<br>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         | 12,600,000    | 12,700,000    | -100,000  |              |
|           | その他の事業収入         | 12,600,000    | 12,700,000    | -100,000  |              |
|           | 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         | 2,800,000     | 2,860,000     | -60,000   |              |
|           | その他の事業収入         | 9,800,000     | 9,840,000     | -40,000   |              |
|           | 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        | 22,600,000    | 22,627,476    | -27,476   |              |
|           | その他の収入           | 48,900,000    | 48,962,058    | -62,058   |              |
|           | 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              | 48,700,000    | 48,762,058    | -62,058   |              |
|           | 償却債権回収収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 預り消費税収入          | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 繰入金保証金収入         | 200,000       | 200,000       | 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)       | 1,066,900,000 | 1,067,184,638 | -284,638  |              |

| (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                 | 238,100,000    | 234,638,864    | 473,136    |
|            | 役員報酬支出                | 14,700,000     | 14,634,960     | 65,040     |
|            | 職員給料支出                | 1,414,800,000  | 1,414,753,799  | 46,201     |
|            | 職員費与支出                | 437,000,000    | 436,896,459    | 103,541    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 389,600,000    | 389,529,880    | 70,120     |
|            | 派遣職員費支出               | 1,700,000      | 1,675,701      | 24,299     |
|            | 退職給付支出                | 59,600,000     | 59,508,106     | 91,894     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0              | 0              | 0          |
|            | 出向料受入                 | -2,403,400,000 | -2,403,372,794 | -27,206    |
|            | 法定福利費支出               | 321,100,000    | 321,000,753    | 99,247     |
|            | 事業費支出                 | 17,600,000     | 17,262,459     | 337,541    |
|            | 給食費支出                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0              | 0              | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0              | 0              | 0          |
|            | 商品支出                  | 100,000        | 31,867         | 68,133     |
|            | 保健衛生費支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0              | 0              | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 800,000        | 756,840        | 43,160     |
|            | 燃料費支出                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 2,600,000      | 2,534,920      | 65,080     |
|            | 保険料支出                 | 100,000        | 76,994         | 23,006     |
|            | 賃借料支出                 | 800,000        | 710,198        | 89,802     |
|            | 教育指導費支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 車輛費支出                 | 200,000        | 151,640        | 48,360     |
|            | 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                   | 13,000,000     | 13,000,000     | 0          |
|            | 事務費支出                 | 974,800,000    | 973,872,592    | 927,408    |
|            | 福利厚生費支出               | 30,200,000     | 30,167,833     | 32,167     |
|            | 職員被服費支出               | 2,100,000      | 2,052,150      | 47,850     |
|            | 旅費交通費支出               | 17,300,000     | 17,254,162     | 45,838     |
|            | 研修研究費支出               | 4,500,000      | 4,459,371      | 40,629     |
|            | 事務消耗品費支出              | 2,000,000      | 1,949,288      | 50,712     |
|            | 印刷製本費支出               | 700,000        | 622,313        | 77,687     |
|            | 修繕費支出                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 通信運搬費支出               | 13,600,000     | 13,588,520     | 11,480     |
|            | 会議費支出                 | 900,000        | 835,935        | 64,065     |
|            | 広報費支出                 | 6,200,000      | 6,124,980      | 75,020     |
|            | 業務委託費支出               | 15,600,000     | 15,510,545     | 89,455     |
|            | 手数料支出                 | 7,600,000      | 7,525,313      | 74,687     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 7,600,000      | 7,568,000      | 32,000     |
|            | 租税公課支出                | 100,000        | 93,568         | 6,432      |
|            | 保守料支出                 | 11,300,000     | 11,241,280     | 58,720     |
|            | 渉外費支出                 | 1,200,000      | 1,159,985      | 40,015     |
|            | 諸会費支出                 | 2,200,000      | 2,143,400      | 56,600     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 847,400,000    | 847,324,357    | 75,643     |
|            | 職員業成費支出               | 0              | 0              | 0          |
|            | 雑支出                   | 4,300,000      | 4,251,592      | 48,408     |
|            | 就労支援事業支出              | 0              | 0              | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0              | 0              | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0              | 0              | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0              | 0              | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0              | 0              | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0              | 0              | 0          |
|            | 支払利息支出                | 100,000        | 12,774         | 87,226     |
|            | その他の支出                | 34,400,000     | 34,308,800     | 91,200     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0              | 0              | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 0              | 0              | 0          |
|            | 差入保証金支出               | 100,000        | 20,000         | 80,000     |
|            | 預り保証金返還支出             | 0              | 0              | 0          |
|            | 雑支出                   | 0              | 0              | 0          |
|            | 法人税・住民税及び事業税支出        | 34,300,000     | 34,288,800     | 11,200     |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0              | 0              | 0          |
|            | 有価証券売却損               | 0              | 0              | 0          |
|            | 資産評価損                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 有価証券評価損               | 0              | 0              | 0          |
|            | 為替差損                  | 0              | 0              | 0          |
|            | 徴収不能額                 | 0              | 0              | 0          |
|            | 事業活動支出計(2)            | 1,262,000,000  | 1,260,083,489  | 1,916,511  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -195,100,000   | -192,898,851   | -2,201,149 |
| 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                        | 6,500,000      | 6,424,420      | 75,580     |
|               | 土地取得支出                          | 0              | 0              | 0          |
|               | 建物取得支出                          | 0              | 0              | 0          |
|               | 構築物取得支出                         | 0              | 0              | 0          |
|               | 車輛運搬具取得支出                       | 0              | 0              | 0          |
|               | 器具及び備品取得支出                      | 1,800,000      | 1,734,420      | 65,580     |
|               | 建設仮勘定取得支出                       | 0              | 0              | 0          |
|               | その他の固定資産取得支出                    | 4,700,000      | 4,690,000      | 10,000     |
|               | 固定資産売却・廃棄支出                     | 0              | 0              | 0          |
| その他の活動による収支   | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 300,000        | 216,026        | 83,974     |
|               | その他の施設整備等による支出                  | 100,000        | 163            | 99,837     |
|               | 資産控除対象外消費税                      | 100,000        | 163            | 99,837     |
|               | 施設整備等支出計(5)                     | 6,900,000      | 6,640,609      | 259,391    |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -6,900,000     | -6,640,609     | -259,391   |
|               | 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                       | 800,000        | 840,000        | -40,000    |
|               | 投資有価証券売却収入                      | 0              | 0              | 0          |
|               | 積立資産取崩収入                        | 0              | 0              | 0          |
| 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                      | 394,613,180    | 394,613,180    | 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                        | 394,613,180    | 394,613,180    | 0          |
|               | その他の活動による収入                     | 0              | 23,400         | -23,400    |
|               | その他特別収入                         | 0              | 23,400         | -23,400    |
| その他の活動による収支   | その他の活動収入計(7)                    | 395,413,180    | 395,476,580    | -63,400    |
|               | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0              | 0              | 0          |
|               | 長期貸付金支出                         | 0              | 0              | 0          |
|               | 投資有価証券取得支出                      | 0              | 0              | 0          |
|               | 積立資産支出                          | 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                      | 202,031,532    | 202,031,532    | 0          |
|               | 事業区分間繰入金支出                      | 103,500,400    | 103,500,400    | 0          |
|               | 本部費負担金支出                        | 98,531,132     | 98,531,132     | 0          |
|               | 事業部負担金支出                        | 0              | 0              | 0          |
|               | 拠点区分間繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|               | 拠点区分間繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|               | 特別介護金繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|               | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0              | 0              | 0          |
| その他の活動による収支   | 入園金会計繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|               | 施設会計(高)繰入金支出                    | 0              | 0              | 0          |
|               | 本部費負担金支出                        | 0              | 0              | 0          |
|               | 事業部負担金支出                        | 0              | 0              | 0          |
|               | その他の活動による支出                     | 0              | 0              | 0          |
|               | 災害損失                            | 0              | 0              | 0          |
|               | その他の特別支出                        | 0              | 0              | 0          |
|               | その他の活動支出計(8)                    | 202,031,532    | 202,031,532    | 0          |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 193,381,648    | 193,445,048    | -63,400    |
|               | 予備費支出(10)                       | —              | —              | 0          |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,618,352     | -6,094,412     | -2,523,940 |
| 前期末支払資金残高(12) |                                 | -2,985,179,639 | -2,985,179,639 | 0          |
|               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -2,993,797,991 | -2,991,274,051 | -2,523,940 |

(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           | 200,000     | -200,000   |
| 施設介護料収益             | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益              | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護料収益             | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益)            | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益              | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益            | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)       | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)       | 0           | 0           | 0          |
| 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          |
| 介護予防支援介護料収益         | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益               | 0           | 0           | 0          |
| 事業負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
| 事業負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス利用料収益         | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益    | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(特定)           | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益            | 0           | 200,000     | -200,000   |
| 補助金事業収益(公費)         | 0           | 200,000     | -200,000   |
| 補助金事業収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 市町村特別事業収益(公費)       | 0           | 0           | 0          |
| 市町村特別事業収益(一般)       | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)            | 0           | 0           | 0          |
| 老人福祉事業収益            | 976,395,104 | 896,782,555 | 79,612,549 |
| 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            | 976,395,104 | 896,782,555 | 79,612,549 |
| 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           | 976,395,104 | 896,782,555 | 79,612,549 |
| その他の事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| 児童福祉事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益               | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益               | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益               | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益              | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益            | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 特例施設型給付費収益          | 0           | 0           | 0          |
| 特例施設型給付費収益          | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益          | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益          | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域型保育給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域型保育給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益               | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)       | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)       | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益           | 0           | 0           | 0          |

| (単位：円)          |                |                |             |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 勘定科目            | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)   |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 就労支援事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 販売事業収益          | 0              | 0              | 0           |
| 請負事業収益          | 0              | 0              | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0              | 0              | 0           |
| 自立支援給付費収益       | 0              | 0              | 0           |
| 介護給付費収益         | 0              | 0              | 0           |
| 特例介護給付費収益       | 0              | 0              | 0           |
| 訓練等給付費収益        | 0              | 0              | 0           |
| 特例訓練等給付費収益      | 0              | 0              | 0           |
| 地域相談支援給付費収益     | 0              | 0              | 0           |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0              | 0              | 0           |
| 計画相談支援給付費収益     | 0              | 0              | 0           |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0              | 0              | 0           |
| 障害児施設給付費収益      | 0              | 0              | 0           |
| 障害児通所給付費収益      | 0              | 0              | 0           |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0              | 0              | 0           |
| 障害児入所給付費収益      | 0              | 0              | 0           |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0              | 0              | 0           |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0              | 0              | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0              | 0              | 0           |
| 補足給付費収益         | 0              | 0              | 0           |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0              | 0              | 0           |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0              | 0              | 0           |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0              | 0              | 0           |
| 特定費用収益          | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| (保険等査定減)        | 0              | 0              | 0           |
| 生活保護事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 措置費収益           | 0              | 0              | 0           |
| 事務費収益           | 0              | 0              | 0           |
| 事業費収益           | 0              | 0              | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 医療事業収益          | 0              | 0              | 0           |
| 入院診療収益(公費)      | 0              | 0              | 0           |
| 入院診療収益(一般)      | 0              | 0              | 0           |
| 外来診療収益          | 0              | 0              | 0           |
| 外来診療収益(公費)      | 0              | 0              | 0           |
| 外来診療収益(一般)      | 0              | 0              | 0           |
| 歯科診療収益          | 0              | 0              | 0           |
| 保健予防活動収益        | 0              | 0              | 0           |
| 受託検査・施設利用収益     | 0              | 0              | 0           |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0              | 0              | 0           |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0              | 0              | 0           |
| 訪問看護利用料収益       | 0              | 0              | 0           |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0              | 0              | 0           |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0              | 0              | 0           |
| その他の医療事業収益      | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0              | 0              | 0           |
| その他の医療収益        | 0              | 0              | 0           |
| (保険等査定減)        | 0              | 0              | 0           |
| 貸事務所事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 貸室料収益           | 0              | 0              | 0           |
| 共益費収益           | 0              | 0              | 0           |
| 駐車場収益           | 0              | 0              | 0           |
| 広告施設収益          | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 人材育成事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 介護講座受講料収益       | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0              | 0              | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0              | 0              | 0           |
| その他の事業収益        | 0              | 0              | 0           |
| 経常経費寄附金収益       | 0              | 0              | 0           |
| その他の収益          | 12,700,000     | 5,256,840      | 7,443,160   |
| その他の収益          | 12,700,000     | 5,256,840      | 7,443,160   |
| 補助金事業収益(公費)     | 0              | 66,840         | -66,840     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0              | 0              | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 2,860,000      | 0              | 2,860,000   |
| 受託事業収益(一般)      | 9,840,000      | 5,190,000      | 4,650,000   |
| その他の収益          | 0              | 0              | 0           |
| サービス活動収益計(1)    | 989,095,104    | 902,239,395    | 86,855,709  |
| 人件費             | 208,771,310    | 185,370,264    | 23,401,046  |
| 役員報酬            | 13,613,960     | 13,528,460     | 85,500      |
| 職員給料            | 1,414,753,799  | 1,358,536,280  | 56,217,519  |
| 職員賞与            | 397,326,092    | 404,660,588    | -7,334,496  |
| 賞与引当金繰入         | 14,705,813     | 13,724,367     | 981,446     |
| 非常勤職員給与         | 389,529,880    | 367,307,594    | 22,222,286  |
| 派遣職員費           | 1,675,701      | 609,834        | 1,065,867   |
| 退職給付費用          | 59,508,106     | 53,216,303     | 6,291,803   |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0              | 0              | 0           |
| 出向料受入           | -2,403,372,794 | -2,340,088,305 | -63,284,489 |
| 法定福利費           | 321,000,753    | 313,875,143    | 7,125,610   |

| (単位：円)      |                        |               |               |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      |
|             |                        | 増減(A)-(B)     |               |
| サービス活動増減の部  | 事業費                    | 4,337,232     | 1,843,837     |
|             | 給食費                    | 0             | 0             |
|             | 介護用品費                  | 0             | 0             |
|             | 医薬品費                   | 0             | 0             |
|             | 診療・療養等材料費              | 0             | 0             |
|             | 商品                     | 0             | 0             |
|             | 保健衛生費                  | 0             | 0             |
|             | 医療費                    | 0             | 0             |
|             | 被服費                    | 0             | 0             |
|             | 教育振興費                  | 0             | 0             |
|             | 日用品費                   | 0             | 0             |
|             | 保育材料費                  | 0             | 0             |
|             | 本人支給金                  | 0             | 0             |
|             | 水道光熱費                  | 756,840       | 656,628       |
|             | 燃料費                    | 0             | 0             |
|             | 消耗器具備品費                | 2,534,929     | 372,400       |
|             | 保険料                    | 183,634       | 177,832       |
|             | 賃借料                    | 710,198       | 475,140       |
|             | 教育指導費                  | 0             | 0             |
|             | 就職支度費                  | 0             | 0             |
|             | 葬祭費                    | 0             | 0             |
|             | 車庫費                    | 151,640       | 161,837       |
|             | 雑費                     | 0             | 0             |
|             | 事務費                    | 1,002,592,137 | 998,034,694   |
|             | 福利厚生費                  | 30,167,833    | 37,425,049    |
|             | 職員被服費                  | 2,052,150     | 8,689,269     |
|             | 旅費交通費                  | 17,254,162    | 14,564,341    |
|             | 研修研究費                  | 4,459,371     | 3,899,850     |
|             | 事務消耗品費                 | 1,949,288     | 9,260,585     |
|             | 印刷製本費                  | 622,313       | 619,398       |
|             | 修繕費                    | 0             | 0             |
|             | 通信運搬費                  | 13,588,529    | 3,667,443     |
|             | 会議費                    | 835,935       | 76,679        |
|             | 広報費                    | 6,124,980     | 69,653,278    |
|             | 業務委託費                  | 15,510,545    | 11,911,891    |
|             | 手数料                    | 7,525,313     | 3,745,205     |
|             | 土地・建物賃借料               | 7,568,000     | 7,515,500     |
|             | 租税公課                   | 93,568        | 49,894        |
|             | 租税公課                   | 46,200        | 30,300        |
|             | 控除対象外消費税               | 47,368        | 19,594        |
|             | 保守料                    | 10,567,570    | 8,952,652     |
|             | 渉外費                    | 1,159,985     | 1,009,793     |
|             | 諸会費                    | 2,143,400     | 2,100,350     |
|             | 共同・受託事業費               | 876,717,432   | 811,491,213   |
|             | 職員養成費                  | 0             | 0             |
|             | 雑費                     | 4,251,592     | 3,402,323     |
|             | 就労支援事業費用               | 0             | 0             |
|             | 就労支援事業販売原価             | 0             | 0             |
|             | 納言製品(商品)棚卸高            | 0             | 0             |
|             | 当期就労支援事業製造原価           | 0             | 0             |
|             | 当期就労支援事業仕入高            | 0             | 0             |
|             | 期末製品(商品)棚卸高            | 0             | 0             |
|             | 就労支援事業販売費              | 0             | 0             |
|             | 利用者負担軽減額               | 0             | 0             |
|             | 減価償却費                  | 51,414,646    | 49,704,716    |
|             | 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             |
|             | サービス活動増減費用計(2)         | 1,267,115,325 | 1,234,953,511 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -278,020,221  | -332,714,116  |
| 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              | 22,627,476    | 653,335       |
|             | 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          | 48,762,058    | 46,085,812    |
|             | 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                    | 48,762,058    | 46,085,812    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 71,389,534    | 46,739,147    |
|             | 支払利息                   | 12,774        | 2,153         |
|             | 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          | 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)          | 12,774        | 2,153         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 71,376,760    | 46,736,994    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -206,643,461  | -285,977,122  |
| 特別増減の部      | 施設整備等補助金収益             | 0             | 0             |
|             | 施設整備等補助金収益             | 0             | 0             |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0             | 0             |
|             | 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             |
|             | 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0             | 0             |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0             |
|             | 固定資産受贈額                | 0             | 0             |
|             | 固定資産受贈額                | 0             | 0             |
|             | 固定資産売却益                | 0             | 0             |
|             | 車輛運搬具売却益               | 0             | 0             |
|             | 器具及び備品売却益              | 0             | 0             |
|             | その他の固定資産売却益            | 0             | 0             |
|             | 事業区分間繰入金収益             | 0             | 0             |
|             | 事業区分間繰入金収益             | 0             | 0             |
|             | 本部費負担金収益               | 0             | 0             |
|             | 事業部内負担金収益              | 0             | 0             |

| (単位：円) |                             |                |                |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 勘定科目   |                             | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       |
|        |                             | 増減(A)-(B)      |                |
| 収益     | 拠点区分間繰入金収益                  | 394,613,180    | 424,976,542    |
|        | 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                   | 394,613,180    | 424,976,542    |
|        | 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                    | 23,400         | 150,000        |
|        | 償却債権回収収益                    | 0              | 0              |
|        | 退職給付引当金戻入益                  | 0              | 0              |
|        | 徴収不能引当金戻入益                  | 0              | 0              |
|        | その他の特別収益                    | 23,400         | 150,000        |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8)                    | 394,636,580    | 425,126,542    |
|        | 特別収益計(8)                    |                | -30,489,962    |
|        | 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              | 2              |
|        | 建物売却損・処分損                   | 0              | 0              |
|        | 車輛運搬具売却損・処分損                | 0              | 0              |
|        | 器具及び備品売却損・処分損               | 0              | 2              |
|        | その他の固定資産売却損・処分損             | 0              | 0              |
|        | 固定資産廃棄費用                    | 0              | 0              |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)         | 0              | 0              |
|        | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0              | 0              |
|        | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0              | 0              |
|        | 災害損失                        | 202,031,532    | 269,646,796    |
| 費用     | 事業区分間繰入金費用                  | 103,500,400    | 172,188,000    |
|        | 本部費負担金費用                    | 98,531,132     | 97,458,796     |
|        | 事業部内負担金費用                   | 0              | 0              |
|        | 拠点区分間繰入金費用                  | 0              | 1,089,462      |
|        | 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              | 1,089,462      |
|        | 施設会計(高)繰入金費用                | 0              | 0              |
|        | 本部費負担金費用                    | 0              | 0              |
|        | 事業部内負担金費用                   | 0              | 0              |
|        | 事業区分間固定資産移管費用               | 0              | 0              |
|        | 拠点区分間固定資産移管費用               | 0              | 0              |
|        | その他の特別損失                    | 163            | 5              |
|        | 資産売却対象外消費税                  | 163            | 5              |
|        | その他の特別損失                    | 0              | 0              |
| 繰越増減の部 | 特別費用計(9)                    | 202,031,695    | 270,736,265    |
|        | 特別費用計(9)                    |                | -68,704,570    |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | 192,604,885    | 154,390,277    |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                | 38,214,608     |
|        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | -14,038,576    | -131,586,845   |
|        | 法人税・住民税及び事業税(12)            | 34,288,800     | 56,544,800     |
|        | 法人税等調整額(13)                 | 28,205,579     | 15,968,349     |
|        | 法人税等調整額(13)                 |                | 12,237,230     |
|        | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -76,532,955    | -204,099,994   |
|        | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                | 127,567,039    |
|        | 前期繰越活動増減差額(15)              | -2,872,960,339 | -2,668,860,345 |
|        | 前期繰越活動増減差額(15)              |                | -204,099,994   |
|        | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | -2,949,493,294 | -2,872,960,339 |
|        | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   |                | -76,532,955    |
|        | 基本金取崩額(17)                  | 0              | 0              |
|        | その他の積立金取崩額(18)              | 0              | 0              |
|        | 人件費積立金取崩額                   | 0              | 0              |
|        | 修繕積立金取崩額                    | 0              | 0              |
|        | 備品等購入積立金取崩額                 | 0              | 0              |
|        | 措置施設・設備整備積立金取崩額             | 0              | 0              |
|        | 保育所施設・設備整備積立金取崩額            | 0              | 0              |
|        | 特別修繕積立金取崩額                  | 0              | 0              |
|        | ホスビス基金積立金取崩額                | 0              | 0              |
|        | 福祉福祉基金積立金取崩額                | 0              | 0              |
|        | 福祉福祉基金事業推進基金積立金取崩額          | 0              | 0              |
|        | 福祉福祉基金事業推進基金積立金取崩額          | 0              | 0              |
|        | 設備整備積立金取崩額                  | 0              | 0              |
|        | その他の積立金積立額(19)              | 0              | 0              |
|        | 人件費積立金積立額                   | 0              | 0              |
|        | 修繕積立金積立額                    | 0              | 0              |
|        | 備品等購入積立金積立額                 | 0              | 0              |
|        | 措置施設・設備整備積立金積立額             | 0              | 0              |
|        | 保育所施設・設備整備積立金積立額            | 0              | 0              |
|        | 特別修繕積立金積立額                  | 0              | 0              |
|        | ホスビス基金積立金積立額                | 0              | 0              |
|        | 福祉福祉基金積立金積立額                | 0              | 0              |
|        | 福祉福祉基金事業推進基金積立金積立額          | 0              | 0              |
|        | 福祉福祉基金事業推進基金積立金積立額          | 0              | 0              |
|        | 工賃変動積立金積立額                  | 0              | 0              |
|        | 設備整備積立金積立額                  | 0              | 0              |
|        | 次期繰越活動増減差額                  | -2,949,493,294 | -2,872,960,339 |
|        | 次期繰越活動増減差額                  |                | -76,532,955    |
|        | (20)=(16)+(17)+(18)-(19)    |                |                |

高齢者公益事業部 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |                  |                  |             | 負 債 の 部            |                  |                  |             |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
|                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 1,137,964,703    | 1,147,704,264    | -9,739,561  | 流動負債               | 4,171,656,055    | 4,172,578,243    | -922,188    |
| 現金預金               | 371,654,998      | 335,072,825      | 36,582,173  | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0           | 事業未払金              | 138,840,927      | 184,404,905      | -45,563,978 |
| 事業未収金              | 101,446,543      | 92,669,109       | 8,777,434   | 未払法人税等             | 34,288,800       | 56,544,800       | -22,256,000 |
| 未収金                | 211,968          | 207,482          | 4,486       | その他の未払金            | 2,281,862        | 9,703,000        | -7,421,138  |
| 未収補助金              | 0                | 200,000          | -200,000    | 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      | 201,298          | 216,026          | -14,728     |
| 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                 | 91,280           | 59,413           | 31,867      | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0           |
| 立替金                | 1,127,337        | 1,541,999        | -414,662    | 未払費用               | 6,705,282        | 6,188,233        | 517,049     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 921,884          | 44,000           | 877,884     |
| 前払費用               | 3,281,757        | 3,575,720        | -293,963    | 職員預り金              | 18,876,530       | 10,713,192       | 8,163,338   |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 840,000          | 840,000          | 0           | 前受金                | 0                | 859              | -859        |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 前受収益               | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 事業区分間借入金           | 3,925,564,659    | 3,864,201,861    | 61,362,798  |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 827,530          | 183,640          | 643,890     | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 200,000          | 0                | 200,000     | 仮受金                | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 658,283,290      | 713,354,076      | -55,070,786 | 賞与引当金              | 43,974,813       | 40,561,367       | 3,413,446   |
| 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               | 113,933,567      | 188,350,447      | -74,416,880 | 固定負債               | 29,735,509       | 36,436,807       | -6,701,298  |
| 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              | 981,509          | 1,182,807        | -201,298    |
| 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           | 113,933,567      | 188,350,447      | -74,416,880 | 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              | 28,754,000       | 35,254,000       | -6,500,000  |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0           | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 56,211,123       | 56,211,123       | 0           | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -56,211,121      | -56,211,121      | 0           |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 18,638,431       | 17,478,711       | 1,159,720   | 負債の部合計             | 4,201,391,564    | 4,209,015,050    | -7,623,486  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -14,420,717      | -14,122,486      | -298,231    | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0           | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 1,297,480        | 1,297,480        | 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     | -231,692         | -46,338          | -185,354    | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 797,623          | 797,623          | 0           | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 23,837,710       | 69,628,146       | -45,790,436 | 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              | 425,000          | 1,265,000        | -840,000    | 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         | -2,949,493,294   | -2,872,960,339   | -76,532,955 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -76,532,955      | -204,099,994     | 127,567,039 |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 差入保証金              | 476,000          | 656,000          | -180,000    |                    |                  |                  |             |
| 長期前払費用             | 57,750           | 134,750          | -77,000     |                    |                  |                  |             |
| 繰延税金資産             | 83,043,820       | 111,249,399      | -28,205,579 |                    |                  |                  |             |
| その他の固定資産           | 12,160           | 12,160           | 0           |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 1,251,898,270    | 1,336,054,711    | -84,156,441 | 純資産の部合計            | -2,949,493,294   | -2,872,960,339   | -76,532,955 |
|                    |                  |                  |             | 負債及び純資産の部合計        | 1,251,898,270    | 1,336,054,711    | -84,156,441 |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浜名湖エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>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             | 1,169,200,000 | 1,169,266,000 | -66,000   |              |
|           | 措置事業収入               | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 事務費収入                | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 事業費収入                | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の利用料収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 運営事業収入               | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 管理費収入                | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の利用料収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 1,169,200,000 | 1,169,266,000 | -66,000   |              |
|           | 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            | 1,169,200,000 | 1,169,266,000 | -66,000   |              |
|           | 入居家賃料収入              | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 共同・受託事業収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 児童福祉事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 措置費収入                | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 事務費収入                | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 事業費収入                | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 私的契約利用料収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 保育事業収入               | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 施設型給付費収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 施設型給付費収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 利用者負担金収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 特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)<br>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         |              |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|           | その他の収入           | 23,900,000    | 24,108,338    | -208,338  |              |
|           | 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             | 96,825        | -96,825   |              |
|           | 手数料収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 雑収入              | 400,000       | 462,913       | -62,913   |              |
|           | 償却債権回収収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|           | 預り消費税収入          | 23,500,000    | 23,548,800    | -48,800   |              |
|           | 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)       | 1,193,100,000 | 1,193,374,338 | -274,338  |              |

| (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                 | 15,900,000  | 15,768,454  | 131,546    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 10,100,000  | 10,068,671  | 31,329     |
|            | 職員費与支出                | 3,300,000   | 3,291,095   | 8,905      |
|            | 非常勤職員給与支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 300,000     | 273,000     | 27,000     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 2,200,000   | 2,135,688   | 64,312     |
|            | 事業費支出                 | 114,400,000 | 114,092,554 | 307,446    |
|            | 給食費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,200,000   | 1,171,524   | 28,476     |
|            | 保険料支出                 | 6,100,000   | 6,068,314   | 31,686     |
|            | 賃借料支出                 | 100,000     | 17,478      | 82,522     |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 400,000     | 330,000     | 70,000     |
|            | 車輦費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終年入欄向受金返還支出           | 106,400,000 | 106,359,238 | 40,762     |
|            | 入居家賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 200,000     | 146,000     | 54,000     |
|            | 事務費支出                 | 114,200,000 | 113,407,431 | 792,569    |
|            | 福利厚生費支出               | 200,000     | 120,232     | 79,768     |
|            | 職員施設費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 旅費交通費支出               | 600,000     | 514,709     | 85,291     |
|            | 研修研究費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務消耗品費支出              | 100,000     | 57,381      | 42,619     |
|            | 印刷製本費支出               | 400,000     | 346,074     | 53,926     |
|            | 修繕費支出                 | 45,800,000  | 45,746,955  | 53,045     |
|            | 通信運搬費支出               | 700,000     | 627,868     | 72,132     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 21,100,000  | 21,011,839  | 88,161     |
|            | 業務委託費支出               | 2,000,000   | 1,955,131   | 44,869     |
|            | 手数料支出                 | 100,000     | 8,000       | 92,000     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 42,900,000  | 42,897,428  | 2,572      |
|            | 保守料支出                 | 200,000     | 108,197     | 91,803     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 13,617      | 86,383     |
|            | 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                | 6,500,000   | 6,448,393   | 51,607     |
|            | その他の支出                | 16,300,000  | 16,284,078  | 15,922     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 16,300,000  | 16,284,078  | 15,922     |
|            | 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)            | 267,300,000 | 266,000,910 | 1,299,090  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 925,800,000 | 927,373,428 | -1,573,428 |
| 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           | 450,000,000   | 450,000,000   | 0          |
|                                 | 固定資産取得支出                | 303,200,000   | 303,021,199   | 178,801    |
|                                 | 土地取得支出                  | 53,400,000    | 53,397,325    | 2,675      |
|                                 | 建物取得支出                  | 224,500,000   | 224,430,500   | 69,128     |
|                                 | 構築物取得支出                 | 15,000,000    | 14,914,500    | 85,500     |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 0             | 0             | 0          |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 10,300,000    | 10,278,502    | 21,498     |
|                                 | 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          | 19,700,000    | 19,630,172    | 69,828     |
|                                 | 資産控除対象外消費税              | 19,700,000    | 19,630,172    | 69,828     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 772,900,000   | 772,651,371   | 248,629    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -772,900,000  | -772,651,371  | -248,629   |
|                                 | 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              | 3,088,140     | 3,088,140     | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 3,088,140     | 3,088,140     | 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        | 21,536,415    | 21,536,415    | 0          |
|                                 | 入園金会計繰入金収入              | 952,571       | 952,571       | 0          |
|                                 | 施設会計(高)繰入金収入            | 0             | 0             | 0          |
|                                 | 本部費負担金収入                | 0             | 0             | 0          |
|                                 | 事業部負担金収入                | 0             | 0             | 0          |
|                                 | その他の活動による収入             | 0             | 0             | 0          |
|                                 | その他の特別収入                | 0             | 0             | 0          |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)            | 3,088,140     | 3,088,140     | 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       | 27,600        | 72,400     |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 100,000       | 27,600        | 72,400     |
|                                 | 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          |
|                                 | 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              | 235,447,704   | 235,447,704   | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0             | 0             | 0          |
|                                 | 特別介護金繰入金支出              | 126,678,557   | 126,678,557   | 0          |
|                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金支出        | 21,536,415    | 21,536,415    | 0          |
| その他の活動による収支                     | 入園金会計繰入金支出              | 952,571       | 952,571       | 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                | 86,280,161    | 86,280,161    | 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)            | 235,547,704   | 235,475,304   | 72,400     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -232,459,564  | -232,387,164  | -72,400    |
|                                 | 予備費支出(10)               | —             | —             | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -79,559,564   | -77,665,107   | -1,894,457 |
|                                 |                         |               |               |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,686,343,476 | 5,686,343,476 | 0          |
|                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 5,606,783,912 | 5,608,678,369 | -1,894,457 |

(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             | 796,233,492 | 757,142,457 | 39,091,035 |
| 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             | 796,233,492 | 757,142,457 | 39,091,035 |
| 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              | 796,233,492 | 757,142,457 | 39,091,035 |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特例施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特例施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸費事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 796,233,492 | 757,142,457 | 39,091,035 |
| 人件費             | 15,843,054  | 13,371,596  | 2,471,458  |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 10,068,671  | 8,550,846   | 1,517,825  |
| 職員賞与            | 2,330,095   | 1,765,746   | 564,349    |
| 賞与引当金繰入         | 1,008,000   | 961,000     | 47,000     |
| 非常勤職員給与         | 0           | 0           | 0          |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 300,600     | 147,300     | 153,300    |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 2,135,688   | 1,946,704   | 188,984    |

| (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                   | 20,808,030  | 18,733,202  | 2,074,828   |
| 給食費                   | 0           | 0           | 0           |
| 介護用品費                 | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品費                  | 0           | 0           | 0           |
| 診療・療養等材料費             | 0           | 0           | 0           |
| 商品                    | 0           | 0           | 0           |
| 保健衛生費                 | 0           | 0           | 0           |
| 医療費                   | 0           | 0           | 0           |
| 被服費                   | 0           | 0           | 0           |
| 教養娯楽費                 | 0           | 0           | 0           |
| 日用品費                  | 0           | 0           | 0           |
| 保育材料費                 | 0           | 0           | 0           |
| 本人支給金                 | 0           | 0           | 0           |
| 水道光熱費                 | 0           | 0           | 0           |
| 燃料費                   | 0           | 0           | 0           |
| 消耗器具備品費               | 1,171,524   | 743,462     | 428,062     |
| 保険料                   | 19,143,028  | 17,571,652  | 1,571,376   |
| 賃借料                   | 17,478      | 36,588      | -19,110     |
| 教育指導費                 | 0           | 0           | 0           |
| 就職支援費                 | 0           | 0           | 0           |
| 葬祭費                   | 330,000     | 255,000     | 75,000      |
| 車輦費                   | 0           | 0           | 0           |
| 雑費                    | 146,000     | 126,500     | 19,500      |
| 事務費                   | 113,407,431 | 105,159,854 | 8,247,577   |
| 福利厚生費                 | 120,232     | 173,045     | -52,813     |
| 職員被服費                 | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費                 | 514,709     | 438,152     | 76,557      |
| 研修研究費                 | 0           | 0           | 0           |
| 事務消耗品費                | 57,381      | 58,476      | -1,095      |
| 印刷製本費                 | 946,074     | 441,701     | 504,373     |
| 修繕費                   | 45,746,955  | 33,356,752  | 12,390,203  |
| 通信運搬費                 | 627,868     | 606,979     | 20,889      |
| 会議費                   | 0           | 0           | 0           |
| 広報費                   | 21,011,839  | 28,736,527  | -7,724,688  |
| 業務委託費                 | 1,955,131   | 1,152,552   | 802,579     |
| 手数料                   | 8,000       | 4,250       | 3,750       |
| 土地・建物賃借料              | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課                  | 42,897,428  | 40,107,403  | 2,790,025   |
| 租税公課                  | 37,278,960  | 34,758,923  | 2,520,037   |
| 控除対象外消費税              | 5,618,468   | 5,348,480   | 269,988     |
| 保守料                   | 108,197     | 75,223      | 32,974      |
| 渉外費                   | 13,617      | 6,367       | 7,250       |
| 諸会費                   | 0           | 0           | 0           |
| 共同・受託事業費              | 0           | 0           | 0           |
| 職員養成費                 | 0           | 0           | 0           |
| 雑費                    | 0           | 2,527       | -2,527      |
| 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                 | 320,962,509 | 316,661,070 | 4,301,439   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -290,827    | -295,010    | 4,183       |
| 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)          | 470,730,197 | 453,630,712 | 17,099,485  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 325,503,295 | 303,511,745 | 21,991,550  |
| 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         | 559,538     | 2,728       | 556,810     |
| 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                 | 96,625      | 0           | 96,625      |
| 手数料収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益                   | 462,913     | 2,728       | 460,185     |
| サービス活動外収益計(4)         | 559,538     | 2,728       | 556,810     |
| 支払利息                  | 6,448,393   | 7,819,136   | -1,370,743  |
| 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)         | 6,448,393   | 7,819,136   | -1,370,743  |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | -5,888,855  | -7,816,408  | 1,927,553   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 319,614,440 | 295,695,337 | 23,919,103  |
| 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            | 3,088,140   | 26,835,523  | -23,747,383 |
| 事業区分間繰入金収益            | 3,088,140   | 26,835,523  | -23,747,383 |
| 本部費負担金収益              | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金収益             | 0           | 0           | 0           |

| (単位：円)                             |               |               |             |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0             | 0             | 0           |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0             | 0             | 0           |
| 本部費負担金収益                           | 0             | 0             | 0           |
| 事業部内負担金収益                          | 0             | 0             | 0           |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0           |
| その他の特別収益                           | 0             | 0             | 0           |
| 償却債権回収益                            | 0             | 0             | 0           |
| 退職給付引当金戻入益                         | 0             | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0             | 0             | 0           |
| その他の特別収益                           | 0             | 0             | 0           |
| 特別収益計(8)                           | 3,088,140     | 26,835,523    | -23,747,383 |
| 基本金組入額                             | 0             | 0             | 0           |
| 資産評価損・処分損                          | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 9,831,280     | 13,451,188    | -3,619,908  |
| 建物売却損・処分損                          | 9,831,277     | 13,071,380    | -3,240,103  |
| 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             | 379,808       | -379,805    |
| 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                         | 235,447,704   | 216,552,261   | 18,895,443  |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0             | 0             | 0           |
| 特別介護金繰入金費用                         | 126,678,557   | 100,400,000   | 26,278,557  |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 21,536,415    | 19,481,301    | 2,055,114   |
| 入園金会計繰入金費用                         | 952,571       | 0             | 952,571     |
| 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                          | 86,280,161    | 96,670,960    | -10,390,799 |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0             | 0             | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0             | 0             | 0           |
| その他の特別損失                           | 19,630,172    | 8,516,999     | 11,113,173  |
| 資産控除対象外消費税                         | 19,630,172    | 8,516,999     | 11,113,173  |
| その他の特別損失                           | 0             | 0             | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 264,909,156   | 238,520,448   | 26,388,708  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -261,821,016  | -211,684,925  | -50,136,091 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 57,793,424    | 84,010,412    | -26,216,988 |
| 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)        | 57,793,424    | 84,010,412    | -26,216,988 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 2,453,885,754 | 2,369,875,342 | 84,010,412  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 2,511,679,178 | 2,453,885,754 | 57,793,424  |
| 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) | 2,511,679,178 | 2,453,885,754 | 57,793,424  |

浜名湖エデンの園 入園会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 5,798,281,269    | 5,746,271,210    | 52,010,059   | 流動負債               | 1,194,923,909    | 1,065,419,955    | 129,503,954  |
| 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              | 75,017,821       | 25,753,029       | 49,264,792   |
| 事業未収金              | 0                | 0                | 0            | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0            |
| 未収金                | 4,675            | 10,725           | -6,050       | その他の未払金            | 85,645,134       | 19,527,843       | 66,117,291   |
| 未収補助金              | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 450,000,000      | 450,000,000      | 0            |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0            |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定リース債務      | 0                | 0                | 0            |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 医薬品                | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 診療・療養費等材料          | 0                | 0                | 0            | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0            |
| 給食用材料              | 0                | 0                | 0            | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0            |
| 商品                 | 0                | 0                | 0            | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 563,777,965      | 567,605,935      | -3,827,970   |
| 立替金                | 0                | 0                | 0            | 未払費用               | 614,989          | 723,148          | -108,159     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0            | 預り金                | 18,860,000       | 849,000          | 18,011,000   |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0            | 職員預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0            | 前受金                | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 前受収益               | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 事業区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 9,464,956        | 13,074,714       | -3,609,758   | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 仮受金                | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間貸付金           | 5,788,811,638    | 5,733,185,771    | 55,625,867   | 賞与引当金              | 1,008,000        | 961,000          | 47,000       |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0            | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0            |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 固定資産               | 6,806,866,106    | 6,844,076,052    | -37,209,946  | 固定負債               | 8,897,952,253    | 9,070,158,691    | -172,206,438 |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0            | 設備資金借入金            | 1,455,000,000    | 1,905,000,000    | -450,000,000 |
| 土地                 | 0                | 0                | 0            | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 0                | 0                | 0            | リース債務              | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0            | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| その他の固定資産           | 6,806,866,106    | 6,844,076,052    | -37,209,946  | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 759,713,677      | 706,316,352      | 53,397,325   | 退職給付引当金            | 310,600          | 283,000          | 27,600       |
| 建物                 | 10,580,828,048   | 10,393,625,066   | 187,202,982  | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -4,725,273,068   | -4,461,652,084   | -263,620,984 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 343,622,606      | 328,708,106      | 14,914,500   | 長期預り金              | 124,509,173      | 117,244,451      | 7,264,722    |
| 構築物減価償却累計額         | -219,263,821     | -204,086,397     | -15,177,424  | 預り保証金              | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具              | 11,357,387       | 11,357,387       | 0            | 終身入園前受金            | 7,318,132,480    | 7,047,631,240    | 270,501,240  |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -11,357,384      | -11,357,384      | 0            |                    |                  |                  |              |
| 器具及び備品             | 156,466,779      | 148,678,280      | 7,788,499    | 負債の部合計             | 10,092,876,162   | 10,135,578,646   | -42,702,484  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -116,453,033     | -104,601,349     | -11,851,684  | 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        | 592,035          | 882,862          | -290,827     |
| 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                 | 615,269          | 786,087          | -170,818     | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0            |
| ソフトウェア             | 233,738          | 488,724          | -254,986     | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0            | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0            | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 退職給付引当資産           | 310,600          | 283,000          | 27,600       | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0            |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0            | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0            | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 2,511,679,178    | 2,453,885,754    | 57,793,424   |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 57,793,424       | 84,010,412       | -26,216,988  |
| 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             | 26,028,628       | 35,493,584       | -9,464,956   |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 36,680           | 36,680           | 0            |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 資産の部合計             | 12,605,147,375   | 12,590,347,262   | 14,800,113   | 純資産の部合計            | 2,512,271,213    | 2,454,768,616    | 57,502,597   |
|                    |                  |                  |              | 負債及び純資産の部合計        | 12,605,147,375   | 12,590,347,262   | 14,800,113   |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 土地（その他） | 430,194,869 円   |
| 建物（その他） | 3,175,537,203 円 |
| 計       | 3,605,732,072 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） |               |
| ＜他拠点分又は根抵当分＞          | 242,102,744 円 |
| 計                     | 242,102,744 円 |

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

## 宝塚エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>備考 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 介護保険事業収入    | 介護保険事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 施設介護料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入(公費)         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入(一般)         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 居宅介護料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0         |              |
| 介護負担金収入(公費) | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 地域密着型介護料収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
| 介護負担金収入(一般) | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 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 | 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   | 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    | 老人福祉事業収入             | 346,100,000 | 346,300,000 | -200,000  |              |
|             | 措置事業収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 事務費収入                | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 事業費収入                | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 運営事業収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 管理費収入                | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
| 補助金事業収入(一般) | 補助金事業収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入             | 346,100,000 | 346,300,000 | -200,000  |              |
|             | 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           | 44,000      | -44,000   |              |
|             | 有償サービス収入等            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 終身入園前受入収入            | 346,100,000 | 346,180,000 | -80,000   |              |
|             | 入居家賃料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 共同・受託事業収入            | 0           | 0           | 0         |              |
| その他の事業収入    | その他の事業収入             | 0           | 76,000      | -76,000   |              |
|             | 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)  | 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  | 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   | 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)<br>備考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| その他の事業収入    | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 就労支援事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 販売事業収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 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   | 自立支援給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護給付費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例介護給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訓練等給付費収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例訓練等給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 地域相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例地域相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例計画相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 障害児施設給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
| 障害児通所給付費収入  | 障害児通所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例障害児通所給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 障害児入所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 障害児相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補正給付費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特定障害者特別給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0           | 0           | 0         |              |
| 特定費用収入      | 特定費用収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 生活保護事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 措置費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
| 事務費収入       | 事務費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 事業費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 医療事業収入           | 0           | 0           | 0         |              |
| 入院診療収入(公費)  | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 入院診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 室料差額収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 外来診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 外来診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 保健予防活動収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |              |
| 訪問看護利用料収入   | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
| 貸事務所事業収入    | 貸事務所事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 共益費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 広告施設収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 人材育成事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護講座受講料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
| 補助金事業収入(一般) | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
| その他の事業収入    | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 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           | 5,900,000   | 6,067,200   | -167,200  |              |
|             | 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           | 70,000      | -70,000   |              |
|             | 手数料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
| 雑収入         | 雑収入              | 0           | 66,800      | -66,800   |              |
|             | 償却債権回収収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 預り消費税収入          | 5,900,000   | 5,930,400   | -30,400   |              |
|             | 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)       | 352,000,000 | 352,367,200 | -367,200  |              |

| (単位：円)     |                       |              |              |            |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
|            | 勘定科目                  | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 42,300,000   | 42,166,473   | 133,527    |
|            | 役員報酬支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 職員給料支出                | 25,100,000   | 25,073,636   | 26,364     |
|            | 職員費与支出                | 8,200,000    | 8,197,480    | 2,520      |
|            | 非常勤職員給与支出             | 2,500,000    | 2,477,341    | 22,759     |
|            | 派遣職員費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 退職給付支出                | 900,000      | 837,497      | 62,503     |
|            | 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               | 5,600,000    | 5,580,619    | 19,381     |
|            | 事業費支出                 | 95,900,000   | 95,493,381   | 406,619    |
|            | 給食費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0            | 0            | 0          |
|            | 商品支出                  | 0            | 0            | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 100,000      | 20,200       | 79,800     |
|            | 日用品費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 3,000,000    | 2,937,973    | 62,027     |
|            | 燃料費支出                 | 1,600,000    | 1,592,936    | 7,064      |
|            | 消耗器具備品費支出             | 4,500,000    | 4,402,118    | 97,882     |
|            | 保険料支出                 | 1,600,000    | 1,543,056    | 56,944     |
|            | 賃借料支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 教育指導費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 職職度費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 400,000      | 337,000      | 63,000     |
|            | 車輛費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 管理費返還支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 83,800,000   | 83,797,886   | 2,114      |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0            | 0            | 0          |
|            | 雑支出                   | 900,000      | 862,212      | 37,788     |
|            | 事務費支出                 | 345,100,000  | 344,223,763  | 876,237    |
|            | 福利厚生費支出               | 300,000      | 283,802      | 16,198     |
|            | 職員被服費支出               | 100,000      | 560          | 99,440     |
|            | 旅費交通費支出               | 400,000      | 326,453      | 73,547     |
|            | 研修研究費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 事務消耗品費支出              | 11,800,000   | 11,793,728   | 6,272      |
|            | 印刷製本費支出               | 400,000      | 391,603      | 8,397      |
|            | 修繕費支出                 | 214,100,000  | 214,066,314  | 33,686     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,000,000    | 906,230      | 93,770     |
|            | 会議費支出                 | 100,000      | 32,727       | 67,273     |
|            | 広報費支出                 | 8,800,000    | 8,724,111    | 75,889     |
|            | 業務委託費支出               | 27,700,000   | 27,621,286   | 78,714     |
|            | 手数料支出                 | 100,000      | 11,206       | 88,800     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 租税公課支出                | 79,500,000   | 79,425,835   | 74,165     |
|            | 保守料支出                 | 600,000      | 561,431      | 38,569     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000      | 68,483       | 31,517     |
|            | 諸会費支出                 | 100,000      | 10,000       | 90,000     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 職員養成費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 雑支出                   | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業支出              | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0            | 0            | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0            | 0            | 0          |
|            | 支払利息支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | その他の支出                | 14,900,000   | 14,820,855   | 79,145     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 利用消費税返還・取崩支出          | 14,900,000   | 14,820,855   | 79,145     |
|            | 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)            | 498,200,000  | 496,704,472  | 1,495,528  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -146,200,000 | -144,337,272 | -1,862,728 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0            | 0            | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0            | 0            | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0            | 0            | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0            | 0            | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0            | 0            | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0            | 0            | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0            | 0            | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 1,000,000    | 1,000,000    | 0          |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0            | 0            | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0            | 0            | 0          |
|            | その他の固定資産売却収入          | 1,000,000    | 1,000,000    | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0            | 0            | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 1,000,000    | 1,000,000    | 0          |
|            |                       |              |              |            |

| (単位：円)      |                                 |               |               |            |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
|             | 勘定科目                            | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支  | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 346,700,000   | 346,438,872   | 261,128    |
|             | 土地取得支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 135,500,000   | 135,443,266   | 56,734     |
|             | 構築物取得支出                         | 30,000,000    | 29,965,000    | 35,000     |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 9,300,000     | 9,214,678     | 85,322     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 169,400,000   | 169,341,350   | 58,650     |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 2,500,000     | 2,474,578     | 25,422     |
|             | 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                  | 13,400,000    | 13,393,413    | 6,587      |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 13,400,000    | 13,393,413    | 6,587      |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 360,100,000   | 359,832,285   | 267,715    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -359,100,000  | -358,832,285  | -267,715   |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0             | 0             | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0             | 0             | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 設備整備積立資産取崩収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 16,524,530    | 16,524,530    | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 16,524,530    | 16,524,530    | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0             | 0             | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の特別収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 16,524,530    | 16,524,530    | 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                      | 173,914,651   | 173,914,651   | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 99,700,000    | 99,700,000    | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 7,192,310     | 7,192,310     | 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                        | 67,022,341    | 67,022,341    | 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)                    | 173,914,651   | 173,914,651   | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -157,390,121  | -157,390,121  | 0          |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —             | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -662,690,121  | -660,559,678  | -2,130,443 |
|             |                                 |               |               |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,223,662,383 | 1,223,662,383 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 560,972,262   | 563,102,705   | -2,130,443 |

(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             | 640,054,584 | 648,281,459 | -8,226,875 |
| 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             | 640,054,584 | 648,281,459 | -8,226,875 |
| 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              | 44,000      | 48,000      | -4,000     |
| 有償サービス収益等            | 0           | 0           | 0          |
| 経過入園料収益              | 639,934,584 | 648,146,186 | -8,211,602 |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 76,000      | 87,273      | -11,273    |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸費事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特に入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 通常の経費者附金収益      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 640,054,584 | 648,281,459 | -8,226,875 |
| 人件費             | 42,299,822  | 41,999,264  | 300,558    |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 25,073,656  | 25,700,010  | -626,374   |
| 職員賞与            | 6,999,747   | 7,012,353   | -12,606    |
| 賞与引当金繰入         | 1,331,082   | 1,197,733   | 133,349    |
| 非常勤職員給与         | 2,477,241   | 1,541,887   | 935,354    |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 837,497     | 758,780     | 78,717     |
| 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           | 5,580,619   | 5,788,501   | -207,882   |

| (単位：円)                |             |             |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
| 事業費                   | 13,552,823  | 12,095,945  | 1,456,878    |
| 給食費                   | 0           | 0           | 0            |
| 介護用品費                 | 0           | 0           | 0            |
| 医薬品費                  | 0           | 0           | 0            |
| 診療・療養等材料費             | 0           | 0           | 0            |
| 商品                    | 0           | 2,910       | -2,910       |
| 保健衛生費                 | 0           | 0           | 0            |
| 医療費                   | 0           | 0           | 0            |
| 旅費                    | 0           | 0           | 0            |
| 教養娯楽費                 | 20,200      | 5,906       | 14,294       |
| 日用品費                  | 0           | 0           | 0            |
| 保育材料費                 | 0           | 0           | 0            |
| 本人支給金                 | 0           | 0           | 0            |
| 水道光熱費                 | 2,937,973   | 2,715,569   | 222,404      |
| 燃料費                   | 1,592,936   | 1,653,001   | -60,065      |
| 消耗器具備品費               | 4,402,118   | 2,098,427   | 2,303,691    |
| 保険料                   | 4,262,596   | 5,209,741   | -947,145     |
| 賃借料                   | 0           | 0           | 0            |
| 教育指導費                 | 0           | 0           | 0            |
| 就職支援費                 | 0           | 0           | 0            |
| 葬祭費                   | 337,000     | 358,200     | -21,200      |
| 車輦費                   | 0           | 0           | 0            |
| 雑費                    | 0           | 52,191      | -52,191      |
| 事務費                   | 344,223,763 | 142,520,962 | 201,702,801  |
| 福利厚生費                 | 283,802     | 387,100     | -103,298     |
| 職員被服費                 | 560         | 11,700      | -11,140      |
| 旅費交通費                 | 326,453     | 286,267     | 40,186       |
| 研修研究費                 | 0           | 0           | 0            |
| 事務消耗品費                | 11,793,728  | 227,748     | 11,565,980   |
| 印刷製本費                 | 0           | 492,442     | -492,442     |
| 修繕費                   | 214,066,314 | 36,117,403  | 177,948,911  |
| 通信運搬費                 | 906,230     | 820,915     | 85,315       |
| 会議費                   | 32,727      | 32,727      | 0            |
| 広報費                   | 8,724,111   | 9,352,115   | -628,004     |
| 業務委託費                 | 27,621,286  | 28,169,759  | -548,473     |
| 手数料                   | 11,200      | 11,200      | 0            |
| 土地・建物賃借料              | 0           | 0           | 0            |
| 租税公課                  | 79,425,835  | 66,101,536  | 13,324,299   |
| 租税公課                  | 58,731,900  | 59,775,924  | -1,044,024   |
| 控除対象外消費税              | 20,693,935  | 6,325,612   | 14,368,323   |
| 保守料                   | 561,431     | 486,240     | 75,191       |
| 渉外費                   | 68,483      | 81,991      | -13,508      |
| 諸会費                   | 10,000      | 64,546      | -54,546      |
| 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                 | 180,026,792 | 173,438,774 | 6,588,018    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,425,889  | -3,425,889  | 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)          | 576,677,311 | 366,629,056 | 210,048,255  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 63,377,273  | 281,652,403 | -218,275,130 |
| 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         | 136,800     | 36,196      | 100,604      |
| 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                 | 70,000      | 0           | 70,000       |
| 手数料収益                 | 0           | 0           | 0            |
| 雑収益                   | 66,800      | 36,196      | 30,604       |
| サービス活動外収益計(4)         | 136,800     | 36,196      | 100,604      |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 136,800     | 36,196      | 100,604      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 63,514,073  | 281,688,599 | -218,174,526 |
| 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            | 16,524,530  | 50,415,069  | -33,890,539  |
| 事業区分間繰入金収益            | 16,524,530  | 50,415,069  | -33,890,539  |
| 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)                           | 16,524,530    | 50,415,069    | -33,890,539  |
| 基本金組入額                             | 0             | 0             | 0            |
| 資産評価損・処分損                          | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                        | 12,284,738    | 4,925,671     | 7,359,067    |
| 建物売却損・処分損                          | 12,246,950    | 4,543,467     | 7,703,483    |
| 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                      | 37,808        | 382,204       | -344,396     |
| 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                         | 173,914,651   | 178,072,825   | -4,158,174   |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0             | 0             | 0            |
| 特別介護金繰入金費用                         | 99,700,000    | 95,920,000    | 3,780,000    |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 7,192,310     | 8,349,104     | -1,156,794   |
| 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                          | 67,022,341    | 73,803,721    | -6,781,380   |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0             | 0             | 0            |
| その他の特別損失                           | 13,393,413    | 8,796,175     | 4,597,238    |
| 資産控除対象外消費税                         | 13,393,413    | 8,796,175     | 4,597,238    |
| その他の特別損失                           | 0             | 0             | 0            |
| 特別費用計(9)                           | 199,592,802   | 191,794,671   | 7,798,131    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -183,068,272  | -141,379,602  | -41,688,670  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -119,554,199  | 140,308,997   | -259,863,196 |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0             | 0             | 0            |
| 法人税等調整額(13)                        | 0             | 0             | 0            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -119,554,199  | 140,308,997   | -259,863,196 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 1,234,833,415 | 1,094,524,418 | 140,308,997  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 1,115,279,216 | 1,234,833,415 | -119,554,199 |
| 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            |
| 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) | 1,115,279,216 | 1,234,833,415 | -119,554,199 |

宝塚エデンの園 入園金会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 791,654,726      | 1,284,166,755    | -492,512,029 | 流動負債               | 605,094,358      | 488,559,619      | 116,534,739  |
| 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              | 148,823,154      | 37,898,868       | 110,924,286  |
| 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            | 78,269,097       | 19,423,762       | 58,845,335   |
| 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    | 376,571,025      | 429,577,054      | -53,006,029  |
| 立替金                | 0                | 0                | 0            | 未払費用               | 0                | 180,702          | -180,702     |
| 前払金                | 0                | 1,296,050        | -1,296,050   | 預り金                | 100,000          | 281,500          | -181,500     |
| 前払費用               | 942,856          | 942,856          | 0            | 職員預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0            | 前受金                | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 前受収益               | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 事業区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 1,359,770        | 2,719,540        | -1,359,770   | 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           | 789,352,100      | 1,279,208,309    | -489,856,209 | 賞与引当金              | 1,331,082        | 1,197,733        | 133,349      |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0            | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0            |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 固定資産               | 4,679,830,124    | 4,528,062,552    | 151,767,572  | 固定負債               | 3,737,055,994    | 4,071,355,102    | -334,299,108 |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0            | 設備資金借入金            | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 0                | 0                | 0            | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 0                | 0                | 0            | リース債務              | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0            | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| その他の固定資産           | 4,679,830,124    | 4,528,062,552    | 151,767,572  | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 731,188,218      | 731,188,218      | 0            | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 10,148,229,961   | 10,037,395,591   | 110,834,370  | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -6,624,547,077   | -6,474,940,188   | -149,606,889 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 286,069,590      | 256,104,590      | 29,965,000   | 長期預り金              | 86,615,248       | 96,367,915       | -9,752,667   |
| 構築物減価償却累計額         | -191,435,489     | -184,755,579     | -6,679,910   | 預り保証金              | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具              | 11,951,710       | 11,951,710       | 0            | 終身入園前受金            | 3,650,440,746    | 3,974,987,187    | -324,546,441 |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -11,951,706      | -11,951,706      | 0            |                    |                  |                  |              |
| 器具及び備品             | 197,281,178      | 192,764,167      | 4,517,011    | 負債の部合計             | 4,342,150,352    | 4,559,914,721    | -217,764,369 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -158,033,904     | -151,915,927     | -6,117,977   | 純 資 産 の 部          |                  |                  |              |
| 建設仮勘定              | 267,687,400      | 98,346,050       | 169,341,350  | 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        | 14,055,282       | 17,481,171       | -3,425,889   |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0            | その他の積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 権利                 | 466,923          | 466,923          | 0            | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0            |
| ソフトウェア             | 2,392,370        | 517,983          | 1,874,387    | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0            | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0            | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0            | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0            |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0            | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0            | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 1,115,279,216    | 1,234,833,415    | -119,554,199 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | -119,554,199     | 140,308,997      | -259,863,196 |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 差入保証金              | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 長期前払費用             | 0                | 1,359,770        | -1,359,770   |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 20,530,950       | 21,530,950       | -1,000,000   |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 資産の部合計             | 5,471,484,850    | 5,812,229,307    | -340,744,457 | 純資産の部合計            | 1,129,334,498    | 1,252,314,586    | -122,980,088 |
|                    |                  |                  |              | 負債及び純資産の部合計        | 5,471,484,850    | 5,812,229,307    | -340,744,457 |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 土地（その他） | 660,971,465 円   |
| 建物（その他） | 945,347,292 円   |
| <hr/>   |                 |
| 計       | 1,606,318,757 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） |               |
| ＜他拠点分又は根抵当分＞          | 104,780,285 円 |
| <hr/>                 |               |
| 計                     | 104,780,285 円 |

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

## 松山エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>備考 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 介護保険事業収入    | 介護保険事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 施設介護料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入(公費)         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入(一般)         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 居宅介護料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0         |              |
| 介護負担金収入(公費) | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 地域密着型介護料収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
| 介護負担金収入(一般) | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 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 | 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   | 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    | 老人福祉事業収入             | 417,800,000 | 417,873,000 | -73,000   |              |
|             | 措置事業収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 事務費収入                | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 事業費収入                | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 運営事業収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 管理費収入                | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
| 補助金事業収入(一般) | 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             | 417,800,000 | 417,873,000 | -73,000   |              |
|             | 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            | 417,800,000 | 417,873,000 | -73,000   |              |
|             | 入居家賃料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
| 共同・受託事業収入   | 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)  | 受託事業収入(公費)           | 0           | 0           | 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  | 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   | 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)<br>備考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| その他の事業収入    | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 就労支援事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 販売事業収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 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   | 自立支援給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護給付費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例介護給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訓練等給付費収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例訓練等給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 地域相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例地域相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例計画相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 障害児施設給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
| 障害児通所給付費収入  | 障害児通所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例障害児通所給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 障害児入所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 障害児相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補足給付費収入          | 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      | 特定費用収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 生活保護事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 措置費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
| 事務費収入       | 事務費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 事業費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 医療事業収入           | 0           | 0           | 0         |              |
| 入院診療収入(公費)  | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 入院診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 室料差額収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 外来診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 外来診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 保健予防活動収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |              |
| 訪問看護利用料収入   | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
| 貸事務所事業収入    | 貸事務所事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 共益費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 広告施設収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 人材育成事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 介護講座受講料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
| 補助金事業収入(一般) | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
| その他の事業収入    | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
| 借入金利息補助金収入  | 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           | 9,000,000   | 9,072,900   | -72,900   |              |
|             | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 利用者等外給食費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 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    | 償却債権回収収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|             | 預り消費税収入          | 9,000,000   | 9,072,900   | -72,900   |              |
|             | 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)       | 426,800,000 | 426,945,900 | -145,900  |              |

| (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                 | 15,700,000  | 15,521,901  | 178,099    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 10,200,000  | 10,117,298  | 82,702     |
|            | 職員費与支出                | 3,000,000   | 2,984,246   | 15,754     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 300,000     | 285,793     | 14,207     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 2,200,000   | 2,134,564   | 65,436     |
|            | 事業費支出                 | 59,600,000  | 59,378,560  | 221,440    |
|            | 給付金費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 2,300,000   | 2,232,375   | 67,625     |
|            | 保険料支出                 | 2,200,000   | 2,196,850   | 3,150      |
|            | 賃借料支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 100,000     | 84,548      | 15,452     |
|            | 車輛費支出                 | 100,000     | 773         | 99,227     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 45,900,000  | 45,864,014  | 35,986     |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          |
|            | 事務費支出                 | 43,400,000  | 42,629,419  | 770,581    |
|            | 福利厚生費支出               | 100,000     | 36,254      | 63,746     |
|            | 職員施設費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 旅費交通費支出               | 300,000     | 219,473     | 80,527     |
|            | 研修研究費支出               | 200,000     | 161,338     | 38,662     |
|            | 事務消耗品費支出              | 100,000     | 57,073      | 42,927     |
|            | 印刷製本費支出               | 400,000     | 338,970     | 61,030     |
|            | 修繕費支出                 | 14,500,000  | 14,444,590  | 55,410     |
|            | 通信運搬費支出               | 300,000     | 257,467     | 42,533     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 12,200,000  | 12,111,908  | 88,092     |
|            | 業務委託費支出               | 800,000     | 768,790     | 31,210     |
|            | 手数料支出                 | 100,000     | 6,700       | 93,300     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 14,100,000  | 14,055,877  | 44,123     |
|            | 保守料支出                 | 100,000     | 68,853      | 31,147     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 62,126      | 37,874     |
|            | 諸会費支出                 | 100,000     | 40,000      | 60,000     |
|            | 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                | 5,300,000   | 5,263,918   | 36,082     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 5,300,000   | 5,263,918   | 36,082     |
|            | 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)            | 124,000,000 | 122,793,798 | 1,206,202  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 302,800,000 | 304,152,102 | -1,352,102 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 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              | 200,000     | 270,036     | -70,036    |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 200,000     | 254,546     | -54,546    |
|            | 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           | 15,490      | -15,490    |
|            | 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)           | 200,000     | 270,036     | -70,036    |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |

| (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                        | 71,900,000  | 71,838,863  | 61,137     |
|             | 土地取得支出                          | 0           | 0           | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 59,100,000  | 59,091,000  | 9,000      |
|             | 構築物取得支出                         | 3,700,000   | 3,680,000   | 20,000     |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 0           | 0           | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 9,100,000   | 9,067,863   | 32,137     |
|             | 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                  | 5,700,000   | 5,676,924   | 23,076     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 5,700,000   | 5,676,924   | 23,076     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 77,600,000  | 77,515,787  | 84,213     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -77,400,000 | -77,245,751 | -154,249   |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0           | 0           | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0           | 0           | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0           | 0           | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0           | 0           | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0           | 0           | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0           | 0           | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 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                  | 7,807,140   | 7,807,140   | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 7,807,140   | 7,807,140   | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0           | 0           | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)                    | 7,807,140   | 7,807,140   | 0          |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0           | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0           | 0           | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 0           | 0           | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0           | 0           | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0           | 0           | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0           | 0           | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産積立支出               | 0           | 0           | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出              | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別修繕積立資産積立支出                    | 0           | 0           | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産積立支出                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産積立支出                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出            | 0           | 0           | 0          |
|             | 工賃変動積立資産積立支出                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 設備整備積立資産積立支出                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 72,966,877  | 72,966,877  | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 42,200,000  | 42,200,000  | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0           | 0           | 0          |
|             | 入園金会計繰入金支出                      | 2,452,806   | 2,452,806   | 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                        | 28,314,077  | 28,314,077  | 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)                    | 72,966,877  | 72,966,877  | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -65,159,737 | -65,159,737 | 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) | 160,240,263 | 161,746,614 | -1,506,351 |
|             |                                 |             |             |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 259,982,811 | 259,982,811 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 420,223,074 | 421,729,425 | -1,506,351 |

(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             | 240,726,008 | 214,556,318 | 26,169,690 |
| 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             | 240,726,008 | 214,556,318 | 26,169,690 |
| 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              | 240,726,008 | 214,556,318 | 26,169,690 |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸費事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 240,726,008 | 214,556,318 | 26,169,690 |
| 人件費             | 15,593,901  | 15,199,054  | 394,847    |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 10,117,298  | 9,855,956   | 261,342    |
| 職員賞与            | 2,176,246   | 2,190,401   | -14,155    |
| 賞与引当金繰入         | 880,000     | 808,000     | 72,000     |
| 非常勤職員給与         | 0           | 0           | 0          |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 285,793     | 269,949     | 15,844     |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 2,134,564   | 2,074,748   | 59,816     |

| (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                    | 6,195,296   | 11,324,182  | -5,128,886  |
| 給食費                    | 0           | 0           | 0           |
| 介護用品費                  | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品費                   | 0           | 0           | 0           |
| 診療・療養等材料費              | 0           | 0           | 0           |
| 商品                     | 0           | 0           | 0           |
| 保健衛生費                  | 0           | 0           | 0           |
| 医療費                    | 0           | 0           | 0           |
| 被服費                    | 0           | 0           | 0           |
| 教養娯楽費                  | 0           | 0           | 0           |
| 日用品費                   | 0           | 0           | 0           |
| 保育材料費                  | 0           | 0           | 0           |
| 本人支給金                  | 0           | 0           | 0           |
| 水道光熱費                  | 0           | 0           | 0           |
| 燃料費                    | 0           | 0           | 0           |
| 消耗器具備品費                | 2,232,375   | 6,028,408   | -3,796,033  |
| 保険料                    | 3,877,600   | 5,224,863   | -1,347,263  |
| 賃借料                    | 0           | 0           | 0           |
| 教育指導費                  | 0           | 0           | 0           |
| 就職支援費                  | 0           | 0           | 0           |
| 葬祭費                    | 84,548      | 70,911      | 13,637      |
| 車輛費                    | 773         | 0           | 773         |
| 雑費                     | 0           | 0           | 0           |
| 事務費                    | 42,629,419  | 60,528,243  | -17,898,824 |
| 福利厚生費                  | 36,254      | 52,006      | -15,752     |
| 職員被服費                  | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費                  | 219,473     | 767,689     | -548,216    |
| 研修研究費                  | 161,338     | 85,732      | 75,606      |
| 事務消耗品費                 | 57,073      | 132,306     | -75,233     |
| 印刷製本費                  | 338,970     | 281,260     | 57,710      |
| 修繕費                    | 14,444,590  | 30,002,364  | -15,557,774 |
| 通信運搬費                  | 257,467     | 207,527     | 49,940      |
| 会議費                    | 0           | 0           | 0           |
| 広報費                    | 12,111,908  | 11,922,633  | 189,275     |
| 業務委託費                  | 768,790     | 1,400,000   | -631,210    |
| 手数料                    | 6,700       | 1,600       | 5,100       |
| 土地・建物賃借料               | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課                   | 14,055,877  | 15,503,149  | -1,447,272  |
| 租税公課                   | 11,622,800  | 11,493,400  | 129,400     |
| 控除対象外消費税               | 2,433,077   | 4,009,749   | -1,576,672  |
| 保守料                    | 68,853      | 42,985      | 25,868      |
| 渉外費                    | 62,126      | 46,631      | 15,495      |
| 諸会費                    | 40,000      | 80,000      | -40,000     |
| 共同・受託事業費               | 0           | 0           | 0           |
| 職員養成費                  | 0           | 0           | 0           |
| 雑費                     | 0           | 2,360       | -2,360      |
| 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                  | 56,505,843  | 53,844,453  | 2,661,390   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,113,661  | -2,113,661  | 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)           | 118,810,798 | 138,782,271 | -19,971,473 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 121,915,210 | 75,774,047  | 46,141,163  |
| 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)      | 121,915,210 | 75,774,047  | 46,141,163  |
| 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                | 254,545     | 0           | 254,545     |
| 車輦運搬具売却益               | 254,545     | 0           | 254,545     |
| 器具及び備品売却益              | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産売却益            | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金収益             | 7,807,140   | 6,523,000   | 1,284,140   |
| 事業区分間繰入金収益             | 7,807,140   | 6,523,000   | 1,284,140   |
| 本部費負担金収益               | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金収益              | 0           | 0           | 0           |

| (単位：円)                             |              |              |            |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)  |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0          |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0          |
| 特別介護金繰入金収益                         | 0            | 0            | 0          |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0            | 0            | 0          |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0            | 0            | 0          |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0            | 0            | 0          |
| 本部費負担金収益                           | 0            | 0            | 0          |
| 事業部内負担金収益                          | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0          |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0          |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0          |
| 償却債権回収益                            | 0            | 0            | 0          |
| 退職給付引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0          |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0          |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0          |
| 特別収益計(8)                           | 8,061,685    | 6,523,000    | 1,538,685  |
| 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                        | 1,281,359    | 2,161,203    | -879,804   |
| 建物売却損・処分損                          | 1,281,358    | 2,161,196    | -879,808   |
| 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                      | 11           | 7            | 4          |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0            | 0            | 0          |
| 固定資産廃棄費用                           | 0            | 0            | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0            | 0            | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 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                         | 72,966,877   | 70,807,073   | 2,159,804  |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 特別介護金繰入金費用                         | 42,200,000   | 38,800,000   | 3,400,000  |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 0            | 0            | 0          |
| 入園金会計繰入金費用                         | 2,452,800    | 2,452,800    | 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                          | 28,314,077   | 29,554,273   | -1,240,196 |
| 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                           | 5,676,924    | 4,227,460    | 1,449,464  |
| 資産控除対象外消費税                         | 5,676,924    | 4,227,460    | 1,449,464  |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0          |
| 特別費用計(9)                           | 79,925,200   | 77,195,736   | 2,729,464  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -71,863,515  | -70,672,736  | -1,190,779 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 50,051,695   | 5,101,311    | 44,950,384 |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0            | 0            | 0          |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0            | 0          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 50,051,695   | 5,101,311    | 44,950,384 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -400,461,688 | -405,562,999 | 5,101,311  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -350,409,993 | -400,461,688 | 50,051,695 |
| 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) | -350,409,993 | -400,461,688 | 50,051,695 |

松山エデンの園 入園金会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 501,902,014      | 309,389,063      | 192,512,951 | 流動負債               | 249,970,970      | 211,437,632      | 38,533,338  |
| 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              | 33,319,115       | 39,990,819       | -6,671,704  |
| 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            | 45,036,724       | 7,608,683        | 37,428,041  |
| 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    | 170,599,131      | 162,904,130      | 7,695,001   |
| 立替金                | 0                | 0                | 0           | 未払費用               | 136,000          | 126,000          | 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              | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0           | 前受金                | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 前受収益               | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 事業区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 1,680,750        | 1,680,750        | 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           | 500,221,264      | 307,708,313      | 192,512,951 | 賞与引当金              | 880,000          | 808,000          | 72,000      |
| 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               | 1,208,932,613    | 1,196,577,233    | 12,355,380  | 固定負債               | 1,803,469,392    | 1,685,072,433    | 118,396,959 |
| 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           | 1,208,932,613    | 1,196,577,233    | 12,355,380  | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 163,496,791      | 163,496,791      | 0           | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 2,842,325,605    | 2,786,520,964    | 55,804,641  | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | -1,865,564,029   | -1,821,032,882   | -44,531,147 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 182,696,877      | 179,016,877      | 3,680,000   | 長期預り金              | 34,358,503       | 39,549,521       | -5,191,018  |
| 構築物減価償却累計額         | -151,339,695     | -148,811,512     | -2,528,183  | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 0                | 3,569,053        | -3,569,053  | 終身入園前受金            | 1,769,110,889    | 1,645,522,912    | 123,587,977 |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | -3,569,052       | 3,569,052   |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 90,091,411       | 120,327,520      | -30,236,109 | 負債の部合計             | 2,053,440,362    | 1,896,510,065    | 156,930,297 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -57,723,388      | -89,710,293      | 31,986,905  | 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        | 7,804,258        | 9,917,919        | -2,113,661  |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0           | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 72,800           | 72,800           | 0           | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 114,116          | 238,602          | -124,486    | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0           | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0           | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0           | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0           | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0           |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0           | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0           | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0           | 次期繰越活動増減差額         | -350,409,993     | -400,461,688     | 50,051,695  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 50,051,695       | 5,101,311        | 44,950,384  |
| 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             | 4,762,125        | 6,442,875        | -1,680,750  |                    |                  |                  |             |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| その他の固定資産           | 0                | 15,490           | -15,490     |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 1,710,834,627    | 1,505,966,296    | 204,868,331 | 負債及び純資産の部合計        | 1,710,834,627    | 1,505,966,296    | 204,868,331 |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

## 油壺エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>備考 |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 介護保険事業収入    | 介護保険事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 施設介護料収入              | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入(公費)         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入(一般)         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 居宅介護料収入              | 0             | 0             | 0         |              |
|             | (介護報酬収入)             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護予防報酬収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | (利用者負担金収入)           | 0             | 0             | 0         |              |
| 介護負担金収入(公費) | 介護負担金収入(公費)          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護負担金収入(一般)          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 地域密着型介護料収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|             | (介護報酬収入)             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護報酬収入               | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護予防報酬収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | (利用者負担金収入)           | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護負担金収入(公費)          | 0             | 0             | 0         |              |
| 介護負担金収入(一般) | 介護負担金収入(一般)          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 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 | 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   | 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    | 老人福祉事業収入             | 1,088,000,000 | 1,088,134,400 | -134,400  |              |
|             | 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) | 補助金事業収入(一般)          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入             | 1,088,000,000 | 1,088,134,400 | -134,400  |              |
|             | 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            | 1,085,660,000 | 1,085,660,000 | -60,000   |              |
|             | 入居家賃料収入              | 2,400,000     | 2,474,400     | -74,400   |              |
| 共同・受託事業収入   | 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)  | 受託事業収入(公費)           | 0             | 0             | 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  | 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   | 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)<br>備考 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| その他の事業収入    | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 就労支援事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 販売事業収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 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   | 自立支援給付費収入        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護給付費収入          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 特例介護給付費収入        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 訓練等給付費収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 特例訓練等給付費収入       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 地域相談支援給付費収入      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 特例地域相談支援給付費収入    | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 計画相談支援給付費収入      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 特例計画相談支援給付費収入    | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 障害児施設給付費収入       | 0             | 0             | 0         |              |
| 障害児通所給付費収入  | 障害児通所給付費収入       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 特例障害児通所給付費収入     | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 障害児入所給付費収入       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補給給付費収入          | 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      | 特定費用収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | (保険等査定減)         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 生活保護事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 措置費収入            | 0             | 0             | 0         |              |
| 事務費収入       | 事務費収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 事業費収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 利用者負担金収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 医療事業収入           | 0             | 0             | 0         |              |
| 入院診療収入(公費)  | 入院診療収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 入院診療収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 室料差額収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 外来診療収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 外来診療収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 歯科診療収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 保健予防活動収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託検査・施設利用収入      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0             | 0             | 0         |              |
| 訪問看護利用料収入   | 訪問看護利用料収入        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 訪問看護基本利用料収入      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 訪問看護その他の利用料収入    | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の医療事業収入       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の医療事業収入       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | (保険等査定減)         | 0             | 0             | 0         |              |
| 貸事務所事業収入    | 貸事務所事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 貸料収入             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 共益費収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 駐車場収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 広告施設収入           | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 人材育成事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 介護講座受講料収入        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
| 補助金事業収入(一般) | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
| その他の事業収入    | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(公費)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 補助金事業収入(一般)      | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(公費)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受託事業収入(一般)       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | その他の事業収入         | 0             | 0             | 0         |              |
| 借入金利息補助金収入  | 借入金利息補助金収入       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 延滞証費寄附金収入        | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 受取利息配当金収入        | 0             | 14,670        | -14,670   |              |
|             | その他の収入           | 28,700,000    | 28,849,321    | -149,321  |              |
|             | 受入研修費収入          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 利用者等外給食費収入       | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 駐車場収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 貸料収入             | 2,600,000     | 2,663,020     | -63,020   |              |
|             | 手数料収入            | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 雑収入              | 8,300,000     | 8,362,301     | -62,301   |              |
| 償却債権回収収入    | 償却債権回収収入         | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 預り消費税収入          | 17,800,000    | 17,824,000    | -24,000   |              |
|             | 差入保証金収入          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 預り保証金収入          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 有価証券売却益          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 有価証券評価益          | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 為替差益             | 0             | 0             | 0         |              |
|             | 事業活動収入計(1)       | 1,116,700,000 | 1,116,998,391 | -298,391  |              |

| (単位：円)     |                       |             |             |            |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|            | 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 11,100,000  | 10,892,635  | 207,365    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 4,000,000   | 3,977,381   | 22,619     |
|            | 職員賞与支出                | 1,400,000   | 1,340,815   | 59,185     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 3,800,000   | 3,772,446   | 27,554     |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 200,000     | 159,317     | 40,683     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 1,700,000   | 1,642,676   | 57,324     |
|            | 事業費支出                 | 228,000,000 | 227,721,423 | 278,577    |
|            | 給食費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,000,000   | 964,457     | 35,543     |
|            | 保険料支出                 | 6,200,000   | 6,198,148   | 1,852      |
|            | 賃借料支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 職職度費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 600,000     | 526,911     | 73,089     |
|            | 車輛費支出                 | 100,000     | 60,000      | 40,000     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入園申込金返還支出           | 220,000,000 | 219,965,299 | 34,701     |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000     | 6,608       | 93,392     |
|            | 事務費支出                 | 171,000,000 | 170,387,024 | 612,976    |
|            | 福利厚生費支出               | 100,000     | 98,798      | 1,202      |
|            | 職員被服費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 旅費交通費支出               | 200,000     | 134,990     | 65,010     |
|            | 研修研究費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務消耗品費支出              | 700,000     | 686,246     | 13,754     |
|            | 印刷製本費支出               | 400,000     | 355,611     | 44,389     |
|            | 修繕費支出                 | 77,000,000  | 76,965,933  | 34,067     |
|            | 通信運搬費支出               | 500,000     | 460,507     | 39,493     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 28,600,000  | 28,552,504  | 47,496     |
|            | 業務委託費支出               | 4,900,000   | 4,860,890   | 39,110     |
|            | 手数料支出                 | 100,000     | 17,000      | 83,000     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 100,000     | 68,508      | 31,492     |
|            | 租税公課支出                | 57,300,000  | 57,299,001  | 999        |
|            | 保守料支出                 | 200,000     | 152,460     | 47,540     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 4,620       | 95,380     |
|            | 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                   | 800,000     | 729,956     | 70,044     |
|            | 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                | 17,500,000  | 17,447,188  | 52,812     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 14,800,000  | 14,787,188  | 12,812     |
|            | 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                   | 2,700,000   | 2,660,000   | 40,000     |
|            | 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)            | 427,600,000 | 426,448,270 | 1,151,730  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 689,100,000 | 690,550,121 | -1,450,121 |
| 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                        | 205,600,000   | 205,260,032   | 339,968    |
|             | 土地取得支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 189,400,000   | 189,302,658   | 97,342     |
|             | 構築物取得支出                         | 1,500,000     | 1,420,000     | 80,000     |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 10,900,000    | 10,858,000    | 42,000     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 3,700,000     | 3,630,000     | 70,000     |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 100,000       | 49,374        | 50,626     |
|             | 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                  | 16,100,000    | 16,099,539    | 461        |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 16,100,000    | 16,099,539    | 461        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 221,700,000   | 221,359,571   | 340,429    |
| 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)          | -221,700,000  | -221,359,571  | -340,429   |
|             | 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                      | 13,240,000    | 13,240,000    | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 13,240,000    | 13,240,000    | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0             | 0             | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0             | 0             | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 13,240,000    | 13,240,000    | 0          |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産積立支出               | 0             | 0             | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出              | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別修繕積立資産積立支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産積立支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産積立支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出            | 0             | 0             | 0          |
|             | 工賃変動積立資産積立支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 設備整備積立資産積立支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 200,182,634   | 200,182,634   | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 115,989,372   | 115,989,372   | 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                        | 84,193,262    | 84,193,262    | 0          |
|             | その他の活動による支出                     | 0             | 0             | 0          |
|             | 災害損失                            | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の特別支出                        | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 200,182,634   | 200,182,634   | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -186,942,634  | -186,942,634  | 0          |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —             | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 280,457,366   | 282,247,916   | -1,790,550 |
|             |                                 |               |               |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 5,408,779,782 | 5,408,779,782 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,689,237,148 | 5,691,027,698 | -1,790,550 |

(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             | 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             | 748,055,814 | 705,010,121 | 43,045,693 |
|            | 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             | 748,055,814 | 705,010,121 | 43,045,693 |
|            | 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              | 745,581,414 | 701,720,341 | 43,861,073 |
|            | 入居費貸料収益              | 2,474,400   | 3,289,780   | -815,380   |
|            | 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)  |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 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          |
|            | 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| 費用         | サービス活動収益計(1)    | 748,055,814 | 705,010,121 | 43,045,693 |
|            | 人件費             | 10,624,635  | 15,042,362  | -4,417,727 |
|            | 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料            | 3,977,381   | 6,825,832   | -2,848,451 |
|            | 職員賞与            | 763,815     | 1,590,992   | -827,177   |
|            | 賞与引当金繰入         | 309,000     | 577,000     | -268,000   |
|            | 非常勤職員給与         | 3,772,446   | 3,798,714   | -26,268    |
|            | 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付費用          | 159,317     | 154,360     | 4,957      |
|            | 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           | 1,642,676   | 2,095,464   | -452,788   |

| (単位：円)                 |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
| 事業費                    | 19,117,718  | 19,594,144  | -476,426    |
| 給食費                    | 0           | 0           | 0           |
| 介護用品費                  | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品費                   | 0           | 0           | 0           |
| 診療・療養等材料費              | 0           | 0           | 0           |
| 商品                     | 0           | 0           | 0           |
| 保健衛生費                  | 0           | 0           | 0           |
| 医療費                    | 0           | 0           | 0           |
| 被服費                    | 0           | 0           | 0           |
| 教養娯楽費                  | 0           | 8,023       | -8,023      |
| 日用品費                   | 0           | 26,360      | -26,360     |
| 保育材料費                  | 0           | 0           | 0           |
| 本人支給金                  | 0           | 0           | 0           |
| 水道光熱費                  | 0           | 0           | 0           |
| 燃料費                    | 0           | 0           | 0           |
| 消耗器具備品費                | 964,457     | 4,433,283   | -3,468,826  |
| 保険料                    | 17,559,742  | 14,640,676  | 2,919,066   |
| 賃借料                    | 0           | 0           | 0           |
| 教育指導費                  | 0           | 0           | 0           |
| 就職支援費                  | 0           | 0           | 0           |
| 葬祭費                    | 526,911     | 382,091     | 144,820     |
| 車輛費                    | 60,000      | 73,711      | -13,711     |
| 雑費                     | 6,608       | 30,000      | -23,392     |
| 事務費                    | 170,387,024 | 258,996,660 | -88,609,636 |
| 福利厚生費                  | 98,798      | 133,092     | -34,292     |
| 職員被服費                  | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費                  | 134,990     | 157,822     | -22,832     |
| 研修研究費                  | 0           | 1,375       | -1,375      |
| 事務消耗品費                 | 686,246     | 182,364     | 503,882     |
| 印刷製本費                  | 355,611     | 232,435     | 123,176     |
| 修繕費                    | 76,965,933  | 159,258,890 | -82,292,957 |
| 通信運搬費                  | 460,507     | 444,953     | 15,554      |
| 会議費                    | 0           | 0           | 0           |
| 広報費                    | 28,552,504  | 27,354,662  | 1,197,842   |
| 業務委託費                  | 4,860,890   | 6,244,435   | -1,383,545  |
| 手数料                    | 17,000      | 14,000      | 3,000       |
| 土地・建物賃借料               | 68,508      | 68,508      | 0           |
| 租税公課                   | 57,299,001  | 64,147,520  | -6,848,519  |
| 租税公課                   | 48,243,200  | 48,064,400  | 178,800     |
| 控除対象外消費税               | 9,055,801   | 16,083,120  | -7,027,319  |
| 保守料                    | 152,460     | 80,598      | 71,862      |
| 渉外費                    | 4,620       | 0           | 4,620       |
| 諸会費                    | 0           | 0           | 0           |
| 共同・受託事業費               | 0           | 0           | 0           |
| 職員養成費                  | 0           | 0           | 0           |
| 雑費                     | 729,956     | 685,006     | 44,950      |
| 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0           |
| 期首製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0           |
| 当期就労支援事業製込原価           | 0           | 0           | 0           |
| 当期就労支援事業仕入高            | 0           | 0           | 0           |
| 期末製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業販売費              | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費                  | 199,137,243 | 191,498,669 | 7,638,574   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,755,175  | -1,755,175  | 0           |
| 徴収不能額                  | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0           |
| その他の費用                 | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動費用計(2)           | 397,511,445 | 483,376,660 | -85,865,215 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 350,544,369 | 221,633,461 | 128,910,908 |
| 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益              | 14,670      | 783         | 13,887      |
| 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          | 5,325,321   | 6,672,171   | -1,346,850  |
| 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                  | 2,663,020   | 3,038,875   | -375,855    |
| 手数料収益                  | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益                    | 2,662,301   | 3,633,296   | -970,995    |
| サービス活動外収益計(4)          | 5,339,991   | 6,672,954   | -1,332,963  |
| 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) | 5,339,991   | 6,672,954   | -1,332,963  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 355,884,360 | 228,306,415 | 127,577,945 |
| 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           | 53,463      | -53,463     |
| 車輦運搬具売却益               | 0           | 53,463      | -53,463     |
| 器具及び備品売却益              | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産売却益            | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金収益             | 13,240,000  | 32,700,338  | -19,460,338 |
| 事業区分間繰入金収益             | 13,240,000  | 32,700,338  | -19,460,338 |
| 本部費負担金収益               | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金収益              | 0           | 0           | 0           |

| (単位：円)                             |               |               |             |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0             | 0             | 0           |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0             | 0             | 0           |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0             | 0             | 0           |
| 本部費負担金収益                           | 0             | 0             | 0           |
| 事業部内負担金収益                          | 0             | 0             | 0           |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0             | 0             | 0           |
| その他の特別収益                           | 0             | 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)                           | 13,240,000    | 32,753,801    | -19,513,801 |
| 基本金組入額                             | 0             | 0             | 0           |
| 資産評価損・処分損                          | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 12,883,671    | 4,890,290     | 7,993,378   |
| 建物売却損・処分損                          | 12,883,666    | 4,890,290     | 7,993,376   |
| 車輦運搬具売却損・処分損                       | 0             | 1             | -1          |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 5             | 2             | 3           |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産廃棄費用                           | 0             | 0             | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 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           |
| 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                          | 84,193,262    | 82,912,769    | 1,280,493   |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0             | 0             | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0             | 0             | 0           |
| その他の特別損失                           | 16,099,539    | 14,325,857    | 1,773,682   |
| 資産控除対象外消費税                         | 16,099,539    | 14,325,857    | 1,773,682   |
| その他の特別損失                           | 0             | 0             | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 229,165,844   | 202,807,253   | 26,358,591  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -215,925,844  | -170,053,452  | -45,872,392 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 139,958,516   | 58,252,963    | 81,705,553  |
| 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)        | 139,958,516   | 58,252,963    | 81,705,553  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 4,748,337,028 | 4,690,084,065 | 58,252,963  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 4,888,295,544 | 4,748,337,028 | 139,958,516 |
| 基本金取崩額(17)                         | 0             | 0             | 0           |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 0             | 0             | 0           |
| 人件費積立金取崩額                          | 0             | 0             | 0           |
| 修繕積立金取崩額                           | 0             | 0             | 0           |
| 備品等購入積立金取崩額                        | 0             | 0             | 0           |
| 措置施設・設備整備積立金取崩額                    | 0             | 0             | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 0             | 0             | 0           |
| 特別修繕積立金取崩額                         | 0             | 0             | 0           |
| ホスビス基金積立金取崩額                       | 0             | 0             | 0           |
| 聖隷福祉基金積立金取崩額                       | 0             | 0             | 0           |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                 | 0             | 0             | 0           |
| 工賃変動積立金取崩額                         | 0             | 0             | 0           |
| 設備整備積立金取崩額                         | 0             | 0             | 0           |
| その他の積立金積立額(19)                     | 0             | 0             | 0           |
| 人件費積立金積立額                          | 0             | 0             | 0           |
| 修繕積立金積立額                           | 0             | 0             | 0           |
| 備品等購入積立金積立額                        | 0             | 0             | 0           |
| 措置施設・設備整備積立金積立額                    | 0             | 0             | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0             | 0             | 0           |
| 特別修繕積立金積立額                         | 0             | 0             | 0           |
| ホスビス基金積立金積立額                       | 0             | 0             | 0           |
| 聖隷福祉基金積立金積立額                       | 0             | 0             | 0           |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                 | 0             | 0             | 0           |
| 工賃変動積立金積立額                         | 0             | 0             | 0           |
| 設備整備積立金積立額                         | 0             | 0             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 4,888,295,544 | 4,748,337,028 | 139,958,516 |

## 油壺エデンの園 入園金会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 5,871,801,215    | 5,643,490,879    | 228,310,336  | 流動負債               | 698,822,423      | 755,154,338      | -56,331,915 |
| 現金預金               | 26,065,247       | 25,049,191       | 1,016,056    | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0            | 事業未払金              | 89,042,597       | 144,721,407      | -55,678,810 |
| 事業未収金              | 0                | 0                | 0            | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 9,350            | 69,450           | -60,100      | その他の未払金            | 55,006,856       | 48,894,050       | 6,112,806   |
| 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      | 44,112           | 49,374           | -5,262      |
| 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    | 529,409,658      | 531,413,307      | -2,003,649  |
| 立替金                | 0                | 0                | 0            | 未払費用               | 48,000           | 89,000           | -41,000     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0            | 預り金                | 24,797,200       | 29,245,200       | -4,448,000  |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0            | 職員預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0            | 前受金                | 0                | 165,000          | -165,000    |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 前受収益               | 165,000          | 0                | 165,000     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0            | 事業区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 11,713,864       | 11,596,440       | 117,424      | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 仮受金                | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 5,834,012,754    | 5,606,775,798    | 227,236,956  | 賞与引当金              | 309,000          | 577,000          | -268,000    |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0            | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0           |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 固定資産               | 5,967,841,539    | 5,986,130,813    | -18,289,274  | 固定負債               | 6,243,590,717    | 6,115,441,081    | 128,149,636 |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0            | 設備資金借入金            | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0            | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0            | リース債務              | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0            | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| その他の固定資産           | 5,967,841,539    | 5,986,130,813    | -18,289,274  | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 2,077,667,251    | 2,077,667,251    | 0            | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 9,950,941,230    | 9,802,430,607    | 148,510,623  | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | -6,248,425,609   | -6,099,727,503   | -148,698,106 | 長期未払金              | 57,840           | 101,952          | -44,112     |
| 構築物                | 733,144,014      | 731,724,014      | 1,420,000    | 長期預り金              | 178,926,390      | 172,849,578      | 6,076,812   |
| 構築物減価償却累計額         | -649,215,550     | -640,746,785     | -8,468,765   | 預り保証金              | 405,000          | 405,000          | 0           |
| 車輛運搬具              | 11,162,774       | 11,162,774       | 0            | 終身入園前受金            | 6,064,201,487    | 5,942,084,551    | 122,116,936 |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -10,673,345      | -10,077,471      | -595,874     |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 191,677,116      | 186,278,411      | 5,398,705    | 負債の部合計             | 6,942,413,140    | 6,870,595,419    | 71,817,721  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -148,276,735     | -140,539,763     | -7,736,972   | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 9,669,000        | 6,039,000        | 3,630,000    | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 8,934,070        | 10,689,245       | -1,755,175  |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0            | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 1,310,400        | 1,310,400        | 0            | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 247,382          | 517,249          | -269,867     | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0            | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0            | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0            | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0           |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0            | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0            | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 4,888,295,544    | 4,748,337,028    | 139,958,516 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 139,958,516      | 58,252,963       | 81,705,553  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 差入保証金              | 16,560,000       | 16,560,000       | 0            |                    |                  |                  |             |
| 長期前払費用             | 32,007,631       | 43,486,649       | -11,479,018  |                    |                  |                  |             |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| その他の固定資産           | 45,980           | 45,980           | 0            |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 11,839,642,754   | 11,629,621,692   | 210,021,062  | 純資産の部合計            | 4,897,229,614    | 4,759,026,273    | 138,203,341 |
|                    |                  |                  |              | 負債及び純資産の部合計        | 11,839,642,754   | 11,629,621,692   | 210,021,062 |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 土地（その他） | 1,899,653,505 円 |
| 建物（その他） | 3,704,132,912 円 |
| <hr/>   |                 |
| 計       | 5,603,786,417 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）

|             |               |
|-------------|---------------|
| ＜他拠点分又は根抵当分 | 965,535,381 円 |
| <hr/>       |               |
| 計           | 965,535,381 円 |

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>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             | 601,000,000 | 601,157,298 | -157,298  |              |
|           | 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             | 601,000,000 | 601,157,298 | -157,298  |              |
|           | 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            | 601,000,000 | 601,062,000 | -62,000   |              |
|           | 入居家賃料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 共同・受託事業収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 95,298      | -95,298   |              |
|           | 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)<br>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         |              |
|           | その他の収入           | 10,000,000  | 10,005,019  | -5,019    |              |
|           | 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           | 1,819       | -1,819    |              |
|           | 償却債権回収収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 預り消費税収入          | 10,000,000  | 10,003,200  | -3,200    |              |
|           | 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)       | 611,000,000 | 611,162,317 | -162,317  |              |

| (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                 | 12,900,000  | 12,699,342  | 200,658    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 7,900,000   | 7,864,317   | 35,683     |
|            | 職員費与支出                | 2,900,000   | 2,892,920   | 7,080      |
|            | 非常勤職員給与支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 400,000     | 339,725     | 60,275     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 1,700,000   | 1,602,380   | 97,620     |
|            | 事業費支出                 | 106,100,000 | 105,906,142 | 193,858    |
|            | 給食費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 13,500,000  | 13,462,431  | 37,569     |
|            | 保険料支出                 | 3,900,000   | 3,886,659   | 13,341     |
|            | 賃借料支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 200,000     | 151,239     | 48,761     |
|            | 車輛費支出                 | 100,000     | 21,015      | 78,985     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 82,400,000  | 82,384,798  | 15,202     |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
|            | 事務費支出                 | 110,200,000 | 109,410,386 | 789,614    |
|            | 福利厚生費支出               | 100,000     | 88,787      | 11,213     |
|            | 職員施設費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 旅費交通費支出               | 100,000     | 60,572      | 39,428     |
|            | 研修研究費支出               | 100,000     | 801         | 99,199     |
|            | 事務消耗品費支出              | 300,000     | 229,011     | 70,989     |
|            | 印刷製本費支出               | 300,000     | 228,700     | 71,300     |
|            | 修繕費支出                 | 67,900,000  | 67,863,262  | 36,738     |
|            | 通信運搬費支出               | 400,000     | 358,937     | 41,063     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 9,700,000   | 9,656,111   | 43,889     |
|            | 業務委託費支出               | 700,000     | 619,600     | 80,400     |
|            | 手数料支出                 | 100,000     | 1,700       | 98,300     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 30,300,000  | 30,225,319  | 74,681     |
|            | 保守料支出                 | 100,000     | 63,935      | 36,065     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 13,651      | 86,349     |
|            | 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                | 6,700,000   | 6,691,263   | 8,737      |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 6,700,000   | 6,691,263   | 8,737      |
|            | 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)            | 235,900,000 | 234,707,133 | 1,192,867  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 375,100,000 | 376,455,184 | -1,355,184 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等附金収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0          |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の固定資産売却収入          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 0          |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |

| (単位：円)             |                                 |               |               |            |
|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                    | 勘定科目                            | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支         | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0             | 0             | 0          |
|                    | 固定資産取得支出                        | 127,400,000   | 127,177,125   | 222,875    |
|                    | 土地取得支出                          | 0             | 0             | 0          |
|                    | 建物取得支出                          | 114,000,000   | 113,930,518   | 69,482     |
|                    | 構築物取得支出                         | 1,900,000     | 1,810,000     | 90,000     |
|                    | 車輛運搬具取得支出                       | 0             | 0             | 0          |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 11,500,000    | 11,436,607    | 63,393     |
|                    | 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               | 10,700,000    | 10,614,789    | 85,211     |
|                    | その他の施設整備等による支出                  | 10,700,000    | 10,614,789    | 85,211     |
|                    | 資産控除対象外消費税                      | 0             | 0             | 0          |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 138,100,000   | 137,791,914   | 308,086    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -138,100,000  | -137,791,914  | -308,086   |
|                    | 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                      | 10,549,000    | 10,549,000    | 0          |
|                    | 事業区分間繰入金収入                      | 10,549,000    | 10,549,000    | 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)                    | 10,549,000    | 10,549,000    | 0          |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0             | 0             | 0          |
|                    | 長期貸付金支出                         | 0             | 0             | 0          |
|                    | 投資有価証券取得支出                      | 0             | 0             | 0          |
|                    | 積立資産支出                          | 0             | 0             | 0          |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 0             | 0             | 0          |
|                    | 長期預り金積立資産支出                     | 0             | 0             | 0          |
|                    | 人件費積立資産積立支出                     | 0             | 0             | 0          |
|                    | 修繕積立資産積立支出                      | 0             | 0             | 0          |
|                    | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0             | 0             | 0          |
| 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                      | 106,244,193   | 106,244,193   | 0          |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|                    | 特別介護金繰入金支出                      | 57,880,050    | 57,880,050    | 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                        | 48,364,143    | 48,364,143    | 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)                    | 106,244,193   | 106,244,193   | 0          |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -95,695,193   | -95,695,193   | 0          |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0          |
| 当期収支               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 141,304,807   | 142,968,077   | -1,663,270 |
|                    |                                 |               |               |            |
|                    |                                 |               |               |            |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 1,458,167,510 | 1,458,167,510 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 1,599,472,317 | 1,601,135,587 | -1,663,270 |

(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             | 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             | 444,358,740 | 450,525,551 | -6,166,811 |
| 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             | 444,358,740 | 450,525,551 | -6,166,811 |
| 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              | 444,263,442 | 450,525,551 | -6,262,109 |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 95,298      | 0           | 95,298     |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸費事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 444,358,740 | 450,525,551 | -6,166,811 |
| 人件費             | 12,664,342  | 12,259,372  | 404,970    |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 7,864,317   | 7,826,549   | 37,768     |
| 職員賞与            | 2,177,920   | 1,797,443   | 380,477    |
| 賞与引当金繰入         | 680,000     | 715,000     | -35,000    |
| 非常勤職員給与         | 0           | 0           | 0          |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 339,725     | 303,219     | 36,506     |
| 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           | 1,602,380   | 1,617,161   | -14,781    |

| (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                   | 20,966,584  | 4,998,870   | 15,967,714  |
| 給食費                   | 0           | 0           | 0           |
| 介護用品費                 | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品費                  | 0           | 0           | 0           |
| 診療・療養等材料費             | 0           | 0           | 0           |
| 商品                    | 0           | 0           | 0           |
| 保健衛生費                 | 0           | 0           | 0           |
| 医療費                   | 0           | 0           | 0           |
| 被服費                   | 0           | 0           | 0           |
| 教養娯楽費                 | 0           | 0           | 0           |
| 日用品費                  | 0           | 0           | 0           |
| 保育材料費                 | 0           | 0           | 0           |
| 本人支給金                 | 0           | 0           | 0           |
| 水道光熱費                 | 0           | 0           | 0           |
| 燃料費                   | 0           | 0           | 0           |
| 消耗器具備品費               | 13,462,431  | 185,075     | 13,277,356  |
| 保険料                   | 7,331,899   | 4,620,201   | 2,711,698   |
| 賃借料                   | 0           | 0           | 0           |
| 教育指導費                 | 0           | 0           | 0           |
| 就職支援費                 | 0           | 0           | 0           |
| 葬祭費                   | 151,239     | 127,130     | 24,109      |
| 車輛費                   | 21,015      | 63,827      | -42,812     |
| 雑費                    | 0           | 2,637       | -2,637      |
| 事務費                   | 109,410,386 | 60,516,810  | 48,893,576  |
| 福利厚生費                 | 88,787      | 101,074     | -12,287     |
| 職員被服費                 | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費                 | 60,572      | 33,784      | 26,788      |
| 研修研究費                 | 801         | 0           | 801         |
| 事務消耗品費                | 229,011     | 73,684      | 155,327     |
| 印刷製本費                 | 228,700     | 132,450     | 96,250      |
| 修繕費                   | 67,863,262  | 27,116,214  | 40,747,048  |
| 通信運搬費                 | 358,937     | 336,605     | 22,332      |
| 会議費                   | 0           | 0           | 0           |
| 広報費                   | 9,656,111   | 7,615,513   | 2,040,598   |
| 業務委託費                 | 619,600     | 266,600     | 353,000     |
| 手数料                   | 1,700       | 2,076       | -376        |
| 土地・建物賃借料              | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課                  | 30,225,319  | 24,801,272  | 5,424,047   |
| 租税公課                  | 22,498,600  | 21,780,900  | 717,700     |
| 控除対象外消費税              | 7,726,719   | 3,020,372   | 4,706,347   |
| 保守料                   | 63,935      | 34,926      | 29,009      |
| 渉外費                   | 13,651      | 2,612       | 11,039      |
| 諸会費                   | 0           | 0           | 0           |
| 共同・受託事業費              | 0           | 0           | 0           |
| 職員養成費                 | 0           | 0           | 0           |
| 雑費                    | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業費用              | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           | 0           |
| 期首製品(商品)棚卸高           | 0           | 0           | 0           |
| 当期就労支援事業製造原価          | 0           | 0           | 0           |
| 当期就労支援事業仕入高           | 0           | 0           | 0           |
| 期末製品(商品)棚卸高           | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業販売費             | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費                 | 117,048,326 | 110,930,199 | 6,118,127   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -866,853    | -866,853    | 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)          | 259,222,785 | 187,838,398 | 71,384,387  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 185,135,955 | 262,687,153 | -77,551,198 |
| 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         | 1,819       | 42,900      | -41,081     |
| 受入研修費収益               | 0           | 0           | 0           |
| 利用者等外給食収益             | 0           | 0           | 0           |
| 為替差益                  | 0           | 0           | 0           |
| 駐車場収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 賃貸料収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 手数料収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益                   | 1,819       | 42,900      | -41,081     |
| サービス活動外収益計(4)         | 1,819       | 42,900      | -41,081     |
| サービス活動増減差額(6)=(3)+(4) | 1,819       | 42,900      | -41,081     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 185,137,774 | 262,730,053 | -77,592,279 |
| 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            | 10,549,000  | 44,496,480  | -33,947,480 |
| 事業区分間繰入金収益            | 10,549,000  | 44,496,480  | -33,947,480 |
| 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)                           | 10,549,000   | 44,496,480   | -33,947,480  |
| 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                        | 2,141,516    | 0            | 2,141,516    |
| 建物売却損・処分損                          | 2,141,509    | 0            | 2,141,509    |
| 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                      | 7            | 1            | 6            |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0            | 0            | 0            |
| 固定資産廃棄費用                           | 0            | 0            | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0            | 0            | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 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                         | 106,244,193  | 112,706,093  | -6,461,900   |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0            |
| 特別介護金繰入金費用                         | 57,880,050   | 57,900,000   | -19,950      |
| 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                          | 48,364,143   | 54,806,093   | -6,441,950   |
| 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                           | 10,614,789   | 9,878,128    | 736,661      |
| 資産控除対象外消費税                         | 10,614,789   | 9,878,128    | 736,661      |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0            |
| 特別費用計(9)                           | 119,000,498  | 122,584,222  | -3,583,724   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -108,451,498 | -78,087,742  | -30,363,756  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 76,686,276   | 184,642,311  | -107,956,035 |
| 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)        | 76,686,276   | 184,642,311  | -107,956,035 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -109,695,902 | -294,338,213 | 184,642,311  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -33,009,626  | -109,695,902 | 76,686,276   |
| 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) | -33,009,626  | -109,695,902 | 76,686,276   |

浦安エデンの園 入園金会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 1,683,207,545    | 1,535,364,016    | 147,843,529 | 流動負債               | 409,394,164      | 392,181,117      | 17,213,047   |
| 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              | 31,987,377       | 32,897,633       | -910,256     |
| 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            | 46,535,341       | 40,546,633       | 5,988,708    |
| 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    | 330,087,446      | 317,714,851      | 12,372,595   |
| 立替金                | 26,737           | 0                | 26,737      | 未払費用               | 104,000          | 107,000          | -3,000       |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 0                | 200,000          | -200,000     |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0           | 職員預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0           | 前受金                | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 前受収益               | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 事業区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 3,445,240        | 3,445,240        | 0           | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 仮受金                | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間貸付金           | 1,679,735,568    | 1,531,918,776    | 147,816,792 | 賞与引当金              | 680,000          | 715,000          | -35,000      |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0           | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0            |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 固定資産               | 2,140,598,638    | 2,136,056,595    | 4,542,043   | 固定負債               | 3,445,970,269    | 3,386,617,167    | 59,353,102   |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0           | 設備資金借入金            | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 0                | 0                | 0           | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 0                | 0                | 0           | リース債務              | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0           | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| その他の固定資産           | 2,140,598,638    | 2,136,056,595    | 4,542,043   | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 596,680,280      | 596,680,280      | 0           | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 2,732,229,528    | 2,627,386,287    | 104,843,241 | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -1,282,058,055   | -1,185,057,725   | -97,000,330 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 94,534,643       | 92,724,643       | 1,810,000   | 長期預り金              | 95,088,635       | 97,776,698       | -2,688,063   |
| 構築物減価償却累計額         | -43,741,111      | -38,967,369      | -4,773,742  | 預り保証金              | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具              | 8,636,889        | 8,636,889        | 0           | 終身入園前受金            | 3,350,881,634    | 3,288,840,469    | 62,041,165   |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -8,636,886       | -8,636,886       | 0           |                    |                  |                  |              |
| 器具及び備品             | 103,080,268      | 98,084,306       | 4,995,962   | 負債の部合計             | 3,855,364,433    | 3,778,798,284    | 76,566,149   |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -69,815,680      | -68,111,462      | -1,704,218  | 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        | 1,451,376        | 2,318,229        | -866,853     |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0           | その他の積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 権利                 | 8,008            | 8,008            | 0           | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0            |
| ソフトウェア             | 168,334          | 351,964          | -183,630    | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0           | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0           | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0           | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0           | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0            |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0           | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0           | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0           | 次期繰越活動増減差額         | -33,009,626      | -109,695,902     | 76,686,276   |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 76,686,276       | 184,642,311      | -107,956,035 |
| 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             | 9,474,410        | 12,919,650       | -3,445,240  |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 38,010           | 38,010           | 0           |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
|                    |                  |                  |             | 純資産の部合計            | -31,558,250      | -107,377,673     | 75,819,423   |
| 資産の部合計             | 3,823,806,183    | 3,671,420,611    | 152,385,572 | 負債及び純資産の部合計        | 3,823,806,183    | 3,671,420,611    | 152,385,572  |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。
- (2) デリバティブの評価基準及び評価方法  
特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。
- (3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
- (4) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
  - 無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
  - リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。
- (5) 引当金の計上基準
  - 賞与引当金  
職員に支給する賞与に備えるため、2025 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。
  - 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

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

##### (6) ヘッジ会計の処理方法

- ヘッジ会計の方法  
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を採用しています。
- ヘッジ手段とヘッジ対象  
・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金
- ヘッジ方針  
当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。
- ヘッジの有効性評価の方法  
金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

##### (7) 消費税等の会計処理方法

- 税抜方式によっています。

##### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

- 当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

横浜エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>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             | 207,800,000 | 207,941,825 | -141,825  |              |
|           | 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             | 207,800,000 | 207,941,825 | -141,825  |              |
|           | 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              | 400,000     | 460,000     | -60,000   |              |
|           | 有償サービス収入等            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 終身入園前受金収入            | 195,800,000 | 195,829,600 | -29,600   |              |
|           | 入居家賃料収入              | 11,600,000  | 11,652,225  | -52,225   |              |
|           | 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)<br>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         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 経常証書寄附金収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受取利息配当金収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の収入           | 9,300,000   | 9,344,301   | -44,301   |              |
|            | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 利用者等外給食費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 貸料収入             | 2,400,000   | 2,437,500   | -37,500   |              |
|            | 手数料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 雑収入              | 0           | 2,001       | -2,001    |              |
|            | 償却債権回収収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 預り消費税収入          | 6,900,000   | 6,904,800   | -4,800    |              |
|            | 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) |                  | 217,100,000 | 217,286,126 | -186,126  |              |

| (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                 | 13,800,000  | 13,556,443  | 243,557    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 8,900,000   | 8,882,123   | 17,877     |
|            | 職員費与支出                | 2,500,000   | 2,456,186   | 43,814     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 400,000     | 308,143     | 91,857     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 2,000,000   | 1,909,991   | 90,009     |
|            | 事業費支出                 | 73,100,000  | 72,942,389  | 157,611    |
|            | 給金費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,800,000   | 1,799,669   | 331        |
|            | 保険料支出                 | 1,000,000   | 938,161     | 61,839     |
|            | 賃借料支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 200,000     | 188,000     | 12,000     |
|            | 車輛費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 68,900,000  | 68,844,190  | 55,810     |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 1,200,000   | 1,172,369   | 27,631     |
|            | 事務費支出                 | 40,600,000  | 39,919,408  | 680,592    |
|            | 福利厚生費支出               | 100,000     | 51,760      | 48,240     |
|            | 職員施設費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 旅費交通費支出               | 100,000     | 89,907      | 10,093     |
|            | 研修研究費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務消耗品費支出              | 100,000     | 6,616       | 93,384     |
|            | 印刷製本費支出               | 400,000     | 351,760     | 48,240     |
|            | 修繕費支出                 | 9,800,000   | 9,787,544   | 12,456     |
|            | 通信運搬費支出               | 400,000     | 304,433     | 95,567     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 19,100,000  | 19,078,680  | 21,320     |
|            | 業務委託費支出               | 600,000     | 503,000     | 97,000     |
|            | 手数料支出                 | 700,000     | 698,800     | 1,200      |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 8,900,000   | 8,851,056   | 48,944     |
|            | 保守料支出                 | 200,000     | 188,361     | 11,639     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 6,581       | 93,419     |
|            | 諸会費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員養成費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000     | 910         | 99,090     |
|            | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
|            | 支払利息支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の支出                | 7,200,000   | 7,107,304   | 92,696     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 7,200,000   | 7,107,304   | 92,696     |
|            | 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)            | 134,700,000 | 133,525,544 | 1,174,456  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,400,000  | 83,760,582  | -1,360,582 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0          |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の固定資産売却収入          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 0          |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |

| (単位：円)      |                                 |                |                |            |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|
|             | 勘定科目                            | 千算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支  | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0              | 0              | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 10,400,000     | 10,301,471     | 98,529     |
|             | 土地取得支出                          | 0              | 0              | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 5,700,000      | 5,691,471      | 8,529      |
|             | 構築物取得支出                         | 1,100,000      | 1,030,000      | 70,000     |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 0              | 0              | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 3,600,000      | 3,580,000      | 20,000     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0              | 0              | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                     | 0              | 0              | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0              | 0              | 0          |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 500,000        | 414,107        | 85,893     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 500,000        | 414,107        | 85,893     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 10,900,000     | 10,715,578     | 184,422    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -10,900,000    | -10,715,578    | -184,422   |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0              | 0              | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0              | 0              | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0              | 0              | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0              | 0              | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0              | 0              | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0              | 0              | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0              | 0              | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0              | 0              | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0              | 0              | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 設備整備積立資産取崩収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 6,578,000      | 6,578,000      | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 6,578,000      | 6,578,000      | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0              | 0              | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 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          |
|             | その他特別収入                         | 0              | 0              | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 6,578,000      | 6,578,000      | 0          |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0              | 0              | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0              | 0              | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 0              | 0              | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0              | 0              | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0              | 0              | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0              | 0              | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産積立支出               | 0              | 0              | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出              | 0              | 0              | 0          |
|             | 特別修繕積立資産積立支出                    | 0              | 0              | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産積立支出                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産積立支出                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出            | 0              | 0              | 0          |
|             | 工賃変動積立資産積立支出                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 設備整備積立資産積立支出                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 0              | 0              | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 66,879,931     | 66,879,931     | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0              | 0              | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 45,917,944     | 45,917,944     | 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                        | 20,961,987     | 20,961,987     | 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)                    | 66,879,931     | 66,879,931     | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -60,301,931    | -60,301,931    | 0          |
|             | 予備費支出(10)                       |                | —              | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,198,069     | 12,743,073     | -1,545,004 |
|             |                                 |                |                |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -1,049,214,714 | -1,049,214,714 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -1,038,016,645 | -1,036,471,641 | -1,545,004 |

(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             | 149,535,660 | 126,354,002 | 23,181,658 |
| 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             | 149,535,660 | 126,354,002 | 23,181,658 |
| 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              | 460,000     | 300,000     | 160,000    |
| 有償サービス収益等            | 0           | 0           | 0          |
| 経過入園料収益              | 137,423,435 | 118,421,857 | 19,001,578 |
| 入居費貸料収益              | 11,652,225  | 7,632,145   | 4,020,080  |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸費事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 149,535,660 | 126,354,002 | 23,181,658 |
| 人件費             | 13,840,443  | 10,153,742  | 3,686,701  |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 8,882,123   | 6,478,359   | 2,403,764  |
| 職員賞与            | 1,987,186   | 1,630,075   | 357,111    |
| 賞与引当金繰入         | 753,000     | 469,000     | 284,000    |
| 非常勤職員給与         | 0           | 0           | 0          |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 308,143     | 146,215     | 161,928    |
| 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           | 1,909,991   | 1,430,093   | 479,898    |

| (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                   | 4,357,307  | 1,685,300  | 2,672,007  |
| 給食費                   | 0          | 0          | 0          |
| 介護用品費                 | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費                  | 0          | 0          | 0          |
| 診療・療養等材料費             | 0          | 0          | 0          |
| 商品                    | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費                 | 0          | 0          | 0          |
| 医療費                   | 0          | 0          | 0          |
| 被服費                   | 0          | 0          | 0          |
| 教養娯楽費                 | 0          | 0          | 0          |
| 日用品費                  | 0          | 0          | 0          |
| 保育材料費                 | 0          | 0          | 0          |
| 本人支給金                 | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費                 | 0          | 0          | 0          |
| 燃料費                   | 0          | 0          | 0          |
| 消耗器具備品費               | 1,799,669  | 42,062     | 1,757,607  |
| 保険料                   | 1,197,269  | 1,643,238  | -445,969   |
| 賃借料                   | 0          | 0          | 0          |
| 教育指導費                 | 0          | 0          | 0          |
| 就職支援費                 | 0          | 0          | 0          |
| 葬祭費                   | 188,000    | 0          | 188,000    |
| 車輛費                   | 0          | 0          | 0          |
| 雑費                    | 1,172,369  | 0          | 1,172,369  |
| 事務費                   | 39,919,408 | 34,245,337 | 5,674,071  |
| 福利厚生費                 | 51,760     | 41,802     | 9,958      |
| 職員被服費                 | 0          | 0          | 0          |
| 旅費交通費                 | 89,907     | 48,170     | 41,737     |
| 研修研究費                 | 0          | 4,010      | -4,010     |
| 事務消耗品費                | 6,616      | 289,364    | -282,748   |
| 印刷製本費                 | 351,700    | 286,070    | 65,630     |
| 修繕費                   | 9,787,544  | 12,134,764 | -2,347,220 |
| 通信運搬費                 | 304,433    | 225,638    | 78,795     |
| 会議費                   | 0          | 0          | 0          |
| 広報費                   | 19,078,680 | 11,707,433 | 7,371,247  |
| 業務委託費                 | 503,000    | 758,000    | -255,000   |
| 手数料                   | 698,800    | 1,100      | 697,700    |
| 土地・建物賃借料              | 0          | 0          | 0          |
| 租税公課                  | 8,851,056  | 8,602,247  | 248,809    |
| 租税公課                  | 6,929,200  | 6,986,700  | -57,500    |
| 控除対象外消費税              | 1,921,856  | 1,615,547  | 306,309    |
| 保守料                   | 188,361    | 48,359     | 140,002    |
| 渉外費                   | 6,581      | 103,600    | -97,019    |
| 諸会費                   | 0          | 0          | 0          |
| 共同・受託事業費              | 0          | 0          | 0          |
| 職員養成費                 | 0          | 0          | 0          |
| 雑費                    | 910        | 14,780     | -13,870    |
| 就労支援事業費用              | 0          | 0          | 0          |
| 就労支援事業販売原価            | 0          | 0          | 0          |
| 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                 | 35,665,014 | 34,214,845 | 1,450,169  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -597,564   | -597,564   | 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)          | 93,184,608 | 79,701,660 | 13,482,948 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 56,351,052 | 46,652,342 | 9,698,710  |
| 借入金利息補助金収益            | 0          | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券評価益               | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券売却益               | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券評価益             | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券売却益             | 0          | 0          | 0          |
| その他のサービス活動外収益         | 2,439,501  | 2,452,035  | -12,534    |
| 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                 | 2,437,500  | 2,451,125  | -13,625    |
| 手数料収益                 | 0          | 0          | 0          |
| 雑収益                   | 2,001      | 910        | 1,091      |
| サービス活動外収益計(4)         | 2,439,501  | 2,452,035  | -12,534    |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 2,439,501  | 2,452,035  | -12,534    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 58,790,553 | 49,104,377 | 9,686,176  |
| 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            | 6,578,000  | 0          | 6,578,000  |
| 事業区分間繰入金収益            | 6,578,000  | 0          | 6,578,000  |
| 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)                           | 6,578,000    | 0            | 6,578,000   |
| 基本金組入額                             | 0            | 0            | 0           |
| 資産評価損・処分損                          | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0            | 0            | -2          |
| 建物売却損・処分損                          | 0            | 1            | -1          |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0            | 0            | 0           |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0            | 1            | -1          |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産廃棄費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0            | 0            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | 0            | 0           |
| 災害損失                               | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 66,879,931   | 63,954,049   | 2,925,882   |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 特別介護金繰入金費用                         | 45,917,944   | 37,850,000   | 8,067,944   |
| 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                          | 20,961,987   | 26,104,049   | -5,142,062  |
| 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                           | 414,107      | 537,192      | -123,085    |
| 資産控除対象外消費税                         | 414,107      | 537,192      | -123,085    |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 67,294,038   | 64,491,243   | 2,802,795   |
| 税引前当期活動増減差額(10)=(8)-(9)            | -60,716,038  | -64,491,243  | 3,775,205   |
| 法人税・住民税及び事業税(11)=(7)+(10)          | -1,925,485   | -15,386,866  | 13,461,381  |
| 法人税等調整額(12)                        | 0            | 0            | 0           |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0            | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -1,925,485   | -15,386,866  | 13,461,381  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -561,703,895 | -546,317,029 | -15,386,866 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -563,629,380 | -561,703,895 | -1,925,485  |
| 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) | -563,629,380 | -561,703,895 | -1,925,485  |

## 横浜エデンの園 入園会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 129,554          | 259,108          | -129,554    | 流動負債               | 1,094,111,355    | 1,114,943,620    | -20,832,265 |
| 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              | 27,741,356       | 9,486,965        | 18,254,391  |
| 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            | 2,089,423        | 9,383,000        | -7,293,577  |
| 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    | 56,886,714       | 65,259,906       | -8,373,192  |
| 立替金                | 0                | 0                | 0           | 未払費用               | 117,000          | 73,000           | 44,000      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 5,126,400        | 5,126,400        | 0           |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0           | 職員預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0           | 前受金                | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 前受収益               | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0           | 事業区分間借入金           | 1,001,397,462    | 1,025,145,349    | -23,747,887 |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 129,554          | 259,108          | -129,554    | 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              | 753,000          | 469,000          | 284,000     |
| 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               | 753,187,050      | 778,680,147      | -25,493,097 | 固定負債               | 217,892,048      | 220,159,385      | -2,267,337  |
| 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           | 753,187,050      | 778,680,147      | -25,493,097 | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 263,008,117      | 263,008,117      | 0           | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 984,858,025      | 979,166,554      | 5,691,471   | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | -563,048,656     | -535,837,913     | -27,210,743 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 126,469,529      | 125,439,529      | 1,030,000   | 長期預り金              | 5,451,351        | 5,653,855        | -202,504    |
| 構築物減価償却累計額         | -74,360,366      | -70,713,977      | -3,646,389  | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 4,913,889        | 4,913,889        | 0           | 終身入園前受金            | 212,440,697      | 214,505,530      | -2,064,833  |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -4,913,887       | -4,913,887       | 0           |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 58,097,435       | 54,517,435       | 3,580,000   | 負債の部合計             | 1,312,003,403    | 1,335,103,005    | -23,099,602 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -42,136,397      | -37,917,745      | -4,218,652  | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0           | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 4,942,581        | 5,540,145        | -597,564    |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0           | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 268,824          | 856,828          | -588,004    | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 1,127            | 2,353            | -1,226      | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0           | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0           | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0           | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0           | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0           | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0           |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0           | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0           | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0           | 次期繰越活動増減差額         | -563,629,380     | -561,703,895     | -1,925,485  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -1,925,485       | -15,386,866      | 13,461,381  |
| 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                | 129,554          | -129,554    |                    |                  |                  |             |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| その他の固定資産           | 29,410           | 29,410           | 0           |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 753,316,604      | 778,939,255      | -25,622,651 | 純資産の部合計            | -558,686,799     | -556,163,750     | -2,523,049  |
|                    |                  |                  |             | 負債及び純資産の部合計        | 753,316,604      | 778,939,255      | -25,622,651 |

## 別紙 2

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

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

|         |              |
|---------|--------------|
| 土地（その他） | 86,690,246 円 |
| 計       | 86,690,246 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）

|              |             |
|--------------|-------------|
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 1,247,826 円 |
| 計            | 1,247,826 円 |

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 入園会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>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             | 363,700,000 | 363,797,377 | -97,377   |              |
|           | 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             | 363,700,000 | 363,797,377 | -97,377   |              |
|           | 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            | 363,500,000 | 363,596,000 | -96,000   |              |
|           | 入居家賃料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 共同・受託事業収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 200,000     | 201,377     | -1,377    |              |
|           | 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)<br>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         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 経常証書寄附金収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受取利息配当金収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の収入           | 61,500,000  | 61,560,484  | -60,484   |              |
|           | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 利用者等外給食費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 貸料収入             | 55,300,000  | 55,316,265  | -16,265   |              |
|           | 手数料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 雑収入              | 0           | 1,819       | -1,819    |              |
|           | 償却債権回収収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 預り消費税収入          | 6,200,000   | 6,242,400   | -42,400   |              |
|           | 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)       | 425,200,000 | 425,357,861 | -157,861  |              |

| (単位：円)     |                       |             |             |            |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|            | 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 11,800,000  | 11,678,571  | 121,429    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 7,600,000   | 7,551,694   | 48,306     |
|            | 職員費与支出                | 2,200,000   | 2,173,859   | 26,141     |
|            | 非常勤職員給与与支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 400,000     | 356,970     | 43,030     |
|            | 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               | 1,600,000   | 1,596,048   | 3,952      |
|            | 事業費支出                 | 65,000,000  | 64,512,321  | 487,679    |
|            | 給金費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 200,000     | 126,901     | 73,099     |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,300,000   | 1,270,209   | 29,791     |
|            | 保険料支出                 | 2,600,000   | 2,557,389   | 42,611     |
|            | 賃借料支出                 | 300,000     | 221,000     | 79,000     |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 100,000     | 16,200      | 83,800     |
|            | 車輛費支出                 | 100,000     | 16,602      | 83,398     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 57,000,000  | 56,904,950  | 95,050     |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 3,400,000   | 3,399,070   | 930        |
|            | 事務費支出                 | 137,000,000 | 136,261,475 | 738,525    |
|            | 福利厚生費支出               | 800,000     | 710,989     | 89,011     |
|            | 職員被服費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 旅費交通費支出               | 100,000     | 74,646      | 25,354     |
|            | 研修研究費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務消耗品費支出              | 200,000     | 150,604     | 49,396     |
|            | 印刷製本費支出               | 300,000     | 286,586     | 13,414     |
|            | 修繕費支出                 | 38,100,000  | 38,070,445  | 29,555     |
|            | 通信運搬費支出               | 300,000     | 264,894     | 35,106     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 10,000,000  | 9,983,167   | 16,833     |
|            | 業務委託費支出               | 41,700,000  | 41,604,620  | 95,380     |
|            | 手数料支出                 | 700,000     | 618,511     | 81,489     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 44,400,000  | 44,363,772  | 36,228     |
|            | 保守料支出                 | 200,000     | 123,292     | 76,708     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 1,789       | 98,211     |
|            | 諸会費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員養成費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000     | 8,160       | 91,840     |
|            | 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                | 6,900,000   | 6,873,564   | 26,436     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 6,900,000   | 6,873,564   | 26,436     |
|            | 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)            | 220,700,000 | 219,325,931 | 1,374,069  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 204,500,000 | 206,031,930 | -1,531,930 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等附金収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0          |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の固定資産売却収入          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 0          |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |

| (単位：円)      |                                 |               |               |            |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
|             | 勘定科目                            | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支  | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0             | 0             | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 70,600,000    | 70,523,041    | 76,959     |
|             | 土地取得支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 60,400,000    | 60,397,341    | 2,659      |
|             | 構築物取得支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 0             | 0             | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 10,200,000    | 10,125,700    | 74,300     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 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                  | 5,300,000     | 5,271,390     | 28,610     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 5,300,000     | 5,271,390     | 28,610     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 75,900,000    | 75,794,431    | 105,569    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -75,900,000   | -75,794,431   | -105,569   |
|             | 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          |
|             | 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                      | 7,909,000     | 7,909,000     | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 7,909,000     | 7,909,000     | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0             | 0             | 0          |
| 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          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0             | 0             | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0             | 0             | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 7,909,000     | 7,909,000     | 0          |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0             | 0             | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0             | 0             | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 0             | 0             | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 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                      | 149,029,750   | 149,029,750   | 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                | 91,735,541    | 91,735,541    | 0          |
|             | 入園金会計繰入金支出                      | 0             | 0             | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金支出                    | 0             | 0             | 0          |
| その他の活動による収支 | 本部費負担金支出                        | 0             | 0             | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 57,294,209    | 57,294,209    | 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)                    | 149,029,750   | 149,029,750   | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -141,120,750  | -141,120,750  | 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) | -12,520,750   | -10,883,251   | -1,637,499 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,510,777,520 | 1,510,777,520 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,498,256,770 | 1,499,894,269 | -1,637,499 |

(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             | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設介護料収益              | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
|            | 居宅介護料収益              | 0           | 0           | 0          |
|            | (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
|            | (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
|            | (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
|            | 事業費負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
|            | 事業費負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0          |
|            | 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0          |
|            | 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0          |
|            | 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          |
|            | 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          |
|            | 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
|            | 市町村特別事業収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 市町村特別事業収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
|            | (保険等査定減)             | 0           | 0           | 0          |
|            | 老人福祉事業収益             | 536,795,978 | 488,059,979 | 48,735,999 |
|            | 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             | 536,795,978 | 488,059,979 | 48,735,999 |
|            | 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              | 536,594,601 | 487,923,770 | 48,670,831 |
|            | 入居費賃料収益              | 0           | 0           | 0          |
|            | 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益             | 201,377     | 136,209     | 65,168     |
|            | 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)  |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 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          |
|            | 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
|            | 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
|            | 常駐職員費           | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の収益          | 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)    | 536,795,978 | 488,059,979 | 48,735,999 |
|            | 人件費             | 11,729,651  | 11,140,649  | 589,002    |
|            | 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料            | 7,551,694   | 7,210,699   | 340,995    |
|            | 職員賞与            | 1,537,957   | 1,509,475   | 28,482     |
|            | 賞与引当金繰入         | 686,982     | 635,902     | 51,080     |
|            | 非常勤職員給与         | 0           | 0           | 0          |
|            | 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付費用          | 356,970     | 309,356     | 47,614     |
|            | 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 費用         | 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費           | 1,596,048   | 1,475,217   | 120,831    |

| (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                   | 6,195,827   | 5,357,811   |
|            | 給食費                   | 0           | 0           |
|            | 介護用品費                 | 0           | 0           |
|            | 医薬品費                  | 0           | 0           |
|            | 診療・療養等材料費             | 0           | 0           |
|            | 商品                    | 0           | 0           |
|            | 保健衛生費                 | 0           | 333         |
|            | 医療費                   | 0           | 0           |
|            | 旅費                    | 0           | 0           |
|            | 教養娯楽費                 | 0           | 0           |
|            | 日用品費                  | 0           | 0           |
|            | 保育材料費                 | 0           | 0           |
|            | 本人支給金                 | 0           | 0           |
|            | 水道光熱費                 | 126,901     | 89,759      |
|            | 燃料費                   | 0           | 0           |
|            | 消耗器具備品費               | 1,270,209   | 549,280     |
|            | 保険料                   | 4,145,845   | 4,633,228   |
|            | 賃借料                   | 221,000     | 0           |
|            | 教育指導費                 | 0           | 0           |
|            | 就職支援費                 | 0           | 0           |
|            | 葬祭費                   | 16,200      | 32,400      |
|            | 車輛費                   | 16,602      | 15,851      |
|            | 雑費                    | 399,070     | 36,960      |
|            | 事務費                   | 136,261,475 | 112,150,449 |
|            | 福利厚生費                 | 710,989     | 813,168     |
|            | 職員被服費                 | 0           | 0           |
|            | 旅費交通費                 | 74,646      | 33,423      |
|            | 研修研究費                 | 0           | 4,201       |
|            | 事務消耗品費                | 150,604     | 231,662     |
|            | 印刷製本費                 | 286,556     | 336,643     |
|            | 修繕費                   | 38,070,445  | 22,278,041  |
|            | 通信運搬費                 | 264,894     | 274,024     |
|            | 会議費                   | 0           | 0           |
|            | 広報費                   | 9,983,167   | 7,525,048   |
|            | 業務委託費                 | 41,604,620  | 37,708,246  |
|            | 手数料                   | 618,511     | 1,050       |
|            | 土地・建物賃借料              | 0           | 0           |
|            | 租税公課                  | 44,363,772  | 42,768,001  |
|            | 租税公課                  | 40,290,000  | 40,127,200  |
|            | 控除対象外消費税              | 4,073,772   | 2,640,801   |
|            | 保守料                   | 123,292     | 151,072     |
|            | 渉外費                   | 1,789       | 6,670       |
|            | 諸会費                   | 0           | -4,881      |
|            | 共同・受託事業費              | 0           | 0           |
|            | 職員養成費                 | 0           | 0           |
|            | 雑費                    | 8,160       | 19,200      |
|            | 就労支援事業費用              | 0           | -11,040     |
|            | 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           |
|            | 期首製品(商品)棚卸高           | 0           | 0           |
|            | 当期就労支援事業製造原価          | 0           | 0           |
|            | 当期就労支援事業仕入高           | 0           | 0           |
|            | 期末製品(商品)棚卸高           | 0           | 0           |
|            | 就労支援事業販売苦費            | 0           | 0           |
|            | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           |
|            | 減価償却費                 | 133,647,012 | 127,946,152 |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -559,108    | -1,310,445  |
|            | 徴収不能引当金繰入             | 0           | 751,337     |
|            | 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)          | 287,274,857 | 255,284,616 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 249,521,121 | 232,775,363 |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益            | 0           | 0           |
|            | 受取利息配当金収益             | 0           | 0           |
|            | 有価証券評価益               | 0           | 0           |
|            | 有価証券売却益               | 0           | 0           |
|            | 投資有価証券評価益             | 0           | 0           |
|            | 投資有価証券売却益             | 0           | 0           |
|            | その他のサービス活動外収益         | 55,318,084  | 55,349,819  |
|            | 受入研修費収益               | 0           | -31,735     |
|            | 利用者等外給食収益             | 0           | 0           |
|            | 為替差益                  | 0           | 0           |
|            | 駐車場収益                 | 0           | 0           |
|            | 賃貸料収益                 | 55,316,265  | 55,348,000  |
|            | 手数料収益                 | 0           | -31,735     |
|            | 雑収益                   | 1,819       | 1,819       |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 55,318,084  | 55,349,819  |
|            | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | -31,735     | -31,735     |
| 特別増減の部     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 304,839,205 | 288,125,182 |
|            | 施設整備等補助金収益            | 0           | 0           |
|            | 施設整備等補助金収益            | 0           | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収益      | 0           | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収益      | 0           | 0           |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益    | 0           | 0           |
|            | 固定資産受贈額               | 0           | 0           |
|            | 固定資産受贈額               | 0           | 0           |
|            | 固定資産売却益               | 0           | 0           |
|            | 車輛運搬具売却益              | 0           | 0           |
|            | 器具及び備品売却益             | 0           | 0           |
|            | その他の固定資産売却益           | 0           | 0           |
|            | 事業区分間繰入金収益            | 7,909,000   | 7,909,000   |
|            | 事業区分間繰入金収益            | 7,909,000   | 7,909,000   |
|            | 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)                           | 7,909,000    | 7,909,000    |
| 特別増減の部     | 基本金組入額                             | 0            | 0            |
|            | 資産評価損・処分損                          | 0            | 0            |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 2            | 1            |
|            | 建物売却損・処分損                          | 0            | 0            |
|            | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0            | 0            |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 2            | 1            |
|            | 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)                | -2,182,404   | -2,182,404   |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | 0            |
|            | 災害損失                               | 0            | 0            |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            |
|            | 本部費負担金費用                           | 0            | 0            |
|            | 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 149,029,750  | 126,984,388  |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 22,045,362   |
|            | 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                   | 91,735,541   | 68,098,711   |
|            | 入園金会計繰入金費用                         | 0            | 23,636,830   |
| 繰越活動増減差額の部 | 施設会計(高)繰入金費用                       | 0            | 0            |
|            | 本部費負担金費用                           | 0            | 0            |
|            | 事業部内負担金費用                          | 57,294,209   | 58,885,677   |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                      | 2,192,684    | -1,591,468   |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0            | 2,192,684    |
|            | その他の特別損失                           | 5,271,390    | 9,203,357    |
|            | 資産控除対象外消費税                         | 5,271,390    | -3,931,967   |
|            | その他の特別損失                           | 0            | -3,931,967   |
|            | 特別費用計(9)                           | 154,311,422  | 136,187,746  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -146,402,422 | -136,187,746 |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 158,436,783  | -10,214,676  |
|            | 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0            | 6,499,347    |
|            | 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0            |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 158,436,783  | 151,937,436  |
|            | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 694,877,708  | 542,940,272  |
|            | 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 853,314,491  | 694,877,708  |
|            | 基本金取崩額(17)                         | 0            | 158,436,783  |
|            | その他の積立金取崩額(18)                     | 0            | 0            |
|            | 人件費積立金取崩額                          | 0            | 0            |
|            | 修繕積立金取崩額                           | 0            | 0            |
|            | 備品等購入積立金取崩額                        | 0            | 0            |
|            | 措置施設・設備整備積立金取崩額                    | 0            | 0            |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 0            | 0            |
|            | 特別修繕積立金取崩額                         | 0            | 0            |
|            | ホスビス基金積立金取崩額                       | 0            | 0            |
|            | 聖隷福祉基金積立金取崩額                       | 0            | 0            |
|            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                 | 0            | 0            |
|            | 工賃変動積立金取崩額                         | 0            | 0            |
|            | 設備整備積立金取崩額                         | 0            | 0            |
|            | その他の積立金積立額(19)                     | 0            | 0            |
|            | 人件費積立金積立額                          | 0            | 0            |
|            | 修繕積立金積立額                           | 0            | 0            |
|            | 備品等購入積立金積立額                        | 0            | 0            |
|            | 措置施設・設備整備積立金積立額                    | 0            | 0            |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0            | 0            |
|            | 特別修繕積立金積立額                         | 0            | 0            |
|            | ホスビス基金積立金積立額                       | 0            | 0            |
|            | 聖隷福祉基金積立金積立額                       | 0            | 0            |
|            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                 | 0            | 0            |
|            | 工賃変動積立金積立額                         | 0            | 0            |
|            | 設備整備積立金積立額                         | 0            | 0            |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 853,314,491  | 694,877,708  |
|            |                                    | 158,436,783  |              |

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 1,538,455,127    | 1,576,073,059    | -37,617,932  | 流動負債               | 420,089,584      | 439,936,390      | -19,846,806  |
| 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              | 16,139,916       | 11,248,620       | 4,891,296    |
| 事業未収金              | 0                | 0                | 0            | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0            |
| 未収金                | 4,935            | 11,985           | -7,050       | その他の未払金            | 20,984,201       | 51,815,717       | -30,831,516  |
| 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    | 381,635,972      | 375,593,405      | 6,042,567    |
| 立替金                | 0                | 0                | 0            | 未払費用               | 105,813          | 98,346           | 7,467        |
| 前払金                | 0                | 0                | 0            | 預り金                | 100,000          | 100,000          | 0            |
| 前払費用               | 54,500           | 648,500          | -594,000     | 職員預り金              | 0                | 0                | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0            | 前受金                | 0                | 444,400          | -444,400     |
| 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               | 436,700          | 0                | 436,700      |
| 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     | 794,228          | 1,588,456        | -794,228     | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 仮受金                | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間貸付金           | 1,537,601,464    | 1,573,824,118    | -36,222,654  | 賞与引当金              | 686,982          | 635,902          | 51,080       |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0            | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0            |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 固定資産               | 3,809,204,163    | 3,875,315,048    | -66,110,885  | 固定負債               | 4,072,014,795    | 4,311,592,077    | -239,577,282 |
| 基本財産               | 3,739,007,564    | 3,802,235,707    | -63,228,143  | 設備資金借入金            | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 1,375,302,734    | 1,375,302,734    | 0            | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 4,599,635,618    | 4,539,238,277    | 60,397,341   | リース債務              | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -2,235,930,788   | -2,112,305,304   | -123,625,484 | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| その他の固定資産           | 70,196,599       | 73,079,341       | -2,882,742   | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 0                | 0                | 0            | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 0                | 0                | 0            | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0            | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 123,038,130      | 123,038,130      | 0            | 長期預り金              | 109,312,397      | 112,943,561      | -3,631,164   |
| 構築物減価償却累計額         | -98,707,589      | -95,993,410      | -2,714,179   | 預り保証金              | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具              | 2,331,830        | 6,830,856        | -4,499,026   | 終身入園前受金            | 3,962,702,398    | 4,198,648,516    | -235,946,118 |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -2,331,828       | -4,648,450       | 2,316,622    |                    |                  |                  |              |
| 器具及び備品             | 124,550,164      | 114,934,276      | 9,615,888    | 負債の部合計             | 4,492,104,379    | 4,751,528,467    | -259,424,088 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -79,431,405      | -72,730,220      | -6,701,185   | 純 資 産 の 部          |                  |                  |              |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0            | 基本金                | 0                | 0                | 0            |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 2,240,420        | 4,981,932        | -2,741,512   |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0            | その他の積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 権利                 | 717,204          | 803,304          | -86,100      | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0            |
| ソフトウェア             | 9,403            | 19,657           | -10,254      | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0            |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0            | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0            | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0            | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0            | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0            | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0            |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0            |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0            | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0            |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0            | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 853,314,491      | 694,877,708      | 158,436,783  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 158,436,783      | 151,937,436      | 6,499,347    |
| 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                | 794,228          | -794,228     |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 20,690           | 30,970           | -10,280      |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0            |                    |                  |                  |              |
| 資産の部合計             | 5,347,659,290    | 5,451,388,107    | -103,728,817 | 純資産の部合計            | 855,554,911      | 699,859,640      | 155,695,271  |
|                    |                  |                  |              | 負債及び純資産の部合計        | 5,347,659,290    | 5,451,388,107    | -103,728,817 |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

| 基本財産<br>の種類 | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額        | 当期末残高         |
|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 土地          | 1,375,302,734 | 0          | 0            | 1,375,302,734 |
| 建物          | 2,426,932,973 | 60,397,341 | △123,625,484 | 2,363,704,830 |
| 合計          | 3,802,235,707 | 60,397,341 | △123,625,484 | 3,739,007,564 |

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

車輛を他拠点区分に移動した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 2,182,404 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） | 1,375,302,734 円 |
| 建物（基本財産） | 2,363,704,830 円 |
| 計        | 3,739,007,564 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む） |               |
| ＜他拠点分又は根抵当分＞           | 237,339,860 円 |
| 計                      | 237,339,860 円 |

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

| 勘定科目      |                      | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | (単位:円) |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|--------|
|           |                      |            |            |           | 備考     |
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 施設介護料収入              | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(公費)         | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(一般)         | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 居宅介護料収入              | 0          | 0          | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 地域密着型介護料収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 事業収入                 | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(公費)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 施設サービス利用料収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 食費収入(公費)             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 食費収入(一般)             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 食費収入(特定)             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 居住費収入(公費)            | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 居住費収入(一般)            | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 居住費収入(特定)            | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0          | 0          | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(公費)        | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(一般)        | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0          | 0          | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | (保険等査定減)             | 0          | 0          | 0         |        |
|           | 老人福祉事業収入             | 68,300,000 | 68,372,192 | -72,192   |        |
|           | 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             | 68,300,000 | 68,372,192 | -72,192   |        |
|           | 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            | 28,000,000 | 28,063,000 | -63,000   |        |
|           | 入居実費料収入              | 40,300,000 | 40,309,192 | -9,192    |        |
|           | 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    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 自立支援給付費収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 介護給付費収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例介護給付費収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 訓練等給付費収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例訓練等給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 地域相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特別地域相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 計画相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例計画相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児施設給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児通所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特別障害児通所給付費収入     | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児入所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 障害児相談支援給付費収入     | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特別障害児相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補正給付費収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特定障害者特別給付費収入     | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 特定費用収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 生活保護事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 措置費収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 事務費収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 事業費収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 医療事業収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 入院診療収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 入院診療収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 室料差額収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 外来診療収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 外来診療収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 歯科診療収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 保健予防活動収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託検査・施設利用収入      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 訪問看護利用料収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 訪問看護基本利用料収入      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 訪問看護その他の利用料収入    | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の医療事業収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の医療事業収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 貸事務所事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 貸室料収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 非営利収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 駐車場収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 広告施設収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 人材育成事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 介護講座受講料収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0          | 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         | 800,000    | 873,300    | -73,300   |        |
|            | 受入研修費収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 利用者等外給食費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 駐車場収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 賃貸料収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 手数料収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 雑収入              | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 償却債権回収収入         | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 預り消費税収入          | 800,000    | 873,300    | -73,300   |        |
|            | 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) |                  | 69,100,000 | 69,245,492 | -145,492  |        |

| (単位：円)     |                       |            |            |            |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目       |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 500,000    | 235,612    | 264,388    |
|            | 役員報酬支出                | 0          | 0          | 0          |
|            | 職員給料支出                | 200,000    | 153,348    | 46,652     |
|            | 職員費外支出                | 100,000    | 45,524     | 54,476     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 0          | 0          | 0          |
|            | 派遣職員費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 退職給付支出                | 100,000    | 3,744      | 96,256     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0          | 0          | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 100,000    | 32,996     | 67,004     |
|            | 事業費支出                 | 300,000    | 179,196    | 120,804    |
|            | 給食費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0          | 0          | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0          | 0          | 0          |
|            | 商品支出                  | 0          | 0          | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 医療費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 日用品費支出                | 0          | 0          | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 0          | 0          | 0          |
|            | 保険料支出                 | 100,000    | 69,396     | 30,604     |
|            | 賃借料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 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                 | 200,000    | 109,800    | 90,200     |
|            | 車輦費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 管理費返還支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 終身入園前受金返還支出           | 0          | 0          | 0          |
|            | 入居家賃料返還支出             | 0          | 0          | 0          |
|            | 雑支出                   | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務費支出                 | 52,500,000 | 51,955,282 | 544,718    |
|            | 福利厚生費支出               | 100,000    | 450        | 99,550     |
|            | 職員被服費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 旅費交通費支出               | 100,000    | 1,655      | 98,345     |
|            | 研修研究費支出               | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務消耗品費支出              | 0          | 0          | 0          |
|            | 印刷製本費支出               | 200,000    | 108,575    | 91,425     |
|            | 修繕費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 通信運搬費支出               | 100,000    | 5,786      | 94,214     |
|            | 会議費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 広報費支出                 | 1,300,000  | 1,229,200  | 70,800     |
|            | 業務委託費支出               | 100,000    | 18,900     | 81,100     |
|            | 手数料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 50,500,000 | 50,500,000 | 0          |
|            | 租税公課支出                | 100,000    | 90,716     | 9,284      |
|            | 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                | 800,000    | 761,542    | 38,458     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0          | 0          | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 800,000    | 761,542    | 38,458     |
|            | 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)            | 54,100,000 | 53,131,632 | 968,368    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,000,000 | 16,113,860 | -1,113,860 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設整備等附金収入             | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0          | 0          | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0          | 0          | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0          | 0          | 0          |
|            | 車輦運搬具売却収入             | 0          | 0          | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の固定資産売却収入          | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0          | 0          | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0          |
|            |                       |            |            |            |

| (単位：円)                          |                         |              |              |            |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支                      | 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 土地取得支出                  | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 建物取得支出                  | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 構築物取得支出                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 車輦運搬具取得支出               | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 施設仮勘定取得支出               | 0            | 0            | 0          |
|                                 | その他の固定資産取得支出            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支                     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0            | 0            | 0          |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 資産控除対象外消費税              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 投資有価証券売却収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収入                     | 退職給付引当資産取崩収入            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入           | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入             | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入           | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 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入                     | 姫路福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入    | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 工費変動積立資産取崩収入            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 設備整備積立資産取崩収入            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入          | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による支出                     | 健康管理金・生活支援金繰入金収入        | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 入園会計繰入金収入               | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 施設会計(高)繰入金収入            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 本部費負担収入                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業部負担収入                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | その他の活動による収入             | 0            | 0            | 0          |
|                                 | その他特別収入                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 積立資産支出                  | 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          |
|                                 | 本部費負担支出                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業部負担支出                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 特別介護金繰入金支出              | 16,985,619   | 16,985,619   | 0          |
|                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金支出        | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 入園会計繰入金支出               | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 施設会計(高)繰入金支出            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 本部費負担金支出                | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業部負担金支出                | 2,183,000    | 2,183,000    | 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)            | 19,168,619   | 19,168,619   | 0          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,168,619  | -19,168,619  | 0          |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -4,168,619   | -3,054,759   | -1,113,860 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | -338,881,501 | -338,881,501 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | -343,050,120 | -341,936,260 | -1,113,860 |

(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             | 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             | 62,141,666 | 61,575,463 | 566,203    |
| 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          |
| 62,141,666           | 61,575,463 | 566,203    |            |
| 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          |
| 経通入園料収益              | 21,832,474 | 24,731,814 | -2,899,340 |
| 入居家賃料収益              | 40,309,192 | 36,843,649 | 3,465,543  |
| 共同・受託事業収益            | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
| 児童福祉事業収益             | 0          | 0          | 0          |
| 措置費収益                | 0          | 0          | 0          |
| 事務費収益                | 0          | 0          | 0          |
| 事業費収益                | 0          | 0          | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0          | 0          | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0          | 0          | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0          | 0          | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0          | 0          | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 特例施設型給付費収益           | 0          | 0          | 0          |
| 特例施設型給付費収益           | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0          | 0          | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 特例地域型保育給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
| 特例地域型保育給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 委託費収益                | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0          | 0          | 0          |
| その他の利用料収益            | 0          | 0          | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0          | 0          | 0          |

| (単位：円)          |            |            |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)     | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 就労支援事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 販売事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 請負事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0          | 0          | 0         |
| 自立支援給付費収益       | 0          | 0          | 0         |
| 介護給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
| 特例介護給付費収益       | 0          | 0          | 0         |
| 訓練等給付費収益        | 0          | 0          | 0         |
| 特例訓練等給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 地域相談支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0          | 0          | 0         |
| 計画相談支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0          | 0          | 0         |
| 障害児施設給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 障害児通所給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
| 障害児入所給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0          | 0          | 0         |
| 利用者負担金収益        | 0          | 0          | 0         |
| 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0          | 0          | 0         |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0          | 0          | 0         |
| 特定費用収益          | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)     | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| (保険等査定減)        | 0          | 0          | 0         |
| 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 措置費収益           | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益           | 0          | 0          | 0         |
| 事業費収益           | 0          | 0          | 0         |
| 利用者負担金収益        | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)     | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 医療事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 入院診療収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 入院診療収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| 外来診療収益          | 0          | 0          | 0         |
| 外来診療収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 外来診療収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| 歯科診療収益          | 0          | 0          | 0         |
| 保健予防活動収益        | 0          | 0          | 0         |
| 受託検査・施設利用収益     | 0          | 0          | 0         |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0          | 0          | 0         |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0          | 0          | 0         |
| 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0         |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0          | 0          | 0         |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0          | 0          | 0         |
| その他の医療事業収益      | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)     | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の医療収益        | 0          | 0          | 0         |
| (保険等査定減)        | 0          | 0          | 0         |
| 貸事務所事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 貸室料収益           | 0          | 0          | 0         |
| 共益費収益           | 0          | 0          | 0         |
| 駐車場収益           | 0          | 0          | 0         |
| 広告施設収益          | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 人材育成事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 介護講座受講料収益       | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)     | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 経常経費附加金収益       | 0          | 0          | 0         |
| その他の収益          | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)     | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の収益          | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動収益計(1)    | 62,141,666 | 61,575,463 | 566,203   |
| 人件費             | 236,383    | 235,503    | 880       |
| 役員報酬            | 0          | 0          | 0         |
| 職員給料            | 153,348    | 152,379    | 969       |
| 職員賞与            | 36,799     | 36,081     | 718       |
| 賞与引当金繰入         | 9,496      | 8,725      | 771       |
| 非常勤職員給与         | 0          | 0          | 0         |
| 派遣職員費           | 0          | 0          | 0         |
| 退職給付費用          | 3,744      | 3,503      | 241       |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0          | 0          | 0         |
| 出向料受入           | 0          | 0          | 0         |
| 法定福利費           | 32,996     | 34,815     | -1,819    |

| (単位：円)                                              |                        |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 勘定科目                                                | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 事業費                    | 179,196    | 258,642    |
|                                                     | 給食費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 介護用品費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 医薬品費                   | 0          | 0          |
|                                                     | 診療・療養等材料費              | 0          | 0          |
|                                                     | 商品                     | 0          | 0          |
|                                                     | 保健衛生費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 医療費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 被服費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 教養娯楽費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 日用品費                   | 0          | 0          |
|                                                     | 保育材料費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 本人支給金                  | 0          | 0          |
|                                                     | 水道光熱費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 燃料費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 消耗器具備品費                | 0          | 1,363      |
|                                                     | 保険料                    | 69,396     | 136,579    |
|                                                     | 賃借料                    | 0          | 0          |
|                                                     | 教育指導費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 就職支度費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 葬祭費                    | 109,800    | 120,600    |
|                                                     | 車輦費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 雑費                     | 0          | 0          |
|                                                     | 事務費                    | 51,955,282 | 50,999,478 |
|                                                     | 福利厚生費                  | 450        | 849        |
|                                                     | 職員被服費                  | 0          | 3,503      |
|                                                     | 旅費交通費                  | 1,653      | 0          |
|                                                     | 研修研究費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 事務消耗品費                 | 0          | 23         |
|                                                     | 印刷製本費                  | 108,575    | 92,935     |
|                                                     | 修繕費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 通信運搬費                  | 5,786      | 4,229      |
|                                                     | 会議費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 広報費                    | 1,229,200  | 120,100    |
|                                                     | 業務委託費                  | 18,900     | 25,200     |
|                                                     | 手数料                    | 0          | 0          |
|                                                     | 土地・建物賃借料               | 50,500,000 | 50,500,000 |
|                                                     | 租税公課                   | 90,716     | 252,539    |
|                                                     | 租税公課                   | 0          | 0          |
|                                                     | 控除対象外消費税               | 90,716     | 252,539    |
|                                                     | 保守料                    | 0          | 0          |
|                                                     | 渉外費                    | 0          | 100        |
|                                                     | 議会費                    | 0          | 0          |
|                                                     | 共同・受託事業費               | 0          | 0          |
|                                                     | 職員養成費                  | 0          | 0          |
|                                                     | 雑費                     | 0          | 0          |
|                                                     | 就労支援事業費用               | 0          | 0          |
|                                                     | 就労支援事業販売原価             | 0          | 0          |
|                                                     | 納言製品(商品)棚卸高            | 0          | 0          |
|                                                     | 当期就労支援事業製造原価           | 0          | 0          |
|                                                     | 当期就労支援事業仕入高            | 0          | 0          |
|                                                     | 期末製品(商品)棚卸高            | 0          | 0          |
|                                                     | 就労支援事業販売費              | 0          | 0          |
|                                                     | 利用者負担軽減額               | 0          | 0          |
|                                                     | 減価償却費                  | 79,814     | 79,814     |
|                                                     | 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)           | 52,450,675 | 51,573,337 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 9,690,991  | 10,062,126 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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          |
|                                                     | 貸貸料収益                  | 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          |
|                                                     | 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)      | 9,690,991  | 10,062,126 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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          |
|                                                     | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 0          |
|                                                     | 本部費負担金収益               | 0          | 0          |
|                                                     | 事業部内負担金収益              | 0          | 0          |

| (単位：円)                                         |                             |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 勘定科目                                           | 当年度決算(A)                    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
| 収<br>益                                         | 拠点区分間繰入金収益                  | 0            | 0            |
|                                                | 拠点区分間繰入金収益                  | 0            | 0            |
|                                                | 特別介護金繰入金収益                  | 0            | 0            |
|                                                | 健康管理金・生活支援金繰入金収益            | 0            | 0            |
|                                                | 入園金会計繰入金収益                  | 0            | 0            |
|                                                | 施設会計(高)繰入金収益                | 0            | 0            |
|                                                | 本部費負担金収益                    | 0            | 0            |
|                                                | 事業部内負担金収益                   | 0            | 0            |
|                                                | 事業区分間固定資産移管収益               | 0            | 0            |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管収益               | 0            | 0            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | その他の特別収益                    | 0            | 0            |
|                                                | 償却債権回収収益                    | 0            | 0            |
|                                                | 退職給付引当金戻入益                  | 0            | 0            |
|                                                | 徴収不能引当金戻入益                  | 0            | 0            |
|                                                | その他の特別収益                    | 0            | 0            |
|                                                | 特別収益計(8)                    | 0            | 0            |
|                                                | 基本金組入額                      | 0            | 0            |
|                                                | 資産評価損                       | 0            | 0            |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                 | 1            | 0            |
|                                                | 建物売却損・処分損                   | 0            | 0            |
| 費<br>用                                         | 車輦運搬具売却損・処分損                | 0            | 0            |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損               | 1            | 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            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 事業部内負担金費用                   | 0            | 0            |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                  | 19,168,619   | 19,149,400   |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                  | 0            | 0            |
|                                                | 特別介護金繰入金費用                  | 16,985,619   | 16,910,400   |
|                                                | 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                   | 2,183,000    | 2,239,000    |
|                                                | 事業区分間固定資産移管費用               | 0            | 0            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 拠点区分間固定資産移管費用               | 0            | 0            |
|                                                | その他の特別損失                    | 0            | 2,341,050    |
|                                                | 資産評価対象外消費税                  | 0            | 0            |
|                                                | その他の特別損失                    | 0            | 2,341,050    |
|                                                | 特別費用計(9)                    | 19,168,620   | 21,490,450   |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | -19,168,620  | -21,490,450  |
|                                                | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | -9,477,629   | -11,488,324  |
|                                                | 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) | -9,477,629   | -11,488,324  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(15)              | -376,414,411 | -364,926,087 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | -385,892,040 | -376,414,411 |
|                                                | 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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | ホスビス基金積立金取崩額                | 0            | 0            |
|                                                | 聖隷福祉基金積立金取崩額                | 0            | 0            |
|                                                | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額          | 0            | 0            |
|                                                | 工賃変動積立金取崩額                  | 0            | 0            |
|                                                | 設備整備積立金取崩額                  | 0            | 0            |
|                                                | その他の積立金積立額(19)              | 0            | 0            |
|                                                | 人件費積立金積立額                   | 0            | 0            |
|                                                | 修繕積立金積立額                    | 0            | 0            |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                 | 0            | 0            |
|                                                | 措置施設・設備整備積立金積立額             | 0            | 0            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 保育所施設・設備整備積立金積立額            | 0            | 0            |
|                                                | 特別修繕積立金積立額                  | 0            | 0            |
|                                                | ホスビス基金積立金積立額                | 0            | 0            |
|                                                | 聖隷福祉基金積立金積立額                | 0            | 0            |
|                                                | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額          | 0            | 0            |
|                                                | 工賃変動積立金積立額                  | 0            | 0            |
|                                                | 設備整備積立金積立額                  | 0            | 0            |
|                                                | 次期繰越活動増減差額                  | -385,892,040 | -376,414,411 |
|                                                | (20)=(16)+(17)+(18)-(19)    | -385,892,040 | -376,414,411 |
|                                                |                             |              |              |

## 藤沢エデンの園二番館 入園金会計 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産               | 0                | 0                | 0          | 流動負債               | 357,795,714      | 350,309,251      | 7,486,463  |
| 現金預金               | 0                | 0                | 0          | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0          |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 0                | 8,616,354        | -8,616,354 |
| 事業未収金              | 0                | 0                | 0          | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0          |
| 未収金                | 0                | 0                | 0          | その他の未払金            | 0                | 0                | 0          |
| 未収補助金              | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                | 0                | 0          |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0          |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定リース債務      | 0                | 0                | 0          |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0          |
| 医薬品                | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0          |
| 診療・療養費等材料          | 0                | 0                | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0          |
| 給食用材料              | 0                | 0                | 0          | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0          |
| 商品                 | 0                | 0                | 0          | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 15,849,958       | 11,419,025       | 4,430,933  |
| 立替金                | 0                | 0                | 0          | 未払費用               | 1,453            | 1,336            | 117        |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0          |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0          | 職員預り金              | 0                | 0                | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0          | 前受金                | 0                | 0                | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0          | 前受収益               | 0                | 0                | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0          | 事業区分間借入金           | 341,934,807      | 330,263,811      | 11,670,996 |
| 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              | 9,496            | 8,725            | 771        |
| 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               | 163,252          | 243,067          | -79,815    | 固定負債               | 28,259,578       | 26,348,227       | 1,911,351  |
| 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           | 163,252          | 243,067          | -79,815    | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0          |
| 土地                 | 0                | 0                | 0          | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0          |
| 建物                 | 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              | 111,758          | 0                | 111,758    |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0          | 預り保証金              | 0                | 0                | 0          |
| 車輛運搬具              | 3,721,000        | 3,721,000        | 0          | 終身入園前受金            | 28,147,820       | 26,348,227       | 1,799,593  |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -3,720,999       | -3,720,999       | 0          |                    |                  |                  |            |
| 器具及び備品             | 26,384,503       | 28,209,503       | -1,825,000 | 負債の部合計             | 386,055,292      | 376,657,478      | 9,397,814  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -26,241,470      | -27,987,979      | 1,746,509  | 純 資 産 の 部          |                  |                  |            |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0          | 基本金                | 0                | 0                | 0          |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 0                | 0                | 0          |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0          | その他の積立金            | 0                | 0                | 0          |
| 権利                 | 0                | 0                | 0          | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0          |
| ソフトウェア             | 1,218            | 2,542            | -1,324     | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0          |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0          |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0          |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0          |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0          | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0          |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0          | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0          | 次期繰越活動増減差額         | -385,892,040     | -376,414,411     | -9,477,629 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | -9,477,629       | -11,488,324      | 2,010,695  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 差入保証金              | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| その他の固定資産           | 19,000           | 19,000           | 0          |                    |                  |                  |            |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 資産の部合計             | 163,252          | 243,067          | -79,815    | 純資産の部合計            | -385,892,040     | -376,414,411     | -9,477,629 |
|                    |                  |                  |            | 負債及び純資産の部合計        | 163,252          | 243,067          | -79,815    |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

結いホーム宝塚 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第1号第4様式

| 勘定科目      |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | (単位:円) |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入             | 260,600,000 | 260,892,423 | -292,423  |        |
|           | 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              | 258,900,000 | 259,136,428 | -236,428  |        |
|           | (介護報酬収入)             | 223,800,000 | 223,894,151 | -94,151   |        |
|           | 介護報酬収入               | 208,900,000 | 208,974,460 | -74,460   |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 14,900,000  | 14,919,691  | -19,691   |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 35,100,000  | 35,242,277  | -142,277  |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 31,300,000  | 31,334,510  | -34,510   |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 25,516      | -25,516   |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 3,800,000   | 3,829,886   | -29,886   |        |
|           | 地域密着型介護料収入           | 0           | 0           | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 施設サービス利用料収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 食費収入(公費)             | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 食費収入(一般)             | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 食費収入(特定)             | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 居住費収入(公費)            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 居住費収入(一般)            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 居住費収入(特定)            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0           | 0           | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 1,700,000   | 1,755,995   | -55,995   |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 1,700,000   | 1,755,995   | -55,995   |        |
|           | 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             | 378,600,000 | 378,739,171 | -139,171  |        |
|           | 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             | 378,600,000 | 378,739,171 | -139,171  |        |
|           | 管理費収入                | 86,700,000  | 86,719,636  | -19,636   |        |
|           | 給食料収入                | 55,300,000  | 55,322,549  | -22,549   |        |
|           | 受入収入                 | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 施設利用料収入              | 0           | 4,000       | -4,000    |        |
|           | 有償サービス収入等            | 44,000,000  | 44,011,710  | -11,710   |        |
|           | 終身入園前受入収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 入居家賃料収入              | 186,500,000 | 186,500,270 | -270      |        |
|           | 共同・受託事業収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 6,100,000   | 6,181,006   | -81,006   |        |
|           | 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         |        |
|            | 人件育成事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 介護講座受講料収入        | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 200,000     | 228,093     | -28,093   |        |
|            | その他の事業収入         | 200,000     | 228,093     | -28,093   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 200,000     | 228,093     | -28,093   |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 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           | 16,793      | -16,793   |        |
|            | その他の収入           | 1,400,000   | 1,634,431   | -234,431  |        |
|            | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 利用者等外給食費収入       | 600,000     | 634,198     | -34,198   |        |
|            | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 賃貸料収入            | 100,000     | 110,000     | -10,000   |        |
|            | 手数料収入            | 0           | 94,504      | -94,504   |        |
|            | 雑収入              | 700,000     | 743,329     | -43,329   |        |
|            | 償却債権回収収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 預り消費税収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 差入保証金収入          | 0           | 52,400      | -52,400   |        |
|            | 預り保証金収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 有価証券売却益          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 有価証券評価益          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 為替差益             | 0           | 0           | 0         |        |
| 事業活動収入計(1) |                  | 640,800,000 | 641,510,911 | -710,911  |        |

| (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                 | 317,400,000 | 317,110,217 | 289,783    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 187,700,000 | 187,676,398 | 23,602     |
|            | 職員費与支出                | 48,000,000  | 47,950,935  | 49,065     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 31,500,000  | 31,483,975  | 16,025     |
|            | 派遣職員費支出               | 3,900,000   | 3,813,166   | 86,834     |
|            | 退職給付支出                | 6,300,000   | 6,264,181   | 35,819     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 40,000,000  | 39,921,562  | 78,438     |
|            | 事業費支出                 | 133,500,000 | 132,864,506 | 635,494    |
|            | 給食費支出                 | 24,600,000  | 24,577,582  | 22,418     |
|            | 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                  | 5,200,000   | 5,166,042   | 33,958     |
|            | 保健衛生費支出               | 400,000     | 341,276     | 58,724     |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 3,400,000   | 3,303,159   | 96,841     |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 21,900,000  | 21,803,362  | 96,638     |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 5,400,000   | 5,334,794   | 65,206     |
|            | 保険料支出                 | 1,800,000   | 1,761,164   | 38,836     |
|            | 賃借料支出                 | 4,000,000   | 3,994,406   | 5,594      |
|            | 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     | 650,198     | 49,802     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 入居家賃料返還支出             | 66,000,000  | 65,928,331  | 71,669     |
|            | 雑支出                   | 100,000     | 4,192       | 95,808     |
|            | 事務費支出                 | 75,300,000  | 74,520,297  | 779,703    |
|            | 福利厚生費支出               | 1,600,000   | 1,573,107   | 26,893     |
|            | 職員旅費支出                | 300,000     | 228,336     | 71,664     |
|            | 旅費交通費支出               | 1,300,000   | 1,280,084   | 19,916     |
|            | 研修研究費支出               | 300,000     | 256,619     | 43,381     |
|            | 事務消耗品費支出              | 1,700,000   | 1,691,787   | 8,213      |
|            | 印刷製本費支出               | 600,000     | 583,894     | 16,106     |
|            | 修繕費支出                 | 7,400,000   | 7,302,496   | 97,504     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,100,000   | 1,093,963   | 6,037      |
|            | 会議費支出                 | 100,000     | 47,169      | 52,831     |
|            | 広報費支出                 | 2,100,000   | 2,094,267   | 5,733      |
|            | 業務委託費支出               | 37,500,000  | 37,453,642  | 46,358     |
|            | 手数料支出                 | 1,000,000   | 947,438     | 52,562     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 16,300,000  | 16,288,247  | 11,753     |
|            | 保守料支出                 | 3,600,000   | 3,507,064   | 92,936     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 48,176      | 51,824     |
|            | 諸会費支出                 | 200,000     | 117,135     | 82,865     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員養成費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000     | 6,873       | 93,127     |
|            | 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                | 6,100,000   | 6,044,721   | 55,279     |
|            | その他の支出                | 8,700,000   | 8,665,877   | 34,123     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 600,000     | 584,277     | 15,723     |
|            | 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        | 8,100,000   | 8,081,600   | 18,400     |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      | 700,000     | 654,947     | 45,053     |
|            | 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                 | 700,000     | 654,947     | 45,053     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 541,700,000 | 539,860,565 | 1,839,435  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 99,100,000  | 101,650,346 | -2,550,346 |
| 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                   | 92,200,000   | 92,192,000   | 8,000      |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,300,000    | 1,202,100    | 97,900     |
|             | 土地取得支出                          | 0            | 0            | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 0            | 0            | 0          |
|             | 構築物取得支出                         | 0            | 0            | 0          |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 0            | 0            | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,300,000    | 1,202,100    | 97,900     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 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      | 77,121       | 22,879     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 100,000      | 77,121       | 22,879     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 93,600,000   | 93,471,221   | 128,779    |
| 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)          | -93,600,000  | -93,471,221  | -128,779   |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0            | 0            | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0            | 0            | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0            | 0            | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 設備整備積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | 特別介護金繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0            | 0            | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期貸付金支出                         | 0            | 0            | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 0            | 0            | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期預り金積立資産支出                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産積立支出               | 0            | 0            | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出              | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別修繕積立資産積立支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産積立支出                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産積立支出                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出            | 0            | 0            | 0          |
|             | 工賃変動積立資産積立支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 設備整備積立資産積立支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 41,379,000   | 41,379,000   | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 25,321,000   | 25,321,000   | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 16,058,000   | 16,058,000   | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0            | 0            | 0          |
|             | 入園金会計繰入金支出                      | 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                     | 2,500,000    | 2,500,000    | 0          |
|             | 災害損失                            | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の特別支出                        | 2,500,000    | 2,500,000    | 0          |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 43,879,000   | 43,879,000   | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -43,879,000  | -43,879,000  | 0          |
|             | 予備費支出(10)                       |              | —            | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -38,379,000  | -35,699,875  | -2,679,125 |
|             |                                 |              |              |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -262,061,194 | -262,061,194 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -300,440,194 | -297,761,069 | -2,679,125 |

結いホーム宝塚 事業活動計算書  
(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             | 260,892,423 | 284,326,784 | -23,434,361 |
| 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              | 259,136,428 | 275,541,494 | -16,405,066 |
| (介護報酬収益)             | 225,894,151 | 240,630,512 | -14,736,361 |
| 介護報酬収益               | 208,974,460 | 228,424,687 | -19,450,227 |
| 介護予防報酬収益             | 14,919,691  | 12,205,825  | 2,713,866   |
| (利用者負担金収益)           | 35,242,277  | 34,919,972  | 321,305     |
| 介護負担金収益(公費)          | 52,365      | 0           | 52,365      |
| 介護負担金収益(一般)          | 31,334,510  | 32,302,417  | -967,907    |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 25,516      | 0           | 25,516      |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 3,829,886   | 2,608,555   | 1,221,331   |
| 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    | 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           | 4,335,300   | -4,335,300  |
| 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           | 305,819     | -305,819    |
| 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           | 4,029,481   | -4,029,481  |
| その他の事業収益             | 1,755,995   | 4,450,000   | -2,694,005  |
| 補助金事業収益(公費)          | 1,755,995   | 4,450,000   | -2,694,005  |
| 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             | 324,339,171 | 331,661,114 | -7,321,943  |
| 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             | 324,339,171 | 331,661,114 | -7,321,943  |
| 管理費収益                | 86,719,636  | 89,731,534  | -3,011,898  |
| 給食料収益                | 55,322,549  | 58,214,744  | -2,892,195  |
| 受入収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 施設利用料収益              | 4,000       | 0           | 4,000       |
| 有償サービス収益等            | 44,011,710  | 45,543,484  | -1,531,774  |
| 送迎入園料収益              | 0           | 0           | 0           |
| 入居家賃料収益              | 132,100,270 | 136,835,773 | -4,735,503  |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益             | 6,181,006   | 1,335,579   | 4,845,427   |
| 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           |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0           |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0           |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0           |
| 特別障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0           |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0           |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0           |
| 特別特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0           |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0           |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0           |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0           |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0           |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0           |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0           |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0           |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0           |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0           |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0           |
| 外科診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0           |
| 外科診療収益(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          | 228,093     | 0           | 228,093     |
| その他の収益          | 228,093     | 0           | 228,093     |
| 補助金事業収益(公費)     | 228,093     | 0           | 228,093     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動収益計(1)    | 585,459,687 | 615,987,898 | -30,528,211 |
| 人件費             | 319,971,217 | 295,805,474 | 24,165,743  |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0           |
| 職員給料            | 187,676,398 | 159,312,954 | 28,363,444  |
| 職員賞与            | 35,408,935  | 32,190,862  | 3,218,073   |
| 賞与引当金繰入         | 15,403,000  | 12,542,000  | 2,861,000   |
| 非常勤職員給与         | 31,483,975  | 39,107,353  | -7,623,378  |
| 派遣職員費           | 3,813,166   | 10,012,329  | -6,199,163  |
| 退職給付費用          | 6,264,181   | 6,297,253   | -33,072     |
| 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           | 39,921,562  | 36,342,723  | 3,578,839   |

| (単位：円)                                              |                        |             |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 勘定科目                                                |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    |
|                                                     |                        | 増減(A)-(B)   |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 事業費                    | 66,094,982  | 67,598,398  |
|                                                     | 給食費                    | 24,577,582  | 25,878,630  |
|                                                     | 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                     | 5,094,609   | 4,813,443   |
|                                                     | 保健衛生費                  | 341,276     | 312,368     |
|                                                     | 医療費                    | 0           | 0           |
|                                                     | 被服費                    | 0           | 0           |
|                                                     | 教養娯楽費                  | 3,303,159   | 2,999,420   |
|                                                     | 日用品費                   | 0           | 0           |
|                                                     | 保育材料費                  | 0           | 0           |
|                                                     | 本人支給金                  | 21,803,362  | 21,107,236  |
|                                                     | 水道光熱費                  | 0           | 0           |
|                                                     | 燃料費                    | 0           | 0           |
|                                                     | 消耗器具備品費                | 5,334,794   | 5,767,031   |
|                                                     | 保険料                    | 991,404     | 2,192,848   |
|                                                     | 賃借料                    | 3,994,406   | 3,893,450   |
|                                                     | 教育指導費                  | 0           | 0           |
|                                                     | 就職支度費                  | 0           | 0           |
|                                                     | 葬祭費                    | 0           | 0           |
|                                                     | 車輦費                    | 650,198     | 633,262     |
|                                                     | 雑費                     | 4,192       | 710         |
|                                                     | 事務費                    | 74,520,297  | 73,579,066  |
|                                                     | 福利厚生費                  | 1,573,107   | 2,146,176   |
|                                                     | 職員被服費                  | 228,336     | 275,610     |
|                                                     | 旅費交通費                  | 1,280,084   | 483,073     |
|                                                     | 研修研究費                  | 256,619     | 191,724     |
|                                                     | 事務消耗品費                 | 1,691,787   | 2,131,283   |
|                                                     | 印刷製本費                  | 583,894     | 467,547     |
|                                                     | 修繕費                    | 7,302,496   | 5,002,471   |
|                                                     | 通信運搬費                  | 1,093,963   | 1,055,304   |
|                                                     | 会議費                    | 47,169      | 5,278       |
|                                                     | 広報費                    | 2,094,267   | 1,689,901   |
|                                                     | 業務委託費                  | 37,453,642  | 37,782,780  |
|                                                     | 手数料                    | 5,438       | 1,998,134   |
|                                                     | 土地・建物賃借料               | 0           | 0           |
|                                                     | 租税公課                   | 16,288,247  | 16,596,997  |
|                                                     | 租税公課                   | 10,589,682  | 10,857,452  |
|                                                     | 控除対象外消費税               | 5,698,565   | 5,739,545   |
|                                                     | 保管料                    | 3,507,064   | 3,507,076   |
|                                                     | 渉外費                    | 48,176      | 33,064      |
|                                                     | 諸金費                    | 117,135     | 118,538     |
|                                                     | 共同・委託事業費               | 0           | 0           |
|                                                     | 職員養成員                  | 0           | 0           |
|                                                     | 雑費                     | 6,873       | 3,500       |
|                                                     | 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           |
|                                                     | 就労支援事業販管費              | 0           | 0           |
|                                                     | 利用金負担軽減額               | 0           | 0           |
|                                                     | 減価償却費                  | 56,264,728  | 55,073,545  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,227,272  | -2,012,924  |
|                                                     | 徴収不能額                  | 654,947     | 5,800       |
|                                                     | 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)           | 515,278,899 | 490,049,359 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 70,180,788  | 125,938,359 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 16,793      | 297         |
|                                                     | 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          | 1,582,031   | 855,957     |
|                                                     | 受入研修費収益                | 0           | 32,500      |
|                                                     | 利用者等外給食収益              | 634,198     | 651,737     |
|                                                     | 為替差益                   | 0           | 0           |
|                                                     | 駐車場収益                  | 0           | 0           |
|                                                     | 貸貸料収益                  | 110,000     | 0           |
|                                                     | 手数料収益                  | 94,504      | 51,000      |
|                                                     | 雑収益                    | 743,329     | 120,120     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 1,598,821   | 856,251     |
| 増<br>減<br>の<br>部                                    | 支払利息                   | 6,044,721   | 8,147,075   |
|                                                     | 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          | 584,277     | 715,198     |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 584,277     | 715,198     |
|                                                     | 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)          | 6,628,998   | 8,862,273   |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,030,174  | -2,973,845  |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 65,150,614  | 117,932,520 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 施設整備等補助金収益             | 0           | 2,357,000   |
|                                                     | 施設整備等補助金収益             | 0           | 2,357,000   |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0           | 0           |
|                                                     | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           |
|                                                     | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0           | 0           |
|                                                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           |
|                                                     | 固定資産受贈額                | 0           | 0           |
|                                                     | 固定資産受贈額                | 0           | 0           |
|                                                     | 固定資産売却益                | 0           | 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           |
|                                                     | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           |
|                                                     | 本部費負担金収益               | 0           | 0           |
|                                                     | 事業部内負担金収益              | 0           | 0           |

| (単位：円)                                         |                                    |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 勘定科目                                           |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    |
|                                                |                                    | 増減(A)-(B)   |             |
| 収<br>益<br>の<br>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           |
|                                                | 償却権回復収益                            | 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           | 2,357,000   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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           |
|                                                | 固定資産棄損費用                           | 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           | 2,357,000   |
|                                                | 災害損失                               | 0           | 0           |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                         | 41,379,000  | 61,537,000  |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                         | 25,321,000  | 49,537,000  |
|                                                | 本部費負担金費用                           | 16,058,000  | 9,000,000   |
|                                                | 事業部内負担金費用                          | 0           | 3,000,000   |
| 費<br>用<br>の<br>部                               | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 0           |
|                                                | 特別介護金繰入金費用                         | 0           | 0           |
|                                                | 健康管理金・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                           | 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                           | 2,577,121   | 251,559     |
|                                                | 資産控除対象外消費税                         | 77,121      | 248,751     |
|                                                | その他の特別損失                           | 2,500,000   | 2,808       |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 43,956,121  | 64,145,559  |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -43,956,121 | -61,788,559 |
|                                                | 視前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)            | 21,194,493  | 56,143,961  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 8,081,600   | 15,664,300  |
|                                                | 法人税等調整額(13)                        | -131,074    | 403,866     |
|                                                | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)+(13)        | 13,243,967  | 39,885,795  |
|                                                | 前期繰越活動増減差額(15)                     | -24,091,042 | -64,076,837 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | -10,847,075 | -24,091,042 |
|                                                | 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           |
|                                                | 管理施設・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           |
|                                                | 要援福祉公益事業推進基金積立金取崩額                 | 0           | 0           |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部           | 土質変動積立金取崩額                         | 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           |
|                                                | 管理施設・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           |
|                                                | 要援福祉基金積立金積立額                       | 0           | 0           |
|                                                | 車輦運搬具基金積立金積立額                      | 0           | 0           |
|                                                | 土質変動積立金積立額                         | 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) | -10,847,075 | -24,091,042 |
|                                                |                                    |             | 13,243,967  |

結いホーム宝塚 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産               | 98,514,703       | 104,748,277      | -6,233,574  | 流動負債               | 553,178,120      | 523,796,261      | 29,381,859   |
| 現金預金               | 6,735,224        | 5,743,531        | 1,001,693   | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0           | 事業未払金              | 27,181,658       | 29,112,379       | -1,930,721   |
| 事業未収金              | 89,830,296       | 95,465,034       | -5,634,738  | 未払法人税等             | 8,081,600        | 15,664,300       | -7,582,700   |
| 未収金                | 54,340           | 101,770          | -47,430     | その他の未払金            | 0                | 4,860,600        | -4,860,600   |
| 未収補助金              | 1,045,000        | 2,357,000        | -1,312,000  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 92,192,000       | 92,192,000       | 0            |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0            |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 0                | 0                | 0            |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 医薬品                | 0                | 0                | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0            |
| 診療・療養費等材料          | 0                | 0                | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0            |
| 給食用材料              | 0                | 0                | 0           | 1年以内取崩予定長期預り金      | 50,144,607       | 52,633,736       | -2,489,129   |
| 商品                 | 452,379          | 380,946          | 71,433      | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0            |
| 立替金                | 12,584           | 709,996          | -697,412    | 未払費用               | 3,095,372        | 2,350,161        | 745,211      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 0                | 0                | 0            |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0           | 職員預り金              | 1,126,345        | 930,589          | 195,756      |
| 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           | 355,953,538      | 313,510,496      | 42,443,042   |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 384,880          | 0                | 384,880     | 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              | 15,403,000       | 12,542,000       | 2,861,000    |
| 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               | 1,238,966,295    | 1,293,565,369    | -54,599,074 | 固定負債               | 783,822,379      | 885,053,581      | -101,231,202 |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0           | 設備資金借入金            | 676,196,000      | 768,388,000      | -92,192,000  |
| 土地                 | 0                | 0                | 0           | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 0                | 0                | 0           | リース債務              | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0           | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| その他の固定資産           | 1,238,966,295    | 1,293,565,369    | -54,599,074 | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 土地                 | 470,925,243      | 470,925,243      | 0           | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0            |
| 建物                 | 1,341,694,706    | 1,341,694,706    | 0           | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0            |
| 建物減価償却累計額          | -613,507,700     | -566,154,613     | -47,353,087 | 長期未払金              | 0                | 0                | 0            |
| 構築物                | 80,867,676       | 80,867,676       | 0           | 長期預り金              | 107,626,379      | 116,665,581      | -9,039,202   |
| 構築物減価償却累計額         | -64,688,787      | -59,880,187      | -4,808,600  | 預り保証金              | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具              | 3,854,427        | 3,854,427        | 0           | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0            |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -2,419,117       | -2,007,622       | -411,495    |                    |                  |                  |              |
| 器具及び備品             | 58,776,618       | 57,574,518       | 1,202,100   | 負債の部合計             | 1,337,000,499    | 1,408,849,842    | -71,849,343  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -40,566,041      | -36,874,495      | -3,691,546  | 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        | 11,327,574       | 13,554,846       | -2,227,272   |
| 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         | -10,847,075      | -24,091,042      | 13,243,967   |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 13,243,967       | 39,985,795       | -26,741,828  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
| 差入保証金              | 52,400           | 104,800          | -52,400     |                    |                  |                  |              |
| 長期前払費用             | 384,880          | 0                | 384,880     |                    |                  |                  |              |
| 繰延税金資産             | 3,571,777        | 3,440,703        | 131,074     |                    |                  |                  |              |
| その他の固定資産           | 20,213           | 20,213           | 0           |                    |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |              |
|                    |                  |                  |             | 純資産の部合計            | 480,499          | -10,536,196      | 11,016,695   |
| 資産の部合計             | 1,337,480,998    | 1,398,313,646    | -60,832,648 | 負債及び純資産の部合計        | 1,337,480,998    | 1,398,313,646    | -60,832,648  |

## 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

## 《拠点区分》 結いホーム宝塚

財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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             | 293,500,000 | 293,775,050 | -275,050  |    |
|           | 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              | 291,000,000 | 291,198,063 | -198,063  |    |
|           | (介護報酬収入)             | 251,100,000 | 251,233,247 | -133,247  |    |
|           | 介護報酬収入               | 221,600,000 | 221,680,301 | -80,301   |    |
|           | 介護予防報酬収入             | 29,500,000  | 29,552,946  | -52,946   |    |
|           | (利用者負担金収入)           | 39,900,000  | 39,964,816  | -64,816   |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 34,900,000  | 34,962,440  | -62,440   |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 5,000,000   | 5,002,376   | -2,376    |    |
|           | 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             | 2,500,000   | 2,576,987   | -76,987   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 2,500,000   | 2,576,987   | -76,987   |    |
|           | 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             | 593,400,000 | 593,615,085 | -215,085  |    |
|           | 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             | 593,400,000 | 593,615,085 | -215,085  |    |
|           | 管理費収入                | 389,400,000 | 389,415,246 | -15,246   |    |
|           | 給食料収入                | 164,000,000 | 164,036,780 | -36,780   |    |
|           | 受入収入                 | 26,000,000  | 26,014,397  | -14,397   |    |
|           | 施設利用料収入              | 6,000,000   | 6,069,752   | -69,752   |    |
|           | 有償サービス収入等            | 4,700,000   | 4,725,644   | -25,644   |    |
|           | 終身入園前受入収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 入居者賃料収入              | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 共同・受託事業収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入             | 3,300,000   | 3,353,266   | -53,266   |    |
|           | 児童福祉事業収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 措置費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 事務費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 事業費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 保育事業収入               | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別施設型給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別施設型給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 地域型保育給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 地域型保育給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別地域型保育給付費収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別地域型保育給付費収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 委託費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |

| 勘定科目       |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 就労支援事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 販売事業収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 踏食事業収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 自立支援給付費収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 介護給付費収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特例介護給付費収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 訓練等給付費収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特例訓練等給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 地域相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特例地域相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特例計画相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 障害児施設給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 障害児通所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特例障害児通所給付費収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 障害児入所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 障害児相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補給給付費収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 特定費用収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 生活保護事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 措置費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 事務費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 事業費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 医療事業収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 入院診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 室料差額収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 外来診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 外来診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 保健予防活動収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 貸事務所事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 共益費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 広告施設収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 人材育成事業収入         | 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     | 100,000     | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 100,000     | 100,000     | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 100,000     | 100,000     | 0         |    |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 延滞証費寄附金収入        | 900,000     | 937,200     | -37,200   |    |
|            | 受取利息配当金収入        | 0           | 18,731      | -18,731   |    |
|            | その他の収入           | 6,400,000   | 6,746,852   | -346,852  |    |
|            | 受入研修費収入          | 0           | 52,729      | -52,729   |    |
|            | 利用者等外給食費収入       | 5,500,000   | 5,577,955   | -77,955   |    |
|            | 駐車場収入            | 300,000     | 360,000     | -60,000   |    |
|            | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 手数料収入            | 300,000     | 384,121     | -84,121   |    |
|            | 雑収入              | 300,000     | 372,047     | -72,047   |    |
|            | 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) |                  | 894,300,000 | 895,252,918 | -952,918  |    |

| (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                 | 695,300,000   | 695,087,048   | 212,952    |
|            | 役員報酬支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 職員給料支出                | 403,200,000   | 403,198,187   | 1,813      |
|            | 職員費与支出                | 111,400,000   | 111,380,810   | 19,190     |
|            | 非常勤職員給与与支出            | 74,000,000    | 73,956,492    | 43,508     |
| 事業活動による収支  | 派遣職員費支出               | 400,000       | 398,364       | 1,636      |
|            | 退職給付支出                | 15,900,000    | 15,850,451    | 49,549     |
|            | 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               | 90,400,000    | 90,302,744    | 97,256     |
| 事業活動による収支  | 事業費支出                 | 223,200,000   | 222,580,826   | 619,174    |
|            | 給付金費支出                | 98,900,000    | 98,830,263    | 69,737     |
|            | 介護用品費支出               | 3,900,000     | 3,840,380     | 59,620     |
|            | 医薬品費支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0             | 0             | 0          |
| 事業活動による収支  | 商品支出                  | 800,000       | 768,121       | 31,879     |
|            | 保健衛生費支出               | 15,300,000    | 15,220,404    | 79,596     |
|            | 医療費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 6,500,000     | 6,489,539     | 10,461     |
| 事業活動による収支  | 日用品費支出                | 400,000       | 322,541       | 77,459     |
|            | 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               | 70,900,000    | 70,862,109    | 37,891     |
|            | 燃料費支出                 | 100,000       | 89,573        | 10,427     |
| 事業活動による収支  | 消耗器具備品費支出             | 13,700,000    | 13,641,143    | 58,857     |
|            | 保険料支出                 | 1,300,000     | 1,297,796     | 2,204      |
|            | 賃借料支出                 | 9,800,000     | 9,744,833     | 55,167     |
|            | 教育指導費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0             | 0             | 0          |
| 事業活動による収支  | 葬祭費支出                 | 600,000       | 572,480       | 27,520     |
|            | 車輦費支出                 | 900,000       | 865,514       | 34,486     |
|            | 管理費返還支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 終身入庫向受金返還支出           | 0             | 0             | 0          |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0             | 0             | 0          |
| 事業活動による収支  | 雑支出                   | 100,000       | 36,130        | 63,870     |
|            | 事務費支出                 | 93,000,000    | 92,041,258    | 958,742    |
|            | 福利厚生費支出               | 3,500,000     | 3,492,765     | 7,235      |
|            | 職員旅費支出                | 1,700,000     | 1,601,073     | 98,927     |
|            | 旅費交通費支出               | 300,000       | 232,486       | 67,514     |
| 事業活動による収支  | 研修研究費支出               | 600,000       | 554,585       | 45,415     |
|            | 事務消耗品費支出              | 2,100,000     | 2,073,251     | 26,749     |
|            | 印刷製本費支出               | 1,600,000     | 1,571,669     | 28,331     |
|            | 修繕費支出                 | 4,500,000     | 4,490,691     | 9,309      |
|            | 通信運搬費支出               | 3,900,000     | 3,808,472     | 91,528     |
| 事業活動による収支  | 会議費支出                 | 100,000       | 40,285        | 59,715     |
|            | 広報費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 業務委託費支出               | 48,900,000    | 48,800,227    | 99,773     |
|            | 手数料支出                 | 1,200,000     | 1,101,771     | 98,229     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 2,400,000     | 2,374,096     | 25,904     |
| 事業活動による収支  | 租税公課支出                | 5,300,000     | 5,268,623     | 31,377     |
|            | 保守料支出                 | 16,400,000    | 16,326,704    | 73,296     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000       | 12,100        | 87,900     |
|            | 諸会費支出                 | 300,000       | 252,000       | 48,000     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0             | 0             | 0          |
| 事業活動による収支  | 職員業成費支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000       | 40,160        | 59,840     |
|            | 就労支援事業支出              | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0             | 0             | 0          |
| 事業活動による収支  | 就労支援事業仕入支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0             | 0             | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0             | 0             | 0          |
|            | 支払利息支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | その他の支出                | 4,700,000     | 4,557,232     | 142,768    |
| 事業活動による収支  | 利用者等外給食費支出            | 4,600,000     | 4,512,332     | 87,668     |
|            | 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       | 44,900        | 55,100     |
| 事業活動による収支  | 法人税・住民税及び事業税支出        | 0             | 0             | 0          |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0             | 0             | 0          |
|            | 有価証券売却損               | 0             | 0             | 0          |
|            | 資産評価損                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 有価証券評価損               | 0             | 0             | 0          |
| 事業活動による収支  | 為替差損                  | 0             | 0             | 0          |
|            | 徴収不能額                 | 0             | 0             | 0          |
| 事業活動による収支  | 事業活動支出計(2)            | 1,015,200,000 | 1,014,266,364 | 1,933,636  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -121,900,000  | -119,013,446  | -2,886,554 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 3,500,000     | 3,520,000     | -20,000    |
|            | 施設整備等補助金収入            | 3,500,000     | 3,520,000     | -20,000    |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0             | 0             | 0          |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0             | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0             | 0             | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0             | 0             | 0          |
|            | 車輦運搬具売却収入             | 0             | 0             | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0             | 0             | 0          |
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入          | 0             | 0             | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0             | 0             | 0          |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4)           | 3,500,000     | 3,520,000     | -20,000    |

| (単位：円)      |                                 |              |              |            |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
|             | 勘定科目                            | 千算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支  | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 4,800,000    | 4,750,000    | 50,000     |
|             | 土地取得支出                          | 0            | 0            | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 0            | 0            | 0          |
|             | 構築物取得支出                         | 0            | 0            | 0          |
| 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                      | 4,800,000    | 4,750,000    | 50,000     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                     | 0            | 0            | 0          |
| 施設整備等による収支  | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,800,000    | 4,750,000    | 50,000     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,300,000   | -1,230,000   | -70,000    |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 100,000      | 140,786      | -40,786    |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 700,000      | 717,808      | -17,808    |
| その他の活動による収支 | 退職給付引当資産取崩収入                    | 700,000      | 717,808      | -17,808    |
|             | 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                      | 3,430,350    | 3,430,350    | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 3,430,350    | 3,430,350    | 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                      | 149,167,543  | 149,167,543  | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 126,678,557  | 126,678,557  | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 21,536,415   | 21,536,415   | 0          |
| その他の活動による収支 | 入園金会計繰入金収入                      | 952,571      | 952,571      | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | その他特別収入                         | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 153,397,893  | 153,456,487  | -58,594    |
| 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                         | 200,000      | 169,080      | 30,920     |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 積立資産支出                          | 1,300,000    | 1,268,220    | 31,780     |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,300,000    | 1,268,220    | 31,780     |
| その他の活動による収支 | 長期預り金積立資産支出                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 人件費積立資産積立支出                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 修繕積立資産積立支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 備品等購入積立資産積立支出                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産積立支出               | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出              | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別修繕積立資産積立支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産積立支出                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産積立支出                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出            | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | 工賃変動積立資産積立支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 設備整備積立資産積立支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金支出                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別介護金繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0            | 0            | 0          |
|             | 入園金会計繰入金支出                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金支出                    | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | 本部費負担金支出                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業部負担金支出                        | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の活動による支出                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 災害損失                            | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の特別支出                        | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)                    | 1,500,000    | 1,437,300    | 62,700     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 151,897,893  | 152,019,187  | -121,294   |
| 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) | 28,697,893   | 31,775,741   | -3,077,848 |
| 施設整備等による収支  | 前期末支払資金残高(12)                   | -299,308,623 | -299,308,623 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -270,610,730 | -267,532,882 | -3,077,848 |

(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             | 293,775,050 | 303,508,599 | -9,733,549 |
| 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              | 291,198,063 | 298,101,099 | -6,903,036 |
| (介護報酬収益)             | 251,233,247 | 259,015,614 | -7,782,367 |
| 介護報酬収益               | 221,680,301 | 227,994,362 | -6,314,061 |
| 介護予防報酬収益             | 29,552,946  | 31,021,252  | -1,468,306 |
| (利用者負担金収益)           | 39,964,816  | 39,085,485  | 879,331    |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 34,962,440  | 33,509,812  | 1,452,628  |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 5,002,376   | 5,575,673   | -573,297   |
| 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 事業負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 2,576,987   | 5,407,500   | -2,830,513 |
| 補助金事業収益(公費)          | 2,576,987   | 5,407,500   | -2,830,513 |
| 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             | 593,615,085 | 563,686,040 | 29,929,045 |
| 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             | 593,615,085 | 563,686,040 | 29,929,045 |
| 管理費収益                | 389,415,246 | 357,239,871 | 32,175,375 |
| 給食料収益                | 164,036,780 | 167,903,277 | -3,866,497 |
| 受入収益                 | 26,014,397  | 25,668,456  | 345,941    |
| 施設利用料収益              | 6,069,752   | 5,549,508   | 520,244    |
| 有償サービス収益等            | 4,725,644   | 4,058,135   | 667,509    |
| 経過入園料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 3,353,266   | 3,266,793   | 86,473     |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

| (単位：円)          |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 補助金事業収益(公費)     | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 937,200     | 0           | 937,200    |
| その他の収益          | 100,000     | 54,546      | 45,454     |
| 補助金事業収益(公費)     | 100,000     | 54,546      | 45,454     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 100,000     | 54,546      | 45,454     |
| サービス活動収益計(1)    | 888,487,355 | 867,249,185 | 21,238,160 |
| 人件費             | 697,755,860 | 681,419,997 | 16,335,863 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 403,198,187 | 388,176,901 | 15,021,286 |
| 職員賞与            | 76,529,810  | 82,238,182  | -5,708,372 |
| 賞与引当金繰入         | 36,925,000  | 34,851,000  | 2,074,000  |
| 非常勤職員給与         | 73,956,492  | 69,801,692  | 4,154,800  |
| 派遣職員費           | 398,364     | 2,250,566   | -1,852,202 |
| 退職給付費用          | 16,445,263  | 17,196,703  | -751,440   |
| 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           | 90,302,744  | 86,904,953  | 3,397,791  |

| (単位：円)                 |               |              |            |
|------------------------|---------------|--------------|------------|
| 勘定科目                   | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)  |
| 事業費                    | 222,201,911   | 214,555,819  | 7,646,092  |
| 給食費                    | 98,455,266    | 98,111,655   | 343,611    |
| 介護用品費                  | 3,840,380     | 3,445,652    | 394,728    |
| 医薬品費                   | 0             | 0            | 0          |
| 診療・療養等材料費              | 0             | 577          | -577       |
| 商品                     | 764,203       | 817,965      | -53,762    |
| 保健衛生費                  | 15,220,044    | 14,249,439   | 970,965    |
| 医療費                    | 0             | 0            | 0          |
| 被服費                    | 0             | 0            | 0          |
| 教養娯楽費                  | 6,489,539     | 6,719,683    | -230,144   |
| 日用品費                   | 322,541       | 241,850      | 80,691     |
| 保育材料費                  | 0             | 0            | 0          |
| 本人支給金                  | 0             | 0            | 0          |
| 水道光熱費                  | 70,862,109    | 61,564,627   | 9,297,482  |
| 燃料費                    | 89,573        | 167,078      | -77,505    |
| 消耗器具備品費                | 13,641,143    | 17,823,458   | -4,182,315 |
| 保険料                    | 1,297,796     | 1,383,713    | -85,917    |
| 賃借料                    | 9,744,833     | 8,584,962    | 1,159,871  |
| 教育指導費                  | 0             | 0            | 0          |
| 就職支援費                  | 0             | 0            | 0          |
| 葬祭費                    | 572,480       | 435,000      | 137,480    |
| 車輛費                    | 865,514       | 974,846      | -109,332   |
| 雑費                     | 36,130        | 35,314       | 816        |
| 事務費                    | 92,041,258    | 92,462,293   | -421,035   |
| 福利厚生費                  | 3,492,765     | 4,708,865    | -1,216,118 |
| 職員被服費                  | 1,601,073     | 1,641,265    | -40,192    |
| 旅費交通費                  | 232,486       | 155,673      | 76,813     |
| 研修研究費                  | 554,585       | 687,556      | -132,971   |
| 事務消耗品費                 | 2,073,251     | 517,046      | 1,556,205  |
| 印刷製本費                  | 1,571,609     | 1,773,400    | -201,791   |
| 修繕費                    | 4,490,691     | 4,907,024    | -416,333   |
| 通信運搬費                  | 3,808,472     | 3,522,487    | 285,985    |
| 会議費                    | 40,285        | 43,248       | -2,963     |
| 広報費                    | 0             | 0            | 0          |
| 業務委託費                  | 48,800,227    | 46,134,618   | 2,665,609  |
| 手数料                    | 1,101,771     | 3,966,153    | -2,864,382 |
| 土地・建物賃借料               | 2,374,396     | 2,374,388    | 8          |
| 租税公課                   | 5,268,623     | 5,574,719    | -306,096   |
| 租税公課                   | 208,900       | 398,150      | -189,250   |
| 控除対象外消費税               | 5,059,723     | 5,176,569    | -116,846   |
| 保守料                    | 16,326,704    | 16,109,775   | 216,929    |
| 渉外費                    | 12,100        | 18,728       | -6,628     |
| 諸会費                    | 252,000       | 242,000      | 10,000     |
| 共同・受託事業費               | 0             | 0            | 0          |
| 職員養成費                  | 0             | 0            | 0          |
| 雑費                     | 40,160        | 85,640       | -45,480    |
| 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                  | 1,648,680     | 1,429,234    | 219,446    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -509,527      | -411,554     | -97,973    |
| 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)           | 1,013,138,182 | 989,455,789  | 23,682,393 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -124,650,487  | -122,206,604 | -2,444,243 |
| 借入金利息補助金収益             | 0             | 0            | 0          |
| 受取利息配当金収益              | 18,731        | 388          | 18,343     |
| 有価証券評価益                | 0             | 0            | 0          |
| 有価証券売却益                | 0             | 0            | 0          |
| 投資有価証券評価益              | 0             | 0            | 0          |
| 投資有価証券売却益              | 0             | 0            | 0          |
| その他のサービス活動外収益          | 6,746,852     | 6,893,550    | -146,698   |
| 受入研修費収益                | 52,729        | 149,091      | -96,362    |
| 利用者等外給食収益              | 5,577,955     | 5,506,692    | 71,263     |
| 為替差益                   | 0             | 0            | 0          |
| 駐車場収益                  | 360,000       | 360,000      | 0          |
| 賃貸料収益                  | 0             | 0            | -1,000     |
| 手数料収益                  | 384,121       | 350,503      | 33,618     |
| 雑収益                    | 372,047       | 526,264      | -154,217   |
| サービス活動外収益計(4)          | 6,765,583     | 6,893,938    | -128,355   |
| 支払利息                   | 0             | 0            | 0          |
| 有価証券評価損                | 0             | 0            | 0          |
| 有価証券売却損                | 0             | 0            | 0          |
| 投資有価証券評価損              | 0             | 0            | 0          |
| 投資有価証券売却損              | 0             | 0            | 0          |
| その他のサービス活動外費用          | 4,557,232     | 4,367,591    | 189,641    |
| 利用者等外給食費               | 4,512,332     | 4,336,161    | 176,171    |
| 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                    | 44,900        | 31,430       | 13,470     |
| サービス活動外費用計(5)          | 4,557,232     | 4,367,591    | 189,641    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,208,351     | 2,526,347    | -317,996   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -122,442,496  | -119,680,257 | -2,762,239 |
| 施設整備等補助金収益             | 3,520,000     | 0            | 3,520,000  |
| 施設整備等補助金収益             | 3,520,000     | 0            | 3,520,000  |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0             | 0            | 0          |
| 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0            | 0          |
| 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0            | 0          |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0             | 0            | 0          |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0            | 0          |
| 固定資産受贈額                | 0             | 0            | 0          |
| 固定資産受贈額                | 0             | 0            | 0          |
| 固定資産売却益                | 0             | 0            | 0          |
| 車輛運搬具売却益               | 0             | 0            | 0          |
| 器具及び備品売却益              | 0             | 0            | 0          |
| その他の固定資産売却益            | 0             | 0            | 0          |
| 事業区分間繰入金収益             | 3,430,350     | 1,908,304    | 1,522,046  |
| 事業区分間繰入金収益             | 3,430,350     | 1,908,304    | 1,522,046  |
| 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                         | 149,167,543  | 120,206,197  | 28,961,346 |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0          |
| 特別介護金繰入金収益                         | 126,678,557  | 100,400,000  | 26,278,557 |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 21,536,415   | 19,481,301   | 2,055,114  |
| 入園金会計繰入金収益                         | 952,571      | 324,896      | 627,675    |
| 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                           | 44,400       | 1,261,400    | -1,217,000 |
| 償却債権回収収益                           | 0            | 0            | 0          |
| 退職給付引当金戻入益                         | 44,400       | 31,400       | 13,000     |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0          |
| その他の特別収益                           | 0            | 1,230,000    | -1,230,000 |
| 特別収益計(8)                           | 156,162,293  | 123,375,901  | 32,786,392 |
| 基本金組入額                             | 0            | 0            | 0          |
| 資産評価損                              | 0            | 0            | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0            | 0            | 0          |
| 建物売却損・処分損                          | 0            | 0            | 0          |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0            | 0            | 0          |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0            | 0            | 0          |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0            | 0            | 0          |
| 固定資産廃棄費用                           | 0            | 0            | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0            | 0            | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,520,000    | 0            | 3,520,000  |
| 災害損失                               | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0          |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 特別介護金繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 0            | 0            | 0          |
| 入園金会計繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 施設会計(高)繰入金費用                       | 0            | 0            | 0          |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0          |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0          |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0          |
| その他の特別損失                           | 0            | 26,881       | -26,881    |
| 資産控除対象外消費税                         | 0            | 19,941       | -19,941    |
| その他の特別損失                           | 0            | 6,940        | -6,940     |
| 特別費用計(9)                           | 3,520,000    | 26,881       | 3,493,119  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 152,642,293  | 123,349,020  | 29,293,273 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 30,199,797   | 3,668,763    | 26,531,034 |
| 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)        | 30,199,797   | 3,668,763    | 26,531,034 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -327,751,266 | -331,420,029 | 3,668,763  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -297,551,469 | -327,751,266 | 30,199,797 |
| 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) | -297,551,469 | -327,751,266 | 30,199,797 |

浜名湖エデンの園 施設有料 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 71,135,504       | 69,738,656       | 1,396,848  | 流動負債               | 374,719,139      | 403,125,963      | -28,406,824 |
| 現金預金               | 4,834,233        | 5,026,938        | -192,705   | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 63,418,884       | 67,057,831       | -3,638,947  |
| 事業未収金              | 61,885,750       | 61,515,409       | 370,341    | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 363,695          | 375,560          | -11,865    | その他の未払金            | 28,000           | 717,200          | -689,200    |
| 未収補助金              | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                | 0                | 0           |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0           |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定リース債務      | 0                | 0                | 0           |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 医薬品                | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 診療・療養費等材料          | 0                | 0                | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0           |
| 給食用材料              | 588,366          | 213,369          | 374,997    | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0           |
| 商品                 | 202,865          | 198,947          | 3,918      | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0           |
| 立替金                | 1,970,829        | 1,307,686        | 663,143    | 未払費用               | 5,596,000        | 5,278,000        | 318,000     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 1,171,820        | 715,520          | 456,300    | 職員預り金              | 2,696,464        | 2,676,310        | 20,154      |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 83,016           | 360,000          | -276,984   | 前受金                | 57,200           | 57,200           | 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           | 265,997,591      | 292,488,422      | -26,490,831 |
| 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              | 36,925,000       | 34,851,000       | 2,074,000   |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0          | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0           |
| 仮払金                | 34,930           | 25,227           | 9,703      |                    |                  |                  |             |
| 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               | 26,939,580       | 22,882,086       | 4,057,494  | 固定負債               | 16,665,408       | 16,014,512       | 650,896     |
| 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           | 26,939,580       | 22,882,086       | 4,057,494  | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0          | 退職給付引当金            | 16,665,408       | 16,014,512       | 650,896     |
| 建物                 | 0                | 0                | 0          | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0          | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0          | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0          | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 7,734,546        | 7,734,546        | 0          | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -7,061,796       | -6,708,591       | -353,205   |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 13,680,500       | 8,930,500        | 4,750,000  | 負債の部合計             | 391,384,547      | 419,140,475      | -27,755,928 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -6,595,729       | -5,300,254       | -1,295,475 | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0          | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 4,242,006        | 1,231,533        | 3,010,473   |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0          | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 1,142,003        | 1,142,003        | 0          | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0          | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 1,175,278        | 870,000          | 305,278    | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 16,665,408       | 16,014,512       | 650,896    | 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         | -297,551,469     | -327,751,266     | 30,199,797  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 30,199,797       | 3,668,763        | 26,531,034  |
| 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              | 160,000          | 160,000          | 0          |                    |                  |                  |             |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| その他の固定資産           | 39,370           | 39,370           | 0          |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 98,075,084       | 92,620,742       | 5,454,342  | 純資産の部合計            | -293,309,463     | -326,519,733     | 33,210,270  |
|                    |                  |                  |            | 負債及び純資産の部合計        | 98,075,084       | 92,620,742       | 5,454,342   |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設診療 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

| 勘定科目      |                      | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円) |
|-----------|----------------------|-------|-------|-----------|--------|
| 備考        |                      |       |       |           |        |
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設介護料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(公費)         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入(一般)         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域密着型介護料収入           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (介護報酬収入)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護報酬収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設サービス利用料収入          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(公費)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(一般)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 食費収入(特定)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(公費)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(一般)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 居住費収入(特定)            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 市町村特別事業収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | (保険等査定減)             | 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         |        |
|           | 入居者賃料収入              | 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           | 47,200,000 | 47,284,190 | -84,190   |        |
|            | 入院診療収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 入院診療収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 室料差額収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 外来診療収入(公費)       | 19,900,000 | 19,967,854 | -67,854   |        |
|            | 外来診療収入(一般)       | 4,200,000  | 4,223,583  | -23,583   |        |
|            | 歯科診療収入           | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 保健予防活動収入         | 22,200,000 | 22,205,725 | -5,725    |        |
|            | 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    | 937,466    | -37,466   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 100,000    | 105,720    | -5,720    |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受託事業収入(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       | 800,000    | 831,746    | -31,746   |        |
|            | (保険等査定減)         | 0          | -50,438    | 50,438    |        |
|            | 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         | 500,000    | 584,000    | -84,000   |        |
|            | その他の事業収入         | 500,000    | 584,000    | -84,000   |        |
|            | 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         | 500,000    | 584,000    | -84,000   |        |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 経常証費寄附金収入        | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 受取利息配当金収入        | 0          | 302        | -302      |        |
|            | その他の収入           | 0          | 3,637      | -3,637    |        |
|            | 受入研修費収入          | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 利用者等外給食費収入       | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 駐車場収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 貸料収入             | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 手数料収入            | 0          | 0          | 0         |        |
|            | 雑収入              | 0          | 3,637      | -3,637    |        |
|            | 償却備補回収収入         | 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) |                  | 47,700,000 | 47,872,129 | -172,129  |        |

|                                 |          | 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         | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |          | 資産除却対象外消費税             | 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・生活支援基金繰入金収入               | 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                 | 100,000      | 42,780             | 57,220     |        |   |  |
|                                 |          | 退職給付引当資産支出             | 100,000      | 42,780             | 57,220     |        |   |  |
|                                 |          | 長期預り金積立資産支出            | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |          | 人件費積立資産積立支出            | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |          | 修繕積立資産積立支出             | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |          | 備品等購入積立資産積立支出          | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |          | 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          |        |   |  |
| 特別介護金繰入金支出                      | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| 健康管理金・生活支援基金繰入金支出               | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| 入園金会計繰入金支出                      | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| 施設会計(高)繰入金支出                    | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| 本部費負担金支出                        | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| 事業部負担金支出                        | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| その他の活動による支出                     | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| 災害損失                            | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| その他の特別支出                        | 0        | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 100,000  | 42,780                 | 57,220       |                    |            |        |   |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -100,000 | -42,780                | -57,220      |                    |            |        |   |  |
| 予備費支出(10)                       | 0        | —                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |          |                        | -19,100,000  | -17,259,758        | -1,840,242 |        |   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |          |                        | -177,850,133 | -177,850,133       | 0          |        |   |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |          |                        | -196,950,133 | -195,109,891       | -1,840,242 |        |   |  |

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

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(公費)     | 0          | 0          | 0         |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 就労支援事業収益        | 0          | 0          | 0         |
| 販売事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 諸費事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0          | 0          | 0         |
| 自立支援給付費収益       | 0          | 0          | 0         |
| 介護給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
| 特例介護給付費収益       | 0          | 0          | 0         |
| 訓練等給付費収益        | 0          | 0          | 0         |
| 特例訓練等給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 地域相談支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0          | 0          | 0         |
| 計画相談支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0          | 0          | 0         |
| 障害児施設給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 障害児通所給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
| 障害児入所給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0          | 0          | 0         |
| 利用者負担金収益        | 0          | 0          | 0         |
| 補足給付費収益         | 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          | 47,284,190 | 42,797,888 | 4,486,302 |
| 入院診療収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 入院診療収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| 室料差額収益          | 0          | 0          | 0         |
| 外来診療収益(公費)      | 19,967,854 | 19,648,106 | 319,748   |
| 外来診療収益(一般)      | 4,223,583  | 3,993,535  | 230,048   |
| 歯科診療収益          | 0          | 0          | 0         |
| 保健予防活動収益        | 22,205,725 | 18,271,890 | 3,933,835 |
| 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      | 937,466    | 922,010    | 15,456    |
| 補助金事業収益(公費)     | 105,720    | 100,000    | 5,720     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0          | 0         |
| 受託事業収益(一般)      | 0          | 0          | 0         |
| その他の医療収益        | 831,746    | 822,010    | 9,736     |
| (保険等査定減)        | -50,438    | -37,653    | -12,785   |
| 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          | 584,000    | 322,000    | 262,000   |
| 補助金事業収益(公費)     | 584,000    | 322,000    | 262,000   |
| 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          | 584,000    | 322,000    | 262,000   |
| サービス活動収益計(1)    | 47,868,190 | 43,119,888 | 4,748,302 |
| 人件費             | 44,947,244 | 43,189,978 | 1,757,266 |
| 役員報酬            | 0          | 0          | 0         |
| 職員給料            | 17,445,278 | 16,369,195 | 1,076,083 |
| 職員賞与            | 3,691,733  | 3,582,178  | 109,555   |
| 賞与引当金繰入         | 1,645,000  | 1,540,000  | 105,000   |
| 非常勤職員給与         | 16,250,651 | 16,336,113 | -85,462   |
| 派遣職員費           | 0          | 0          | 0         |
| 退職給付費用          | 1,260,893  | 978,789    | 282,104   |
| 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           | 4,653,689  | 4,383,703  | 269,986   |

| (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                   | 15,348,145  | 10,952,167  | 4,395,978  |
| 給食費                   | 0           | 0           | 0          |
| 介護用品費                 | 0           | 0           | 0          |
| 医薬品費                  | 5,076,030   | 1,589,426   | 3,486,604  |
| 診療・療養等材料費             | 553,802     | 325,677     | 228,125    |
| 商品                    | 0           | 0           | 0          |
| 保健衛生費                 | 8,707,918   | 8,084,729   | 623,189    |
| 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                 | 635,472     | 566,467     | 69,015     |
| 燃料費                   | 0           | 0           | 0          |
| 消耗器具備品費               | 65,858      | 66,463      | -605       |
| 保険料                   | 66,013      | 70,195      | -4,182     |
| 賃借料                   | 243,045     | 249,210     | -6,165     |
| 教育指導費                 | 0           | 0           | 0          |
| 就職支援費                 | 0           | 0           | 0          |
| 葬祭費                   | 0           | 0           | 0          |
| 車輛費                   | 0           | 0           | 0          |
| 雑費                    | 0           | 0           | 0          |
| 事務費                   | 4,788,285   | 4,727,165   | 61,120     |
| 福利厚生費                 | 202,132     | 313,859     | -111,827   |
| 職員被服費                 | 88,630      | 35,700      | 52,930     |
| 旅費交通費                 | 44,966      | 0           | 44,966     |
| 研修研究費                 | 139,929     | 110,707     | 29,222     |
| 事務消耗品費                | 70,058      | 62,079      | 7,979      |
| 印刷製本費                 | 200,167     | 226,499     | -26,332    |
| 修繕費                   | 0           | 0           | 0          |
| 通信運搬費                 | 175,929     | 166,157     | 9,772      |
| 会議費                   | 0           | 0           | 0          |
| 広報費                   | 0           | 0           | 0          |
| 業務委託費                 | 2,822,840   | 2,758,802   | 64,038     |
| 手数料                   | 2,300       | 1,900       | 400        |
| 土地・建物賃借料              | 0           | 0           | 0          |
| 租税公課                  | 216,178     | 227,277     | -11,099    |
| 租税公課                  | 0           | 0           | 0          |
| 控除対象外消費税              | 216,178     | 227,277     | -11,099    |
| 保守料                   | 600,056     | 594,985     | 5,071      |
| 渉外費                   | 0           | 0           | 0          |
| 諸会費                   | 225,100     | 229,100     | -4,000     |
| 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                 | 1,110,143   | 1,066,305   | 43,838     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0           | -429,000    | 429,000    |
| 徴収不能額                 | 0           | 0           | 0          |
| 徴収不能引当金繰入             | 0           | 0           | 0          |
| その他の費用                | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動費用計(2)          | 66,193,817  | 59,506,615  | 6,687,202  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -18,325,627 | -16,386,727 | -1,938,900 |
| 借入金利息補助金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 受取利息配当金収益             | 302         | 5           | 297        |
| 有価証券評価益               | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券売却益               | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券評価益             | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券売却益             | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外収益         | 3,637       | 3,637       | 0          |
| 受入研修費収益               | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等外給食収益             | 0           | 0           | 0          |
| 為替差益                  | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益                 | 0           | 0           | 0          |
| 賃貸料収益                 | 0           | 0           | 0          |
| 手数料収益                 | 0           | 0           | 0          |
| 雑収益                   | 3,637       | 3,637       | 0          |
| サービス活動外収益計(4)         | 3,939       | 3,642       | 297        |
| サービス活動増減差額(5)=(3)+(4) | -14,386,688 | -12,743,085 | -1,643,603 |
| 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         | 50          | 0           | 50         |
| 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                   | 50          | 0           | 50         |
| サービス活動外費用計(5)         | 50          | 0           | 50         |
| サービス活動増減差額(6)=(5)-(4) | 3,889       | 3,642       | 247        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | -14,382,800 | -12,739,443 | -1,643,357 |
| 施設整備等補助金収益            | 0           | 429,000     | -429,000   |
| 施設整備等補助金収益            | 0           | 429,000     | -429,000   |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益      | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益      | 0           | 0           | 0          |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益    | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産受贈額               | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産受贈額               | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産売却益               | 0           | 0           | 0          |
| 車輛運搬具売却益              | 0           | 0           | 0          |
| 器具及び備品売却益             | 0           | 0           | 0          |
| その他の固定資産売却益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業区分間繰入金収益            | 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            | 429,000      | -429,000    |
| 基本金組入額                             | 0            | 0            | 0           |
| 資産評価損・処分損                          | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0            | 0            | 0           |
| 建物売却損・処分損                          | 0            | 0            | 0           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 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            | 429,000      | -429,000    |
| 災害損失                               | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 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            | 26,717       | -26,717     |
| 資産控除対象外消費税                         | 0            | 26,717       | -26,717     |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 0            | 455,717      | -455,717    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0            | -26,717      | 26,717      |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -18,321,738  | -16,409,802  | -1,911,936  |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0            | 0            | 0           |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0            | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -18,321,738  | -16,409,802  | -1,911,936  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -175,601,796 | -159,191,994 | -16,409,802 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -193,923,534 | -175,601,796 | -18,321,738 |
| 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) | -193,923,534 | -175,601,796 | -18,321,738 |

浜名湖エデンの園 施設診療 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減   |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 4,459,219        | 3,543,798        | 915,421  | 流動負債               | 200,897,898      | 182,770,882      | 18,127,016  |
| 現金預金               | 526,227          | 266,285          | 259,942  | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0        | 事業未払金              | 2,388,021        | 2,144,516        | 243,505     |
| 事業未収金              | 3,601,055        | 3,099,914        | 501,141  | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 15,725           | 14,550           | 1,175    | 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                | 184,575          | 8,309            | 176,266  | 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          | 131,637          | 154,740          | -23,103  | 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               | 255,000          | 239,000          | 16,000      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0        | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0        | 職員預り金              | 349,800          | 352,338          | -2,538      |
| 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           | 196,260,077      | 178,495,028      | 17,765,049  |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 0                | 0                | 0        | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0        | 仮受金                | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0                | 0                | 0        | 賞与引当金              | 1,645,000        | 1,540,000        | 105,000     |
| 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               | 3,625,697        | 4,490,760        | -865,063 | 固定負債               | 1,110,552        | 865,472          | 245,080     |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0        | 設備資金借入金            | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0        | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0        | リース債務              | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0        | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| その他の固定資産           | 3,625,697        | 4,490,760        | -865,063 | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0        | 退職給付引当金            | 1,110,552        | 865,472          | 245,080     |
| 建物                 | 0                | 0                | 0        | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0        | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0        | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0        | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 0                | 0                | 0        | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 6,046,196        | 6,046,196        | 0        | 負債の部合計             | 202,008,450      | 183,636,354      | 18,372,096  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -4,699,237       | -4,041,294       | -657,943 | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0        | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0        | 国庫補助金等特別積立金        | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0        | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 0                | 0                | 0        | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 1,168,186        | 1,620,386        | -452,200 | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0        | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0        | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0        | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0        | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0        | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 1,110,552        | 865,472          | 245,080  | 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         | -193,923,534     | -175,601,796     | -18,321,738 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0        | (うち当期活動増減差額)       | -18,321,738      | -16,409,802      | -1,911,936  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 差入保証金              | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| その他の固定資産           | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0        |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 8,084,916        | 8,034,558        | 50,358   | 純資産の部合計            | -193,923,534     | -175,601,796     | -18,321,738 |
|                    |                  |                  |          | 負債及び純資産の部合計        | 8,084,916        | 8,034,558        | 50,358      |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

## 宝塚エデンの園 施設有料 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             | 275,000,000 | 275,252,194 | -252,194  |    |
|           | 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              | 273,100,000 | 273,312,780 | -212,780  |    |
|           | (介護報酬収入)             | 235,200,000 | 235,345,416 | -145,416  |    |
|           | 介護報酬収入               | 206,300,000 | 206,356,570 | -56,570   |    |
|           | 介護予防報酬収入             | 28,900,000  | 28,988,846  | -88,846   |    |
|           | (利用者負担金収入)           | 37,900,000  | 37,967,364  | -67,364   |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 33,600,000  | 33,660,637  | -60,637   |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 4,300,000   | 4,306,727   | -6,727    |    |
|           | 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             | 1,900,000   | 1,939,414   | -39,414   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 1,900,000   | 1,939,414   | -39,414   |    |
|           | 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             | 466,700,000 | 466,963,060 | -263,060  |    |
|           | 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             | 466,700,000 | 466,963,060 | -263,060  |    |
|           | 管理費収入                | 294,900,000 | 294,941,581 | -41,581   |    |
|           | 給食料収入                | 139,600,000 | 139,624,170 | -24,170   |    |
|           | 受入収入                 | 8,800,000   | 8,806,495   | -6,495    |    |
|           | 施設利用料収入              | 3,900,000   | 3,981,084   | -81,084   |    |
|           | 有償サービス収入等            | 1,400,000   | 1,456,456   | -56,456   |    |
|           | 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             | 18,100,000  | 18,153,274  | -53,274   |    |
|           | 児童福祉事業収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 措置費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 事務費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 事業費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 保育事業収入               | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 施設型給付費収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別施設型給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別施設型給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 地域型保育給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 地域型保育給付費収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別地域型保育給付費収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特別地域型保育給付費収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 委託費収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 私的契約利用料収入            | 0           | 0           | 0         |    |

| 勘定科目      |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 販売事業収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 踏食事業収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 自立支援給付費収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 介護給付費収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特例介護給付費収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特例訓練等給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 地域相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特例地域相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特例計画相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 障害児施設給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 障害児通所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特例障害児通所給付費収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 障害児入所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補給給付費収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 特定費用収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 生活保護事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 措置費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 事務費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 事業費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 医療事業収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 入院診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 室料差額収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 外来診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 外来診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 保健予防活動収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 貸事務所事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 共益費収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 広告施設収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 人材育成事業収入         | 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         | 7,200,000   | 7,306,350   | -106,350  |    |
|           | その他の事業収入         | 7,200,000   | 7,306,350   | -106,350  |    |
|           | 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           | 64,920      | -64,920   |    |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入         | 7,200,000   | 7,241,430   | -41,430   |    |
|           | 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           | 12,199      | -12,199   |    |
|           | その他の収入           | 9,600,000   | 9,831,972   | -231,972  |    |
|           | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入       | 6,100,000   | 6,196,038   | -96,038   |    |
|           | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 貸料収入             | 2,400,000   | 2,403,953   | -3,953    |    |
|           | 手数料収入            | 100,000     | 163,057     | -63,057   |    |
|           | 雑収入              | 900,000     | 916,924     | -16,924   |    |
|           | 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     | 152,000     | -52,000   |    |
|           | 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)       | 758,500,000 | 759,425,775 | -925,775  |    |

| (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                 | 596,300,000  | 596,009,117  | 290,883    |
|            | 役員報酬支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 職員給料支出                | 300,700,000  | 300,602,549  | 97,451     |
|            | 職員費与支出                | 83,700,000   | 83,695,508   | 4,492      |
|            | 非常勤職員給与支出             | 125,600,000  | 125,574,359  | 25,641     |
|            | 派遣職員費支出               | 5,000,000    | 4,947,881    | 52,119     |
|            | 退職給付支出                | 12,000,000   | 11,964,082   | 35,918     |
|            | 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               | 69,300,000   | 69,224,738   | 75,262     |
|            | 事業費支出                 | 208,700,000  | 208,065,646  | 634,354    |
|            | 給付費支出                 | 75,700,000   | 75,656,220   | 43,780     |
|            | 介護用品費支出               | 1,100,000    | 1,018,606    | 81,394     |
|            | 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                  | 13,000,000   | 12,939,371   | 60,629     |
|            | 保健衛生費支出               | 7,700,000    | 7,645,783    | 54,217     |
|            | 医療費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 5,400,000    | 5,320,471    | 79,529     |
|            | 日用品費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 42,800,000   | 42,775,157   | 24,843     |
|            | 燃料費支出                 | 34,100,000   | 34,052,731   | 47,269     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 13,100,000   | 13,091,558   | 8,442      |
|            | 保険料支出                 | 1,000,000    | 978,244      | 21,756     |
|            | 賃借料支出                 | 10,300,000   | 10,226,817   | 73,183     |
|            | 教育指導費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0            | 0            | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 500,000      | 487,000      | 13,000     |
|            | 車輛費支出                 | 2,100,000    | 2,044,887    | 55,113     |
|            | 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                   | 1,900,000    | 1,828,801    | 71,199     |
|            | 事務費支出                 | 95,300,000   | 94,438,039   | 861,961    |
|            | 福利厚生費支出               | 2,500,000    | 2,478,992    | 21,008     |
|            | 職員旅費支出                | 800,000      | 786,884      | 13,116     |
|            | 旅費交通費支出               | 800,000      | 721,857      | 78,143     |
|            | 研修研究費支出               | 800,000      | 743,499      | 56,501     |
|            | 事務消耗品費支出              | 400,000      | 347,805      | 52,195     |
|            | 印刷製本費支出               | 1,600,000    | 1,570,488    | 29,512     |
|            | 修繕費支出                 | 2,800,000    | 2,715,610    | 84,390     |
|            | 通信運搬費支出               | 4,400,000    | 4,323,536    | 76,464     |
|            | 会議費支出                 | 100,000      | 24,680       | 75,320     |
|            | 広報費支出                 | 500,000      | 451,000      | 49,000     |
|            | 業務委託費支出               | 53,200,000   | 53,128,522   | 71,478     |
|            | 手数料支出                 | 3,400,000    | 3,367,173    | 32,827     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 租税公課支出                | 7,000,000    | 6,960,067    | 39,933     |
|            | 保守料支出                 | 15,600,000   | 15,535,235   | 64,765     |
|            | 渉外費支出                 | 900,000      | 816,452      | 83,548     |
|            | 諸会費支出                 | 200,000      | 186,578      | 13,422     |
|            | 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                   | 300,000      | 279,661      | 20,339     |
|            | 就労支援事業支出              | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0            | 0            | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0            | 0            | 0          |
|            | 支払利息支出                | 100,000      | 93           | 99,907     |
|            | その他の支出                | 4,300,000    | 4,169,793    | 130,207    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 4,200,000    | 4,169,743    | 30,257     |
|            | 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      | 50           | 99,950     |
|            | 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      | 61,646       | 38,354     |
|            | 有価証券売却損               | 0            | 0            | 0          |
|            | 資産評価損                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 有価証券評価損               | 0            | 0            | 0          |
|            | 為替差損                  | 0            | 0            | 0          |
|            | 徴収不能額                 | 100,000      | 61,646       | 38,354     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 904,800,000  | 902,744,334  | 2,055,666  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -146,300,000 | -143,318,559 | -2,981,441 |
| 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           | 56,242      | -56,242    |
|                                 | 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              | 106,892,310 | 106,892,310 | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 特別介護金繰入金収入              | 99,700,000  | 99,700,000  | 0          |
|                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金収入        | 7,192,310   | 7,192,310   | 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)            | 106,892,310 | 106,948,552 | -56,242    |
|                                 | 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     | 285,485     | 14,515     |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 積立資産支出                  | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 人件費積立資産積立支出             | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 修繕積立資産積立支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 備品等購入積立資産積立支出           | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収支                     | 措置施設・設備整備積立資産積立支出       | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出      | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 特別修繕積立資産積立支出            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | ホスピス基金積立資産積立支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 聖隷福祉基金積立資産積立支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出    | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 工賃変動積立資産積立支出            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 設備整備積立資産積立支出            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収支                     | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 本部費負担金支出                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 事業部負担金支出                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 特別介護金繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 健康管理金・生活支援金繰入金支出        | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収支                     | 入園金会計繰入金支出              | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 施設会計(高)繰入金支出            | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 本部費負担金支出                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 事業部負担金支出                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 災害損失                    | 0           | 0           | 0          |
|                                 | その他の特別支出                | 0           | 0           | 0          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 300,000     | 285,485     | 14,515     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 106,592,310 | 106,663,067 | -70,757    |
|                                 | 予備費支出(10)               | —           | —           | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -39,707,690 | -36,655,492 | -3,052,198 |
|                                 |                         |             |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 357,501,786 | 357,501,786 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 317,794,096 | 320,846,294 | -3,052,198 |

(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             | 275,252,194 | 255,228,174 | 20,024,020  |
| 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              | 273,312,780 | 250,478,174 | 22,834,606  |
| (介護報酬収益)             | 235,345,416 | 216,232,567 | 19,112,849  |
| 介護報酬収益               | 206,356,570 | 182,008,060 | 24,348,510  |
| 介護予防報酬収益             | 28,988,846  | 34,224,507  | -5,235,661  |
| (利用者負担金収益)           | 37,967,364  | 34,245,607  | 3,721,757   |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0           |
| 介護負担金収益(一般)          | 33,660,637  | 29,070,949  | 4,589,688   |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 4,306,727   | 5,174,658   | -867,931    |
| 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0           |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0           |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0           |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0           |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0           |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0           |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0           |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0           |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0           |
| 事業費負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0           |
| 事業費負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0           |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0           |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0           |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0           |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0           |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0           |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0           |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0           |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0           |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益             | 1,939,414   | 4,750,000   | -2,810,586  |
| 補助金事業収益(公費)          | 1,939,414   | 4,750,000   | -2,810,586  |
| 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             | 466,963,060 | 476,441,894 | -9,478,834  |
| 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             | 466,963,060 | 476,441,894 | -9,478,834  |
| 管理費収益                | 294,941,581 | 306,548,352 | -11,607,331 |
| 給食料収益                | 139,624,170 | 139,340,306 | 283,864     |
| 受入収益                 | 8,806,495   | 9,473,456   | -666,961    |
| 施設利用料収益              | 3,981,084   | 4,191,503   | -210,419    |
| 有償サービス収益等            | 1,456,456   | 1,342,624   | 113,832     |
| 経過入園料収益              | 0           | 0           | 0           |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0           |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益             | 18,153,274  | 15,545,073  | 2,608,201   |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0           |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0           |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0           |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0           |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0           |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0           |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0           |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0           |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0           |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0           |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0           |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0           |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0           |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0           |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0           |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0           |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0           |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0           |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0           |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0           |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0           |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0           |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0           |

(単位：円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 貸金貸収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 補助金事業収益(公費)     | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 187,900     | -187,900   |
| その他の収益          | 7,306,350   | 4,968,317   | 2,338,033  |
| その他の収益          | 7,306,350   | 4,968,317   | 2,338,033  |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 64,920      | 37,914      | 27,006     |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 7,241,430   | 4,930,403   | 2,311,027  |
| サービス活動収益計(1)    | 749,581,604 | 736,826,285 | 12,755,319 |
| 人件費             | 597,868,768 | 571,916,570 | 25,952,198 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 300,602,549 | 285,076,377 | 15,526,172 |
| 職員賞与            | 58,294,241  | 58,915,279  | -621,038   |
| 賞与引当金繰入         | 27,260,918  | 25,401,267  | 1,859,651  |
| 非常勤職員給与         | 125,574,359 | 122,098,386 | 3,475,973  |
| 派遣職員費           | 4,947,881   | 2,407,902   | 2,539,979  |
| 退職給付費用          | 11,964,082  | 1,010,284   | 1,093,798  |
| 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           | 69,224,738  | 67,063,575  | 2,161,163  |

| (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                    | 207,462,579  | 198,205,421  | 9,257,158   |
| 給食費                    | 75,222,230   | 74,699,725   | 522,505     |
| 介護用品費                  | 1,018,606    | 934,069      | 84,537      |
| 医薬品費                   | 0            | 0            | 0           |
| 診療・療養等材料費              | 0            | 0            | 0           |
| 商品                     | 12,770,294   | 11,983,380   | 786,914     |
| 保健衛生費                  | 7,645,783    | 8,407,921    | -762,138    |
| 医療費                    | 0            | 0            | 0           |
| 被服費                    | 0            | 0            | 0           |
| 教養娯楽費                  | 5,320,471    | 2,361,721    | 2,958,750   |
| 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                  | 42,775,157   | 40,468,111   | 2,307,046   |
| 燃料費                    | 34,052,731   | 35,336,708   | -1,283,977  |
| 消耗器具備品費                | 13,091,558   | 10,014,651   | 3,076,907   |
| 保険料                    | 978,244      | 1,000,883    | -22,639     |
| 賃借料                    | 10,226,817   | 9,361,889    | 864,928     |
| 教育指導費                  | 0            | 0            | 0           |
| 就職支援費                  | 0            | 0            | 0           |
| 葬祭費                    | 487,000      | 628,200      | -141,200    |
| 車輛費                    | 2,044,887    | 1,241,067    | 803,820     |
| 雑費                     | 1,828,801    | 1,767,096    | 61,705      |
| 事務費                    | 94,438,039   | 90,822,614   | 3,615,425   |
| 福利厚生費                  | 2,478,992    | 3,291,922    | -812,930    |
| 職員被服費                  | 786,884      | 631,828      | 155,056     |
| 旅費交通費                  | 721,857      | 703,427      | 18,430      |
| 研修研究費                  | 743,499      | 568,522      | 174,977     |
| 事務消耗品費                 | 347,805      | 354,660      | -6,855      |
| 印刷製本費                  | 1,570,488    | 1,494,488    | 76,000      |
| 修繕費                    | 2,715,610    | 3,145,203    | -429,593    |
| 通信運搬費                  | 4,323,536    | 4,107,813    | 215,723     |
| 会議費                    | 24,680       | 22,414       | 2,266       |
| 広報費                    | 451,000      | 126,000      | 325,000     |
| 業務委託費                  | 53,128,522   | 50,105,926   | 3,022,596   |
| 手数料                    | 3,367,173    | 4,177,546    | -810,373    |
| 土地・建物賃借料               | 0            | 0            | 0           |
| 租税公課                   | 6,960,067    | 6,414,378    | 545,689     |
| 租税公課                   | 189,100      | 276,800      | -87,700     |
| 控除対象外消費税               | 6,770,967    | 6,137,578    | 633,389     |
| 保守料                    | 15,535,235   | 14,884,900   | 650,335     |
| 渉外費                    | 816,452      | 722,298      | 94,154      |
| 諸会費                    | 186,578      | 187,578      | -1,000      |
| 共同・受託事業費               | 0            | 0            | 0           |
| 職員養成費                  | 0            | 0            | 0           |
| 雑費                     | 279,661      | 174,191      | 105,470     |
| 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                  | 666,445      | 697,446      | -31,001     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0            | 0            | 0           |
| 徴収不能額                  | 61,646       | 0            | 61,646      |
| 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)           | 900,497,477  | 861,642,051  | 38,855,426  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -150,915,873 | -124,815,766 | -26,100,107 |
| 借入金利息補助金収益             | 0            | 0            | 0           |
| 受取利息配当金収益              | 12,199       | 255          | 11,944      |
| 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          | 9,679,972    | 8,484,711    | 1,195,261   |
| 受入研修費収益                | 0            | 0            | 0           |
| 利用者等外給食収益              | 6,196,038    | 5,121,773    | 1,074,265   |
| 為替差益                   | 0            | 0            | 0           |
| 駐車場収益                  | 0            | 0            | 0           |
| 賃貸料収益                  | 2,403,953    | 2,366,328    | 37,625      |
| 手数料収益                  | 163,057      | 144,915      | 18,142      |
| 雑収益                    | 916,924      | 851,695      | 65,229      |
| サービス活動外収益計(4)          | 9,692,171    | 8,484,966    | 1,207,205   |
| 支払利息                   | 93           | 275          | -182        |
| 有価証券評価損                | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券売却損                | 0            | 0            | 0           |
| 投資有価証券評価損              | 0            | 0            | 0           |
| 投資有価証券売却損              | 0            | 0            | 0           |
| その他のサービス活動外費用          | 4,169,793    | 3,817,248    | 352,545     |
| 利用者等外給食費               | 4,169,743    | 3,817,226    | 352,517     |
| 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                    | 50           | 22           | 28          |
| サービス活動外費用計(5)          | 4,169,886    | 3,817,523    | 352,363     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,522,285    | 4,667,443    | 854,842     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -145,393,588 | -120,148,323 | -25,245,265 |
| 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            | 805,000      | -805,000    |
| 固定資産受贈額                | 0            | 805,000      | -805,000    |
| 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            | 741,148      | -741,148    |
| 事業区分間繰入金収益             | 0            | 741,148      | -741,148    |
| 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                         | 106,892,310 | 104,454,432 | 2,437,878   |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 0           | 0           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 99,700,000  | 95,920,000  | 3,780,000   |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 7,192,310   | 8,349,104   | -1,156,794  |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0           | 185,328     | -185,328    |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0           | 0           | 0           |
| 本部費負担金収益                           | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金収益                          | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
| 償却債権回収益                            | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当金戻入益                         | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
| 特別収益計(8)                           | 106,892,310 | 106,000,580 | 891,730     |
| 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0           |
| 資産評価損                              | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0           |
| 建物売却損・処分損                          | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産廃棄費用                           | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 0           |
| 災害損失                               | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0           |
| 資産控除対象外消費税                         | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 106,892,310 | 106,000,580 | 891,730     |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -38,501,278 | -14,147,743 | -24,353,535 |
| 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)        | -38,501,278 | -14,147,743 | -24,353,535 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 337,042,427 | 351,190,170 | -14,147,743 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 298,541,149 | 337,042,427 | -38,501,278 |
| 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) | 298,541,149 | 337,042,427 | -38,501,278 |

宝塚エデンの園 施設有料 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 386,217,779      | 421,613,640      | -35,395,861 | 流動負債               | 90,500,193       | 88,096,430       | 2,403,763   |
| 現金預金               | 12,339,189       | 10,546,776       | 1,792,413   | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0           | 事業未払金              | 54,996,651       | 55,348,373       | -351,722    |
| 事業未収金              | 58,254,221       | 56,022,027       | 2,232,194   | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 347,467          | 359,717          | -12,250     | その他の未払金            | 182,664          | 0                | 182,664     |
| 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              | 1,174,759        | 740,769          | 433,990     | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0           |
| 商品                 | 844,999          | 675,922          | 169,077     | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0           |
| 立替金                | 583,842          | 419,338          | 164,504     | 未払費用               | 4,315,000        | 3,832,298        | 482,702     |
| 前払金                | 117,670          | 0                | 117,670     | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 45,100           | 0                | 45,100      | 職員預り金              | 3,744,960        | 3,514,492        | 230,468     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 112,452          | 0                | 112,452     | 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           | 312,375,780      | 352,833,291      | -40,457,511 | 賞与引当金              | 27,260,918       | 25,401,267       | 1,859,651   |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0           | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0           |
| 仮払金                | 22,300           | 15,800           | 6,500       |                    |                  |                  |             |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 固定資産               | 2,823,563        | 3,525,217        | -701,654    | 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           | 2,823,563        | 3,525,217        | -701,654    | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0           | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0           | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0           | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0           | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0           | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 8,433,807        | 8,433,807        | 0           | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -8,433,803       | -8,433,803       | 0           |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 5,186,859        | 5,186,859        | 0           | 負債の部合計             | 90,500,193       | 88,096,430       | 2,403,763   |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -2,841,373       | -2,174,928       | -666,445    | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0           | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 0                | 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                 | 218,972          | 218,972          | 0           | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0           | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0           | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0           | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 116,791          | 0                | 116,791     | 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         | 298,541,149      | 337,042,427      | -38,501,278 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -38,501,278      | -14,147,743      | -24,353,535 |
| 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              | 120,000          | 272,000          | -152,000    |                    |                  |                  |             |
| 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           | 22,310           | 22,310           | 0           |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 389,041,342      | 425,138,857      | -36,097,515 | 純資産の部合計            | 298,541,149      | 337,042,427      | -38,501,278 |
|                    |                  |                  |             | 負債及び純資産の部合計        | 389,041,342      | 425,138,857      | -36,097,515 |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(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

## 宝塚エデンの園 施設診療 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

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

| (単位：円)           |            |            |           |    |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 勘定科目             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 就労支援事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 販売事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 踏食事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 自立支援給付費収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護給付費収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別介護給付費収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 訓練等給付費収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別訓練等給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 地域相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別地域相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 計画相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別計画相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別障害児通所給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補足給付費収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定費用収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0         |    |
| 生活保護事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 措置費収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 事務費収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 事業費収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 医療事業収入           | 82,200,000 | 82,649,537 | -449,537  |    |
| 入院診療収入(公費)       | 29,100,000 | 29,161,784 | -61,784   |    |
| 入院診療収入(一般)       | 9,300,000  | 9,393,617  | -93,617   |    |
| 室料差額収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 外来診療収入(公費)       | 22,000,000 | 22,014,706 | -14,706   |    |
| 外来診療収入(一般)       | 4,100,000  | 4,179,334  | -79,334   |    |
| 歯科診療収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 保健予防活動収入         | 16,900,000 | 16,982,196 | -82,196   |    |
| 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       | 800,000    | 967,200    | -167,200  |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 200,000    | 298,000    | -98,000   |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の医療事業収入       | 600,000    | 669,200    | -69,200   |    |
| (保険等査定減)         | 0          | -49,300    | 49,300    |    |
| 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         | 900,000    | 960,000    | -60,000   |    |
| その他の事業収入         | 900,000    | 960,000    | -60,000   |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)       | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 900,000    | 960,000    | -60,000   |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 経常証費寄附金収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 受取利息配当金収入        | 0          | 811        | -811      |    |
| その他の収入           | 0          | 69,122     | -69,122   |    |
| 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          | 69,122     | -69,122   |    |
| 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)       | 83,100,000 | 83,679,470 | -579,470  |    |

|                                 |    | 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         | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |    | 資産除却対象外消費税             | 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若附金収入 | 0          | 0      | 0 |  |
|                                 |    |                        |              | 長期運営資金借入金収入        | 0          | 0      | 0 |  |
|                                 |    |                        |              | 長期貸付金回収収入          | 0          | 0      | 0 |  |
|                                 |    |                        |              | 投資有価証券売却収入         | 0          | 0      | 0 |  |
|                                 |    |                        |              | 積立資産取崩収入           | 0          | 0      | 0 |  |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 人件費積立資産取崩収入                     | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 修繕積立資産取崩収入                      | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 工費変動積立資産取崩収入                    | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 設備整備積立資産取崩収入                    | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 事業区分間長期借入金収入                    | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 拠点区分間長期借入金収入                    | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 本部費負担金収入                        | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| 事業部負担金収入                        | 0  |                        |              | 0                  | 0          |        |   |  |
| その他の活動による収入                     | 0  | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| その他特別収入                         | 0  | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0  | 0                      | 0            |                    |            |        |   |  |
| その他の活動による収支                     | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |    | 長期貸付金支出                | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |    | 投資有価証券取得支出             | 0            | 0                  | 0          |        |   |  |
|                                 |    | 積立資産支出                 | 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          |        |   |  |
|                                 |    | 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) |    |                        | -86,900,000  | -84,478,895        | -2,421,105 |        |   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                        | -880,429,860 | -880,429,860       | 0          |        |   |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                        | -967,329,860 | -964,908,755       | -2,421,105 |        |   |  |

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

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 82,649,537  | 89,229,551  | -6,580,014 |
| 入院診療収益(公費)      | 29,161,784  | 27,393,074  | 1,768,710  |
| 入院診療収益(一般)      | 9,393,617   | 8,285,610   | 1,108,007  |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 22,014,706  | 27,893,270  | -5,878,564 |
| 外来診療収益(一般)      | 4,179,334   | 5,244,572   | -1,065,238 |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 保健予防活動収益        | 16,982,196  | 18,367,855  | -1,385,659 |
| 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      | 967,200     | 2,099,007   | -1,131,807 |
| 補助金事業収益(公費)     | 298,000     | 1,103,200   | -805,200   |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 669,200     | 995,807     | -326,607   |
| (保険等査定減)        | -49,300     | -53,837     | 4,537      |
| 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          | 960,000     | 2,956,824   | -1,996,824 |
| その他の収益          | 960,000     | 2,956,824   | -1,996,824 |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 960,000     | 2,956,824   | -1,996,824 |
| サービス活動収益計(1)    | 83,609,537  | 92,186,375  | -8,576,838 |
| 人件費             | 131,766,144 | 130,639,371 | 1,126,773  |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 73,071,477  | 71,446,609  | 1,624,868  |
| 職員賞与            | 10,331,215  | 9,863,564   | 467,651    |
| 賞与引当金繰入         | 6,371,000   | 6,139,000   | 232,000    |
| 非常勤職員給与         | 25,616,479  | 28,126,084  | -2,509,605 |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 2,116,831   | 1,389,343   | 727,488    |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 14,259,142  | 13,674,771  | 584,371    |

| (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                    | 23,366,298  | 22,325,204  | 1,041,094   |
| 給食費                    | 0           | 0           | 0           |
| 介護用品費                  | 13,138      | 120,000     | -106,862    |
| 医薬品費                   | 6,108,803   | 4,054,217   | 2,054,586   |
| 診療・療養等材料費              | 681,630     | 949,503     | -267,873    |
| 商品                     | 0           | 0           | 0           |
| 保健衛生費                  | 8,239,558   | 9,435,222   | -1,195,664  |
| 医療費                    | 0           | 0           | 0           |
| 旅費                     | 0           | 0           | 0           |
| 教養娯楽費                  | 11,638      | 12,163      | -525        |
| 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                  | 4,840,676   | 4,482,411   | 358,265     |
| 燃料費                    | 2,645,957   | 2,745,723   | -99,766     |
| 消耗器具備品費                | 552,338     | 248,047     | 304,291     |
| 保険料                    | 101,350     | 102,140     | -790        |
| 貸借料                    | 54,120      | 50,220      | 3,900       |
| 教育指導費                  | 0           | 0           | 0           |
| 就職支援費                  | 0           | 0           | 0           |
| 葬祭費                    | 0           | 0           | 0           |
| 車輦費                    | 0           | 0           | 0           |
| 雑費                     | 117,090     | 125,558     | -8,468      |
| 事務費                    | 13,245,562  | 12,686,682  | 558,880     |
| 福利厚生費                  | 1,482,248   | 1,042,668   | 439,580     |
| 職員被服費                  | 304,400     | 236,700     | 67,700      |
| 旅費交通費                  | 511,701     | 0           | 511,701     |
| 研修研究費                  | 85,616      | 133,624     | -48,008     |
| 事務消耗品費                 | 17,498      | 24,824      | -7,326      |
| 印刷製本費                  | 160,187     | 270,165     | -109,978    |
| 修繕費                    | 146,300     | 98,051      | 48,249      |
| 通信運搬費                  | 333,790     | 489,373     | -155,583    |
| 会議費                    | 0           | 0           | 0           |
| 広報費                    | 45,000      | 20,000      | 25,000      |
| 業務委託費                  | 6,602,204   | 6,365,622   | 236,582     |
| 手数料                    | 73,496      | 871,961     | -798,465    |
| 土地・建物賃借料               | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課                   | 1,583,122   | 1,558,394   | 24,728      |
| 租税公課                   | 0           | 8,300       | -8,300      |
| 控除対象外消費税               | 1,583,122   | 1,550,094   | 33,028      |
| 保守料                    | 1,525,000   | 1,200,400   | 324,600     |
| 渉外費                    | 0           | 0           | 0           |
| 諸会費                    | 375,000     | 375,000     | 0           |
| 共同・受託事業費               | 0           | 0           | 0           |
| 職員養成費                  | 0           | 0           | 0           |
| 雑費                     | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0           |
| 期首製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0           |
| 当期就労支援事業製造原価           | 0           | 0           | 0           |
| 当期就労支援事業仕入高            | 0           | 0           | 0           |
| 期末製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0           |
| 就労支援事業販売費              | 0           | 0           | 0           |
| 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費                  | 1,834,603   | 2,434,885   | -600,282    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -199,419    | -223,706    | 24,287      |
| 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)           | 170,013,188 | 167,862,436 | 2,150,752   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -86,403,651 | -75,676,061 | -10,727,590 |
| 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益              | 811         | 0           | 811         |
| 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          | 69,122      | 18,052      | 51,070      |
| 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           |
| 賃料収益                   | 0           | 0           | 0           |
| 手数料収益                  | 0           | 1,239       | -1,239      |
| 雑収益                    | 69,122      | 16,813      | 52,309      |
| サービス活動外収益計(4)          | 69,933      | 18,061      | 51,872      |
| 支払利息                   | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券評価損                | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券売却損                | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0           |
| その他のサービス活動外費用          | 4,000       | 0           | 4,000       |
| 利用者等外給食費               | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金事業外繰入額          | 0           | 0           | 0           |
| 為替差損                   | 0           | 0           | 0           |
| 雑損失                    | 4,000       | 0           | 4,000       |
| サービス活動外費用計(5)          | 4,000       | 0           | 4,000       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 65,933      | 18,061      | 47,872      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -86,337,718 | -75,658,000 | -10,679,718 |
| 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           | 3,057,300   | -3,057,300  |
| 事業区分間繰入金収益             | 0           | 3,057,300   | -3,057,300  |
| 本部費負担金収益               | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金収益              | 0           | 0           | 0           |

| (単位：円)                             |              |              |             |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 0            | 0            | 0           |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0            | 0            | 0           |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0            | 0            | 0           |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金収益                           | 0            | 0            | 0           |
| 事業部内負担金収益                          | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0           |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0           |
| 償却債権回収益                            | 0            | 0            | 0           |
| 退職給付引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0           |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0           |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0           |
| 特別収益計(8)                           | 0            | 3,057,300    | -3,057,300  |
| 基本金組入額                             | 0            | 0            | 0           |
| 資産評価損                              | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0            | 0            | 0           |
| 建物売却損・処分損                          | 0            | 0            | 0           |
| 車輦運搬具売却損・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           |
| 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            | 280,538      | -280,538    |
| 資産控除対象外消費税                         | 0            | 280,538      | -280,538    |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 0            | 280,538      | -280,538    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0            | 2,776,762    | -2,776,762  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -86,337,718  | -72,881,238  | -13,456,480 |
| 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)        | -86,337,718  | -72,881,238  | -13,456,480 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -881,609,413 | -808,728,175 | -72,881,238 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -967,947,131 | -881,609,413 | -86,337,718 |
| 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) | -967,947,131 | -881,609,413 | -86,337,718 |

## 宝塚エデンの園 施設診療 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 11,951,983       | 10,804,089       | 1,147,894  | 流動負債               | 982,508,618      | 896,658,190      | 85,850,428  |
| 現金預金               | 1,440,193        | 800,757          | 639,436    | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 6,710,191        | 5,498,502        | 1,211,689   |
| 事業未収金              | 9,305,570        | 9,288,573        | 16,997     | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 0                | 0                | 0          | その他の未払金            | 0                | 243,320          | -243,320    |
| 未収補助金              | 285,000          | 0                | 285,000    | 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                | 595,145          | 563,590          | 31,555     | 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          | 127,975          | 151,169          | -23,194    | 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               | 982,000          | 943,000          | 39,000      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 198,100          | 0                | 198,100    | 職員預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0          | 前受金                | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0          | 前受収益               | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0          | 事業区分間借入金           | 968,445,427      | 883,834,368      | 84,611,059  |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 0                | 0                | 0          | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0          | 仮受金                | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0                | 0                | 0          | 賞与引当金              | 6,371,000        | 6,139,000        | 232,000     |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0          | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0           |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 固定資産               | 2,798,004        | 4,632,607        | -1,834,603 | 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           | 2,798,004        | 4,632,607        | -1,834,603 | 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             | 18,152,464       | 18,152,464       | 0          | 負債の部合計             | 982,508,618      | 896,658,190      | 85,850,428  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -15,542,960      | -13,786,357      | -1,756,603 | 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        | 188,500          | 387,919          | -199,419    |
| 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             | 188,500          | 266,500          | -78,000    | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0           |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0          | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0          | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0          | 次期繰越活動増減差額         | -967,947,131     | -881,609,413     | -86,337,718 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | -86,337,718      | -72,881,238      | -13,456,480 |
| 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             | 14,749,987       | 15,436,696       | -686,709   | 純資産の部合計            | -967,758,631     | -881,221,494     | -86,537,137 |
|                    |                  |                  |            | 負債及び純資産の部合計        | 14,749,987       | 15,436,696       | -686,709    |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。



| (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                 | 261,100,000 | 260,856,433 | 243,567    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 149,000,000 | 148,964,923 | 35,077     |
|            | 職員費与支出                | 39,500,000  | 39,433,534  | 66,466     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 32,100,000  | 32,019,934  | 80,066     |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 6,000,000   | 5,949,161   | 50,839     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 34,500,000  | 34,488,881  | 11,119     |
|            | 事業費支出                 | 89,600,000  | 89,098,032  | 501,968    |
|            | 給付金費支出                | 35,800,000  | 35,789,217  | 10,783     |
|            | 介護用品費支出               | 2,100,000   | 2,068,817   | 31,183     |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | 1,800,000   | 1,759,565   | 40,435     |
|            | 保健衛生費支出               | 4,600,000   | 4,529,630   | 70,370     |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 2,100,000   | 2,092,053   | 7,947      |
|            | 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               | 25,500,000  | 25,495,244  | 4,756      |
|            | 燃料費支出                 | 100,000     | 22,819      | 77,181     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 7,800,000   | 7,758,834   | 41,166     |
|            | 保険料支出                 | 400,000     | 371,543     | 28,457     |
|            | 賃借料支出                 | 7,000,000   | 6,913,145   | 86,855     |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 職職度費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 100,000     | 84,548      | 15,452     |
|            | 車輛費支出                 | 400,000     | 388,026     | 11,974     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 経年入備向受金返還支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 入居家賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 1,900,000   | 1,824,591   | 75,409     |
|            | 事務費支出                 | 29,400,000  | 28,282,545  | 1,117,455  |
|            | 福利厚生費支出               | 1,300,000   | 1,221,992   | 78,008     |
|            | 職員旅費支出                | 400,000     | 378,603     | 21,397     |
|            | 旅費交通費支出               | 700,000     | 643,577     | 56,423     |
|            | 研修研究費支出               | 1,100,000   | 1,000,865   | 99,135     |
|            | 事務消耗品費支出              | 300,000     | 235,446     | 64,554     |
|            | 印刷製本費支出               | 1,000,000   | 903,198     | 96,802     |
|            | 修繕費支出                 | 1,800,000   | 1,751,032   | 48,968     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,500,000   | 1,403,061   | 96,939     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 100,000     | 60,000      | 40,000     |
|            | 業務委託費支出               | 12,500,000  | 12,473,062  | 26,938     |
|            | 手数料支出                 | 500,000     | 424,560     | 75,440     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 1,900,000   | 1,848,244   | 51,656     |
|            | 租税公課支出                | 2,000,000   | 1,941,721   | 58,279     |
|            | 保守料支出                 | 3,600,000   | 3,501,338   | 98,662     |
|            | 渉外費支出                 | 200,000     | 175,545     | 24,455     |
|            | 諸会費支出                 | 400,000     | 316,001     | 83,999     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員業成費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000     | 4,200       | 95,800     |
|            | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
|            | 支払利息支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の支出                | 1,300,000   | 1,140,037   | 159,963    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 1,100,000   | 1,014,037   | 85,963     |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 差入保証金支出               | 200,000     | 126,000     | 74,000     |
|            | 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      | 300,000     | 261,911     | 38,089     |
|            | 有価証券売却損               | 0           | 0           | 0          |
|            | 資産評価損                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 有価証券評価損               | 0           | 0           | 0          |
|            | 為替差損                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 徴収不能額                 | 300,000     | 261,911     | 38,089     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 381,700,000 | 379,638,958 | 2,061,042  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -38,200,000 | -35,490,843 | -2,709,157 |
| 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            | 23,602       | -23,602    |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0            | 0            | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0            | 0            | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 設備整備積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業部負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 44,652,800   | 44,652,800   | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 42,200,000   | 42,200,000   | 0          |
|             | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0            | 0            | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 2,452,800    | 2,452,800    | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 44,652,800   | 44,676,402   | -23,602    |
| 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      | 203,180      | 96,820     |
|             | 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)                    | 300,000      | 203,180      | 96,820     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 44,352,800   | 44,473,222   | -120,422   |
|             | 予備費支出(10)                       | —            | —            | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,152,800    | 8,982,379    | -2,829,579 |
|             |                                 |              |              |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -305,519,939 | -305,519,939 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -299,367,139 | -296,537,560 | -2,829,579 |

(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             | 133,309,770 | 109,291,637 | 24,018,133 |
| 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              | 133,309,770 | 109,291,637 | 24,018,133 |
| (介護報酬収益)             | 114,705,323 | 94,682,153  | 20,023,170 |
| 介護報酬収益               | 96,140,026  | 80,441,823  | 15,698,203 |
| 介護予防報酬収益             | 18,565,297  | 14,240,330  | 4,324,967  |
| (利用者負担金収益)           | 18,604,447  | 14,609,484  | 3,994,963  |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 15,305,404  | 12,179,094  | 3,126,310  |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 3,299,043   | 2,430,390   | 868,653    |
| 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
| 事業費負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 市町村特別事業収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 市町村特別事業収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)             | 0           | 0           | 0          |
| 老人福祉事業収益             | 205,859,285 | 182,607,686 | 23,251,599 |
| 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             | 205,859,285 | 182,607,686 | 23,251,599 |
| 管理費収益                | 126,778,037 | 118,590,950 | 8,187,087  |
| 給食料収益                | 70,900,409  | 57,736,348  | 13,164,061 |
| 受入収益                 | 1,608,179   | 1,524,415   | 83,764     |
| 施設利用料収益              | 835,491     | 658,000     | 177,491    |
| 有償サービス収益等            | 3,507,024   | 2,324,159   | 1,182,865  |
| 経過入園料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 2,230,145   | 1,773,814   | 456,331    |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 補助金事業収益(公費)     | 60,000      | 0           | 60,000     |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 1,708,600   | -1,708,600 |
| その他の収益          | 0           | 1,708,600   | -1,708,600 |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 1,708,600   | -1,708,600 |
| 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          | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 339,229,055 | 293,607,923 | 45,621,132 |
| 人件費             | 262,323,433 | 249,160,845 | 13,162,588 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 148,964,923 | 145,136,680 | 3,828,243  |
| 職員賞与            | 27,567,534  | 27,990,610  | -423,076   |
| 賞与引当金繰入         | 13,333,000  | 11,866,000  | 1,467,000  |
| 非常勤職員給与         | 32,019,934  | 25,920,948  | 6,098,986  |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 5,949,161   | 5,733,333   | 215,828    |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 34,488,881  | 32,513,274  | 1,975,607  |

| (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                    | 89,030,767  | 76,507,633  | 12,523,134 |
| 給食費                    | 35,787,997  | 29,709,774  | 6,078,223  |
| 介護用品費                  | 2,068,817   | 1,347,938   | 720,879    |
| 医薬品費                   | 0           | 0           | 0          |
| 診療・療養等材料費              | 0           | 0           | 0          |
| 商品                     | 1,693,520   | 1,437,063   | 256,457    |
| 保健衛生費                  | 4,529,630   | 4,091,050   | 438,580    |
| 医療費                    | 0           | 0           | 0          |
| 被服費                    | 0           | 0           | 0          |
| 教養娯楽費                  | 2,092,053   | 1,911,584   | 180,469    |
| 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                  | 25,495,244  | 23,038,278  | 2,456,966  |
| 燃料費                    | 22,819      | 0           | 22,819     |
| 消耗器具備品費                | 7,758,834   | 6,915,213   | 843,621    |
| 保険料                    | 371,543     | 414,414     | -42,871    |
| 賃借料                    | 6,913,145   | 5,783,007   | 1,130,138  |
| 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                    | 84,548      | 70,911      | 13,637     |
| 雑費                     | 388,026     | 423,907     | -35,881    |
| 事務費                    | 1,824,591   | 1,364,494   | 460,097    |
| 福利厚生費                  | 28,282,545  | 26,892,787  | 1,389,758  |
| 職員被服費                  | 1,221,992   | 1,372,474   | -150,482   |
| 旅費交通費                  | 378,603     | 182,250     | 196,353    |
| 研修研究費                  | 643,577     | 673,203     | -29,626    |
| 事務消耗品費                 | 1,000,865   | 722,025     | 278,840    |
| 印刷製本費                  | 235,446     | 132,294     | 103,152    |
| 修繕費                    | 903,198     | 759,378     | 143,820    |
| 通信運搬費                  | 1,751,032   | 915,900     | 835,132    |
| 会議費                    | 1,403,061   | 1,118,558   | 284,503    |
| 広報費                    | 0           | 0           | 0          |
| 広報費                    | 60,000      | 75,571      | -15,571    |
| 業務委託費                  | 12,473,062  | 12,440,995  | 32,067     |
| 手数料                    | 424,560     | 316,948     | 107,612    |
| 土地・建物賃借料               | 1,848,344   | 1,871,976   | -23,632    |
| 租税公課                   | 1,941,721   | 2,213,989   | -272,268   |
| 租税公課                   | 186,600     | 132,700     | 53,900     |
| 租除対象外消費税               | 1,755,121   | 2,081,289   | -326,168   |
| 保守料                    | 3,501,338   | 3,663,206   | -161,868   |
| 渉外費                    | 175,545     | 118,019     | 57,526     |
| 諸会費                    | 316,001     | 316,001     | 0          |
| 共同・受託事業費               | 0           | 0           | 0          |
| 職員養成費                  | 0           | 0           | 0          |
| 雑費                     | 4,200       | 0           | 4,200      |
| 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                  | 340,271     | 421,605     | -81,334    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | 0           | 0          |
| 徴収不能額                  | 261,911     | 0           | 261,911    |
| 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)           | 380,238,927 | 352,982,870 | 27,256,057 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -41,009,872 | -59,374,947 | 18,365,075 |
| 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 受取利息配当金収益              | 11,943      | 129         | 11,814     |
| 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          | 4,907,117   | 4,846,057   | 61,060     |
| 受入研修費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等外給食収益              | 1,634,559   | 1,620,486   | 14,073     |
| 為替差益                   | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益                  | 0           | 0           | 0          |
| 賃貸料収益                  | 47,899      | 46,010      | 1,889      |
| 手数料収益                  | 143,517     | 135,299     | 8,218      |
| 雑収益                    | 3,081,142   | 3,044,262   | 36,880     |
| サービス活動外収益計(4)          | 4,919,060   | 4,846,186   | 72,874     |
| 支払利息                   | 0           | 2,618       | -2,618     |
| 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          | 1,014,037   | 0           | 1,014,037  |
| 利用者等外給食費               | 1,014,037   | 0           | 1,014,037  |
| 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)          | 1,014,037   | 2,618       | 1,011,419  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,905,023   | 4,843,568   | -938,545   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -37,104,849 | -54,531,379 | 17,426,530 |
| 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                         | 44,652,800   | 41,299,198   | 3,353,602   |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 42,200,000   | 38,800,000   | 3,400,000   |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0            | 0            | 0           |
| 入園金会計繰入金収益                         | 2,452,800    | 2,499,198    | -46,398     |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金収益                           | 0            | 0            | 0           |
| 事業部内負担金収益                          | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0           |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0           |
| 償却債権回収益                            | 0            | 0            | 0           |
| 退職給付引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0           |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0           |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0           |
| 特別収益計(8)                           | 44,652,800   | 41,299,198   | 3,353,602   |
| 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            | 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            | 16,961       | -16,961     |
| 資産控除対象外消費税                         | 0            | 16,961       | -16,961     |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 0            | 16,961       | -16,961     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 44,652,800   | 41,282,237   | 3,370,563   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 7,547,951    | -13,249,142  | 20,797,093  |
| 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)        | 7,547,951    | -13,249,142  | 20,797,093  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -315,263,165 | -302,014,023 | -13,249,142 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -307,715,214 | -315,263,165 | 7,547,951   |
| 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) | -307,715,214 | -315,263,165 | 7,547,951   |

松山エデンの園 施設有料 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 41,276,194       | 43,963,410       | -2,687,216 | 流動負債               | 350,380,500      | 360,744,752      | -10,364,252 |
| 現金預金               | 8,813,704        | 15,681,223       | -6,867,519 | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 21,937,387       | 20,472,973       | 1,464,414   |
| 事業未収金              | 27,972,098       | 22,503,761       | 5,468,337  | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 135,157          | 109,080          | 26,077     | 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              | 359,375          | 358,155          | 1,220      | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0           |
| 商品                 | 312,487          | 246,442          | 66,045     | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0           |
| 立替金                | 3,361,486        | 2,054,806        | 1,306,680  | 未払費用               | 2,020,000        | 1,807,000        | 213,000     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 227,495          | 3,009,943        | -2,782,448 | 職員預り金              | 1,240,281        | 3,764,390        | -2,524,109  |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 94,392           | 0                | 94,392     | 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           | 311,849,832      | 322,834,389      | -10,984,557 |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 0                | 0                | 0          | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0          | 仮受金                | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0                | 0                | 0          | 賞与引当金              | 13,333,000       | 11,866,000       | 1,467,000   |
| 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               | 1,389,092        | 1,518,177        | -129,085   | 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           | 1,389,092        | 1,518,177        | -129,085   | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0          | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0          | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0          | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0          | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0          | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 5,346,000        | 5,346,000        | 0          | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -5,345,997       | -5,049,581       | -296,416   |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 2,876,782        | 2,876,782        | 0          | 負債の部合計             | 350,380,500      | 360,744,752      | -10,364,252 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -2,418,805       | -2,374,950       | -43,855    | 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                 | 349,526          | 349,526          | 0          | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0          | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 85,186           | 85,186           | 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         | -307,715,214     | -315,263,165     | 7,547,951   |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 7,547,951        | -13,249,142      | 20,797,093  |
| 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              | 468,000          | 342,000          | 126,000    |                    |                  |                  |             |
| 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           | 28,400           | 28,400           | 0          |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 42,665,286       | 45,481,587       | -2,816,301 | 純資産の部合計            | -307,715,214     | -315,263,165     | 7,547,951   |
|                    |                  |                  |            | 負債及び純資産の部合計        | 42,665,286       | 45,481,587       | -2,816,301  |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

## 油壺エデンの園 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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             | 309,000,000 | 309,430,180 | -430,180  |        |
|           | 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              | 308,100,000 | 308,433,324 | -333,324  |        |
|           | (介護報酬収入)             | 264,100,000 | 264,256,318 | -156,318  |        |
|           | 介護報酬収入               | 226,900,000 | 226,957,747 | -57,747   |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 37,200,000  | 37,298,571  | -98,571   |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 44,000,000  | 44,177,006  | -177,006  |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 36,400,000  | 36,485,107  | -85,107   |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 7,600,000   | 7,691,899   | -91,899   |        |
|           | 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             | 900,000     | 996,856     | -96,856   |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 800,000     | 816,301     | -16,301   |        |
|           | 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     | 180,555     | -80,555   |        |
|           | (保険等査定減)             | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 老人福祉事業収入             | 614,000,000 | 614,132,430 | -132,430  |        |
|           | 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             | 614,000,000 | 614,132,430 | -132,430  |        |
|           | 管理費収入                | 430,000,000 | 430,001,568 | -1,568    |        |
|           | 給食料収入                | 153,400,000 | 153,402,968 | -2,968    |        |
|           | 受入収入                 | 22,000,000  | 22,009,987  | -9,987    |        |
|           | 施設利用料収入              | 3,700,000   | 3,768,574   | -68,574   |        |
|           | 有償サービス収入等            | 100,000     | 137,206     | -37,206   |        |
|           | 終身入園前受金収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 入居家賃料収入              | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 共同・受託事業収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 4,800,000   | 4,812,133   | -12,133   |        |
|           | 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          |        |
|           | 人形育成事業収入         | 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         | 17,200,000  | 17,270,000  | -70,000    |        |
|           | その他の事業収入         | 17,200,000  | 17,270,000  | -70,000    |        |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 15,900,000  | 15,950,000  | -50,000    |        |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0          |        |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0          |        |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0          |        |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |        |
|           | その他の事業収入         | 17,200,000  | 17,270,000  | -70,000    |        |
|           | 借入金利息補助金収入       | 1,300,000   | 1,320,000   | -20,000    |        |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0          |        |
|           | 経常証書寄附金収入        | 900,000     | 907,650     | -7,650     |        |
|           | 受取利息配当金収入        | 0           | 29,254      | -29,254    |        |
|           | その他の収入           | 12,600,000  | 12,983,522  | -383,522   |        |
|           | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0          |        |
|           | 利用者等外給食費収入       | 6,000,000   | 6,094,727   | -94,727    |        |
|           | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0          |        |
|           | 貸料収入             | 5,500,000   | 5,593,344   | -93,344    |        |
|           | 手数料収入            | 100,000     | 188,376     | -88,376    |        |
|           | 雑収入              | 900,000     | 977,075     | -77,075    |        |
|           | 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     | 130,000     | -30,000    |        |
|           | 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)       | 953,700,000 | 954,813,036 | -1,113,036 |        |

| (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                 | 634,000,000   | 633,766,222   | 233,778    |
|            | 役員報酬支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 職員給料支出                | 343,800,000   | 343,758,901   | 41,099     |
|            | 職員費与支出                | 101,100,000   | 101,077,000   | 23,000     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 88,300,000    | 88,249,802    | 50,198     |
|            | 派遣職員費支出               | 2,700,000     | 2,680,272     | 19,728     |
|            | 退職給付支出                | 14,700,000    | 14,608,904    | 91,096     |
|            | 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               | 83,400,000    | 83,391,343    | 8,657      |
|            | 事業費支出                 | 266,400,000   | 265,741,086   | 658,914    |
|            | 給食費支出                 | 105,500,000   | 105,453,947   | 46,053     |
|            | 介護用品費支出               | 1,200,000     | 1,101,422     | 98,578     |
|            | 医薬品費支出                | 0             | 0             | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0             | 0             | 0          |
|            | 商品支出                  | 1,200,000     | 1,173,954     | 26,046     |
|            | 保健衛生費支出               | 20,000,000    | 19,996,657    | 3,343      |
|            | 医療費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 6,300,000     | 6,267,363     | 32,637     |
|            | 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               | 69,800,000    | 69,788,609    | 11,391     |
|            | 燃料費支出                 | 31,000,000    | 30,907,301    | 92,699     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 13,000,000    | 12,950,910    | 49,090     |
|            | 保険料支出                 | 1,800,000     | 1,753,890     | 46,110     |
|            | 賃借料支出                 | 12,300,000    | 12,234,561    | 65,439     |
|            | 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                 | 600,000       | 547,597       | 52,403     |
|            | 車輛費支出                 | 3,100,000     | 3,003,042     | 96,958     |
|            | 管理費返還支出               | 0             | 0             | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 0             | 0             | 0          |
|            | 入居家賃料返還支出             | 0             | 0             | 0          |
|            | 雑支出                   | 600,000       | 561,833       | 38,167     |
|            | 事務費支出                 | 186,400,000   | 185,403,961   | 996,039    |
|            | 福利厚生費支出               | 3,100,000     | 3,002,558     | 97,442     |
|            | 職員旅費支出                | 900,000       | 807,520       | 92,480     |
|            | 旅費交通費支出               | 900,000       | 825,462       | 74,538     |
|            | 研修研究費支出               | 800,000       | 754,441       | 45,559     |
|            | 事務消耗品費支出              | 800,000       | 714,051       | 85,949     |
|            | 印刷製本費支出               | 1,500,000     | 1,487,250     | 12,750     |
|            | 修繕費支出                 | 5,100,000     | 5,007,440     | 92,560     |
|            | 通信運搬費支出               | 3,400,000     | 3,386,020     | 13,980     |
|            | 会議費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 広報費支出                 | 0             | 0             | 0          |
|            | 業務委託費支出               | 140,600,000   | 140,542,454   | 57,546     |
|            | 手数料支出                 | 3,900,000     | 3,899,135     | 90,865     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 3,500,000     | 3,449,460     | 50,540     |
|            | 租税公課支出                | 11,200,000    | 11,176,926    | 23,074     |
|            | 保守料支出                 | 9,100,000     | 9,030,180     | 69,820     |
|            | 渉外費支出                 | 400,000       | 324,400       | 75,600     |
|            | 諸会費支出                 | 600,000       | 526,000       | 74,000     |
|            | 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                   | 600,000       | 560,664       | 39,336     |
|            | 就労支援事業支出              | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0             | 0             | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0             | 0             | 0          |
|            | 支払利息支出                | 100,000       | 9,866         | 90,134     |
|            | その他の支出                | 100,000       | 84,000        | 16,000     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0             | 0             | 0          |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 0             | 0             | 0          |
|            | 差入保証金支出               | 100,000       | 84,000        | 16,000     |
|            | 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)            | 1,087,000,000 | 1,085,005,135 | 1,994,865  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -133,300,000  | -130,192,099  | -3,107,901 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0             | 0             | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0             | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0             | 0             | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0             | 9,944         | -9,944     |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0             | 564           | -564       |
|            | 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             | 9,380         | -9,380     |
|            | 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             | 9,944         | -9,944     |
|            |                       |               |               |            |
|            |                       |               |               |            |

| (単位：円)      |                                 |             |             |            |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支  | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0           | 0          |
|             | 固定資産取得支出                        | 9,300,000   | 9,157,626   | 142,374    |
|             | 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                       | 8,600,000   | 8,549,546   | 50,454     |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 600,000     | 575,800     | 24,200     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 100,000     | 32,280      | 67,720     |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                     | 0           | 0           | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 400,000     | 372,934     | 27,066     |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 300,000     | 274,268     | 25,732     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 300,000     | 274,268     | 25,732     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 10,000,000  | 9,804,828   | 195,172    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -10,000,000 | -9,794,884  | -205,116   |
| 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     | 404,544     | -4,544     |
|             | 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                      | 8,778,756   | 8,778,756   | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 8,778,756   | 8,778,756   | 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                      | 115,989,372 | 115,989,372 | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 115,989,372 | 115,989,372 | 0          |
|             | 設備管理金・生活支援金繰入金収入                | 0           | 0           | 0          |
|             | 入園金会計繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
|             | 施設会計(高)繰入金収入                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0          |
|             | その他特別収入                         | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 125,168,128 | 125,172,672 | -4,544     |
|             | 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)         | 125,168,128 | 125,172,672 | -4,544     |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -18,131,872 | -14,814,311 | -3,317,561 |
|             |                                 |             |             |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 348,549,049 | 348,549,049 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 330,417,177 | 333,734,738 | -3,317,561 |

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益             | 309,430,180 | 308,124,629 | 1,305,551  |
| 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              | 308,433,324 | 307,951,474 | 481,850    |
| (介護報酬収益)             | 264,256,318 | 263,844,543 | 411,775    |
| 介護報酬収益               | 226,957,747 | 226,475,613 | 482,134    |
| 介護予防報酬収益             | 37,298,571  | 37,368,930  | -70,359    |
| (利用者負担金収益)           | 44,177,006  | 44,106,931  | 70,075     |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 36,485,107  | 37,355,644  | -870,537   |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 7,691,899   | 6,751,287   | 940,612    |
| 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             | 996,856     | 173,155     | 823,701    |
| 補助金事業収益(公費)          | 816,301     | 2,000       | 814,301    |
| 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             | 180,555     | 171,155     | 9,400      |
| (保険等査定減)             | 0           | 0           | 0          |
| 老人福祉事業収益             | 614,132,430 | 617,380,045 | -3,247,615 |
| 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             | 614,132,430 | 617,380,045 | -3,247,615 |
| 管理費収益                | 430,001,568 | 429,227,934 | 773,634    |
| 給食料収益                | 153,402,968 | 160,008,344 | -6,605,376 |
| 受入収益                 | 22,009,987  | 19,817,697  | 2,192,290  |
| 施設利用料収益              | 3,768,574   | 3,175,654   | 592,920    |
| 有償サービス収益等            | 137,200     | 198,523     | -61,323    |
| 経過入園料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 4,812,133   | 4,951,893   | -139,760   |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 保健予防活動収益        | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 907,650     | 0           | 907,650    |
| その他の収益          | 17,270,000  | 22,794,037  | -5,524,037 |
| 補助金事業収益(公費)     | 17,270,000  | 22,794,037  | -5,524,037 |
| 補助金事業収益(一般)     | 15,950,000  | 21,474,037  | -5,524,037 |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| サービスの収益計(1)     | 1,320,000   | 1,320,000   | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 941,800,260 | 948,358,711 | -6,558,451 |
| 人件費             | 635,591,222 | 609,982,359 | 25,608,863 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 343,758,901 | 335,432,736 | 8,326,165  |
| 職員賞与            | 70,520,000  | 73,069,288  | -2,549,288 |
| 賞与引当金繰入         | 32,382,000  | 30,557,000  | 1,825,000  |
| 非常勤職員給与         | 88,249,802  | 77,823,699  | 10,426,103 |
| 派遣職員費           | 2,680,272   | 209,818     | 2,470,454  |
| 退職給付費用          | 14,608,904  | 13,694,779  | 914,125    |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 83,391,343  | 79,195,039  | 4,196,304  |

| (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                    | 265,780,483   | 246,018,439   | 19,762,044  |
| 給食費                    | 105,531,020   | 102,638,451   | 2,892,569   |
| 介護用品費                  | 1,101,422     | 905,844       | 195,578     |
| 医薬品費                   | 0             | 0             | 0           |
| 診療・療養等材料費              | 0             | 4,758         | -4,758      |
| 商品                     | 1,136,278     | 983,229       | 153,049     |
| 保健衛生費                  | 19,996,657    | 16,927,386    | 3,069,271   |
| 医療費                    | 0             | 0             | 0           |
| 被服費                    | 0             | 0             | 0           |
| 教養娯楽費                  | 6,267,363     | 6,999,772     | -732,409    |
| 日用品費                   | 0             | 38,394        | -38,394     |
| 保育材料費                  | 0             | 0             | 0           |
| 本人支給金                  | 0             | 0             | 0           |
| 水道光熱費                  | 69,788,609    | 61,274,215    | 8,514,394   |
| 燃料費                    | 30,907,301    | 29,084,274    | 1,823,027   |
| 消耗器具備品費                | 12,950,910    | 13,108,860    | -157,950    |
| 保険料                    | 1,753,890     | 1,646,828     | 107,062     |
| 賃借料                    | 12,234,561    | 9,697,174     | 2,537,387   |
| 教育指導費                  | 0             | 0             | 0           |
| 就職支援費                  | 0             | 0             | 0           |
| 葬祭費                    | 547,597       | 390,791       | 156,806     |
| 車輛費                    | 3,003,042     | 1,294,372     | 1,708,670   |
| 雑費                     | 561,833       | 1,024,091     | -462,258    |
| 事務費                    | 185,403,961   | 195,282,746   | -9,878,785  |
| 福利厚生費                  | 3,002,558     | 4,321,653     | -1,321,095  |
| 職員被服費                  | 807,520       | 856,179       | -48,659     |
| 旅費交通費                  | 825,462       | 768,834       | 56,628      |
| 研修研究費                  | 754,441       | 724,108       | 30,333      |
| 事務消耗品費                 | 714,051       | 854,650       | -140,599    |
| 印刷製本費                  | 1,487,250     | 1,604,977     | -117,727    |
| 修繕費                    | 5,007,440     | 2,676,629     | 2,330,811   |
| 通信運搬費                  | 3,386,020     | 3,189,661     | 196,359     |
| 会議費                    | 0             | 0             | 0           |
| 広報費                    | 0             | 0             | 0           |
| 業務委託費                  | 140,542,454   | 153,824,346   | -13,281,892 |
| 手数料                    | 3,809,135     | 1,398,899     | 2,410,236   |
| 土地・建物賃借料               | 3,449,460     | 3,449,460     | 0           |
| 租税公課                   | 11,176,926    | 10,551,223    | 625,703     |
| 租税公課                   | 682,522       | 420,266       | 262,256     |
| 控除対象外消費税               | 10,494,404    | 10,130,957    | 363,447     |
| 保守料                    | 9,030,180     | 9,317,950     | -287,770    |
| 渉外費                    | 324,400       | 293,800       | 30,600      |
| 諸会費                    | 526,000       | 566,000       | -40,000     |
| 共同・受託事業費               | 0             | 0             | 0           |
| 職員養成費                  | 0             | 0             | 0           |
| 雑費                     | 560,664       | 882,377       | -321,713    |
| 就労支援事業費用               | 0             | 0             | 0           |
| 就労支援事業販売原価             | 0             | 0             | 0           |
| 期首製品(商品)棚卸高            | 0             | 0             | 0           |
| 当期就労支援事業製造原価           | 0             | 0             | 0           |
| 当期就労支援事業仕入高            | 0             | 0             | 0           |
| 期末製品(商品)棚卸高            | 0             | 0             | 0           |
| 就労支援事業販売費              | 0             | 0             | 0           |
| 利用者負担軽減額               | 0             | 0             | 0           |
| 減価償却費                  | 4,600,325     | 2,336,036     | 2,264,289   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -438,400      | -528,363      | 89,963      |
| 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)           | 1,090,937,591 | 1,053,091,217 | 37,846,374  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -149,137,331  | -104,732,506  | -44,404,825 |
| 借入金利息補助金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 受取利息配当金収益              | 29,254        | 559           | 28,695      |
| 有価証券評価益                | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券売却益                | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券評価益              | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券売却益              | 0             | 0             | 0           |
| その他のサービス活動外収益          | 12,853,522    | 12,284,795    | 568,727     |
| 受入研修費収益                | 0             | 0             | 0           |
| 利用者等外給食収益              | 6,094,727     | 5,290,995     | 803,732     |
| 為替差益                   | 0             | 0             | 0           |
| 駐車場収益                  | 0             | 0             | 0           |
| 賃貸料収益                  | 5,593,344     | 5,704,456     | -111,112    |
| 手数料収益                  | 188,376       | 179,264       | 9,112       |
| 雑収益                    | 977,075       | 1,110,080     | -133,005    |
| サービス活動外収益計(4)          | 12,882,776    | 12,285,354    | 597,422     |
| 支払利息                   | 9,866         | 13,235        | -3,369      |
| 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)          | 9,866         | 13,235        | -3,369      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,872,910    | 12,272,119    | 600,791     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -136,264,421  | -92,460,387   | -43,804,034 |
| 施設整備等補助金収益             | 0             | 89,963        | -89,963     |
| 施設整備等補助金収益             | 0             | 89,963        | -89,963     |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0             | 0             | 0           |
| 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             | 0           |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0             | 0             | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産受贈額                | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産受贈額                | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産売却益                | 563           | 28,545        | -27,982     |
| 固定資産売却益                | 563           | 28,545        | -27,982     |
| 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             | 8,778,756     | 4,206,900     | 4,571,856   |
| 事業区分間繰入金収益             | 8,778,756     | 4,206,900     | 4,571,856   |
| 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                         | 115,989,372 | 100,951,014 | 15,038,358  |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 0           | 0           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 115,989,372 | 100,678,334 | 15,311,038  |
| 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           | 272,680     | -272,680    |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0           | 0           | 0           |
| 本部費負担金収益                           | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金収益                          | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0           | 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)                           | 126,928,691 | 105,276,422 | 21,652,269  |
| 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0           |
| 資産評価損・処分損                          | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0           |
| 建物売却損・処分損                          | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産廃棄費用                           | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 89,963      | -89,963     |             |
| 災害損失                               | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0           | 0           | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                           | 274,268     | 225,491     | 48,777      |
| 資産控除対象外消費税                         | 274,268     | 225,491     | 48,777      |
| その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 274,268     | 315,454     | -41,186     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 126,654,423 | 104,960,968 | 21,693,455  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -9,609,998  | 12,500,581  | -22,110,579 |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0           | 0           | 0           |
| 法人税等調整額(13)                        | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -9,609,998  | 12,500,581  | -22,110,579 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 330,584,290 | 318,083,709 | 12,500,581  |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 320,974,292 | 330,584,290 | -9,609,998  |
| 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) | 320,974,292 | 330,584,290 | -9,609,998  |

油壺エデンの園 施設有料 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 404,058,025      | 418,436,944      | -14,378,919 | 流動負債               | 101,498,447      | 99,510,712       | 1,987,735   |
| 現金預金               | 23,771,229       | 30,800,992       | -7,029,763  | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0           | 事業未払金              | 59,694,164       | 60,090,286       | -396,122    |
| 事業未収金              | 71,813,124       | 77,326,645       | -5,513,521  | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 1,533,473        | 1,491,239        | 42,234      | その他の未払金            | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金              | 12,100,000       | 0                | 12,100,000  | 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      | 376,336          | 372,934          | 3,402       |
| 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              | 781,641          | 858,714          | -77,073     | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0           |
| 商品                 | 81,535           | 43,859           | 37,676      | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0           |
| 立替金                | 146,798          | 27,070           | 119,728     | 未払費用               | 4,934,000        | 4,667,000        | 267,000     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0           | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 292,000          | 292,000          | 0           | 職員預り金              | 4,111,947        | 3,823,492        | 288,455     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 720,000          | 404,544          | 315,456     | 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           | 292,818,225      | 307,191,881      | -14,373,656 | 賞与引当金              | 32,382,000       | 30,557,000       | 1,825,000   |
| 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               | 19,756,869       | 13,814,949       | 5,941,920   | 固定負債               | 507,138          | 883,474          | -376,336    |
| 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              | 507,138          | 883,474          | -376,336    |
| 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           | 19,756,869       | 13,814,949       | 5,941,920   | 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              | 20,438,959       | 12,881,794       | 7,557,165   | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -7,035,896       | -4,597,959       | -2,437,937  |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 25,567,762       | 24,991,962       | 575,800     | 負債の部合計             | 102,005,585      | 100,394,186      | 1,611,399   |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -22,475,566      | -21,644,857      | -830,709    | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0           | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 1,696,497        | 1,696,497        | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 835,017          | 1,273,417        | -438,400    |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -904,797         | -565,498         | -339,299    | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 72,800           | 72,800           | 0           | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0           | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0           | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0           | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 1,800,000        | 360,000          | 1,440,000   | 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         | 320,974,292      | 330,584,290      | -9,609,998  |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -9,609,998       | 12,500,581       | -22,110,579 |
| 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              | 514,000          | 560,000          | -46,000     |                    |                  |                  |             |
| 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           | 83,110           | 60,210           | 22,900      |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0           |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 423,814,894      | 432,251,893      | -8,436,999  | 純資産の部合計            | 321,809,309      | 331,857,707      | -10,048,398 |
|                    |                  |                  |             | 負債及び純資産の部合計        | 423,814,894      | 432,251,893      | -8,436,999  |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

## 油壺エデンの園 施設診療 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>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             | 0     | 0     | 0         |              |
|           | 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)<br>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           | 112,300,000 | 112,474,322 | -174,322  |              |
|           | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 入院診療収入(一般)       | 42,200,000  | 42,210,307  | -10,307   |              |
|           | 室料差額収入           | 7,500,000   | 7,596,000   | -96,000   |              |
|           | 外来診療収入(公費)       | 0           | 53,220      | -53,220   |              |
|           | 外来診療収入(一般)       | 35,900,000  | 35,987,485  | -87,485   |              |
|           | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 保健予防活動収入         | 25,200,000  | 25,205,997  | -5,997    |              |
|           | 受託検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の医療事業収入       | 1,600,000   | 1,613,503   | -13,503   |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 200,000     | 213,000     | -13,000   |              |
|           | 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       | 1,400,000   | 1,400,503   | -503      |              |
|           | (保険等査定減)         | -100,000    | -192,190    | 92,190    |              |
|           | 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         | 73,500,000  | 73,575,313  | -75,313   |              |
|           | その他の事業収入         | 73,500,000  | 73,575,313  | -75,313   |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 73,500,000  | 73,575,313  | -75,313   |              |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 経常証書寄附金収入        | 600,000     | 655,320     | -55,320   |              |
|           | 受取利息配当金収入        | 0           | 1,726       | -1,726    |              |
|           | その他の収入           | 100,000     | 121,203     | -21,203   |              |
|           | 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              | 100,000     | 121,203     | -21,203   |              |
|           | 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)       | 186,500,000 | 186,827,884 | -327,884  |              |

| (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                 | 157,000,000 | 156,719,831 | 280,169    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 71,400,000  | 71,316,576  | 83,424     |
|            | 職員費与支出                | 15,000,000  | 14,911,970  | 88,030     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 53,100,000  | 53,079,861  | 20,139     |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 2,300,000   | 2,221,048   | 78,952     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 15,200,000  | 15,190,376  | 9,624      |
|            | 事業費支出                 | 20,600,000  | 20,050,062  | 549,938    |
|            | 給食費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護用品費支出               | 1,200,000   | 1,199,828   | 172        |
|            | 医薬品費支出                | 7,100,000   | 7,007,986   | 92,014     |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 2,600,000   | 2,579,886   | 20,114     |
|            | 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 保健衛生費支出               | 1,100,000   | 1,068,150   | 31,850     |
|            | 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     | 19,080      | 80,920     |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 3,000,000   | 2,900,850   | 99,150     |
|            | 燃料費支出                 | 1,600,000   | 1,557,311   | 42,689     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 2,100,000   | 2,014,799   | 85,201     |
|            | 保険料支出                 | 200,000     | 134,632     | 65,368     |
|            | 賃借料支出                 | 1,600,000   | 1,567,540   | 32,460     |
|            | 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                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入庫向受金返還支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 入居者賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務費支出                 | 25,200,000  | 24,375,197  | 824,803    |
|            | 福利厚生費支出               | 2,900,000   | 2,810,749   | 89,251     |
|            | 職員旅費支出                | 200,000     | 129,578     | 70,422     |
|            | 旅費交通費支出               | 800,000     | 771,897     | 28,103     |
|            | 研修研究費支出               | 200,000     | 127,908     | 72,092     |
|            | 事務消耗品費支出              | 100,000     | 75,067      | 24,933     |
|            | 印刷製本費支出               | 100,000     | 96,551      | 3,449      |
|            | 修繕費支出                 | 500,000     | 444,106     | 55,894     |
|            | 通信運搬費支出               | 600,000     | 577,919     | 22,081     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 業務委託費支出               | 9,700,000   | 9,607,065   | 92,935     |
|            | 手数料支出                 | 4,500,000   | 4,432,207   | 67,793     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 2,400,000   | 2,305,746   | 94,254     |
|            | 保守料支出                 | 2,000,000   | 1,953,710   | 46,290     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 3,380       | 96,620     |
|            | 諸会費支出                 | 400,000     | 360,720     | 39,280     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員業務費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 700,000     | 678,600     | 21,400     |
|            | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
|            | 支払利息支出                | 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)            | 202,800,000 | 201,145,090 | 1,654,910  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -16,300,000 | -14,317,206 | -1,982,794 |
| 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                        | 3,900,000    | 3,823,950    | 76,050     |
|             | 土地取得支出                          | 0            | 0            | 0          |
|             | 建物取得支出                          | 0            | 0            | 0          |
|             | 構築物取得支出                         | 0            | 0            | 0          |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 0            | 0            | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 3,600,000    | 3,528,830    | 71,370     |
|             | 建設仮勘定取得支出                       | 0            | 0            | 0          |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 300,000      | 295,320      | 4,680      |
|             | 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                  | 300,000      | 289,525      | 10,475     |
|             | 資産控除対象外消費税                      | 300,000      | 289,525      | 10,475     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,200,000    | 4,113,475    | 86,525     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -4,200,000   | -4,113,475   | -86,525    |
|             | 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                      | 399,850      | 399,850      | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 399,850      | 399,850      | 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          |
|             | 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          |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)                    | 399,850      | 399,850      | 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          |
|             | 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                     | 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)         | 399,850      | 399,850      | 0          |
|             | 予備費支出(10)                       | —            | —            | —          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -20,100,150  | -18,030,831  | -2,069,319 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -720,468,179 | -720,468,179 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -740,568,329 | -738,499,010 | -2,069,319 |

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

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 112,474,322 | 99,745,674  | 12,728,648 |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 42,210,307  | 36,033,449  | 6,176,858  |
| 室料差額収益          | 7,596,000   | 7,012,064   | 583,936    |
| 外来診療収益(公費)      | 53,220      | 95,627      | -42,407    |
| 外来診療収益(一般)      | 35,987,485  | 35,300,580  | 686,905    |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 保健予防活動収益        | 25,205,997  | 20,195,511  | 5,010,486  |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 1,613,503   | 1,603,592   | 9,911      |
| 補助金事業収益(公費)     | 213,000     | 630,000     | -417,000   |
| 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        | 1,400,503   | 973,592     | 426,911    |
| (保険等査定減)        | -192,190    | -495,149    | 302,959    |
| 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       | 655,320     | 0           | 655,320    |
| その他の収益          | 73,575,313  | 73,780,000  | -204,687   |
| 補助金事業収益(公費)     | 73,575,313  | 73,780,000  | -204,687   |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 73,575,313  | 73,780,000  | -204,687   |
| サービス活動収益計(1)    | 186,704,955 | 173,525,674 | 13,179,281 |
| 人件費             | 156,926,831 | 150,248,540 | 6,678,291  |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 71,316,576  | 64,650,133  | 6,666,443  |
| 職員賞与            | 10,973,970  | 9,302,417   | 1,671,557  |
| 賞与引当金繰入         | 4,145,000   | 3,938,000   | 207,000    |
| 非常勤職員給与         | 53,079,861  | 55,681,736  | -2,601,875 |
| 派遣職員費           | 0           | 296,913     | -296,913   |
| 退職給付費用          | 2,221,048   | 1,387,732   | 833,316    |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 15,190,376  | 14,991,613  | 198,763    |

| (単位：円)                |             |             |            |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
| 事業費                   | 19,584,069  | 13,550,109  | 6,033,960  |
| 給食費                   | 0           | 0           | 0          |
| 介護用品費                 | 1,199,828   | 686,202     | 513,626    |
| 医薬品費                  | 6,911,174   | 3,378,034   | 3,533,140  |
| 診療・療養等材料費             | 2,210,705   | 1,871,097   | 339,608    |
| 商品                    | 0           | 0           | 0          |
| 保健衛生費                 | 1,068,150   | 1,589,332   | -521,182   |
| 医療費                   | 0           | 0           | 0          |
| 旅費                    | 0           | 0           | 0          |
| 教養娯楽費                 | 19,080      | 22,965      | -3,885     |
| 日用品費                  | 0           | 0           | 0          |
| 保育材料費                 | 0           | 0           | 0          |
| 本人支給金                 | 0           | 0           | 0          |
| 水道光熱費                 | 2,900,850   | 2,537,727   | 363,123    |
| 燃料費                   | 1,557,311   | 1,445,182   | 112,129    |
| 消耗器具備品費               | 2,014,799   | 786,079     | 1,228,720  |
| 保険料                   | 134,632     | 255,991     | -121,359   |
| 賃借料                   | 1,567,540   | 977,500     | 590,040    |
| 教育指導費                 | 0           | 0           | 0          |
| 就職支援費                 | 0           | 0           | 0          |
| 葬祭費                   | 0           | 0           | 0          |
| 車輦費                   | 0           | 0           | 0          |
| 雑費                    | 0           | 0           | 0          |
| 事務費                   | 24,375,197  | 20,827,710  | 3,547,487  |
| 福利厚生費                 | 2,810,749   | 2,097,173   | 713,576    |
| 職員被服費                 | 129,578     | 101,810     | 27,768     |
| 旅費交通費                 | 771,897     | 673,826     | 98,071     |
| 研修研究費                 | 127,908     | 211,575     | -83,667    |
| 事務消耗品費                | 75,067      | 1,092,892   | -1,017,825 |
| 印刷製本費                 | 96,551      | 218,584     | -122,033   |
| 修繕費                   | 444,100     | 739,360     | -295,260   |
| 通信運搬費                 | 577,919     | 318,287     | 259,632    |
| 会議費                   | 0           | 0           | 0          |
| 広報費                   | 0           | 0           | 0          |
| 業務委託費                 | 9,607,065   | 9,311,706   | 295,359    |
| 手数料                   | 4,432,207   | 1,005,567   | 3,426,640  |
| 土地・建物賃借料              | 0           | 0           | 0          |
| 租税公課                  | 2,305,746   | 1,961,275   | 344,471    |
| 租税公課                  | 0           | 7,800       | -7,800     |
| 控除対象外消費税              | 2,305,746   | 1,953,475   | 352,271    |
| 保守料                   | 1,953,710   | 2,055,820   | -102,110   |
| 渉外費                   | 3,380       | 2,315       | 1,065      |
| 諸会費                   | 360,720     | 360,720     | 0          |
| 共同・受託事業費              | 0           | 0           | 0          |
| 職員養成費                 | 0           | 0           | 0          |
| 雑費                    | 678,600     | 676,800     | 1,800      |
| 就労支援事業費用              | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           | 0          |
| 期首製品(商品)棚卸高           | 0           | 0           | 0          |
| 当期就労支援事業製造原価          | 0           | 0           | 0          |
| 当期就労支援事業仕入高           | 0           | 0           | 0          |
| 期末製品(商品)棚卸高           | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販売費             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却費                 | 2,953,073   | 2,024,278   | 928,795    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -37,074     | -37,074     | 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)          | 203,802,096 | 186,613,563 | 17,188,533 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -17,097,141 | -13,087,889 | -4,009,252 |
| 借入金利息補助金収益            | 0           | 0           | 0          |
| 受取利息配当金収益             | 1,726       | 18          | 1,708      |
| 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         | 121,203     | 95,455      | 25,748     |
| 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                   | 121,203     | 95,455      | 25,748     |
| サービス活動外収益計(4)         | 122,929     | 95,473      | 27,456     |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 122,929     | 95,473      | 27,456     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | -16,974,212 | -12,992,416 | -3,981,796 |
| 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               | 229,680     | 1,817,500   | -1,587,820 |
| 固定資産受贈額               | 229,680     | 1,817,500   | -1,587,820 |
| 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            | 399,850     | 0           | 399,850    |
| 事業区分間繰入金収益            | 399,850     | 0           | 399,850    |
| 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)                           | 629,530      | 1,817,500    | -1,187,970  |
| 基本金組入額                             | 0            | 0            | 0           |
| 資産評価損・処分損                          | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0            | 0            | 0           |
| 建物売却損・処分損                          | 0            | 0            | 0           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0            | 0            | 0           |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0            | 0            | 0           |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0            | 0            | 0           |
| 固定資産廃棄費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0            | 0            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | 0            | 0           |
| 災害損失                               | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 特別介護金繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 0            | 0            | 0           |
| 入園金会計繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 施設会計(高)繰入金費用                       | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0           |
| その他の特別損失                           | 289,525      | 376,630      | -87,105     |
| 資産控除対象外消費税                         | 289,525      | 376,630      | -87,105     |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 289,525      | 376,630      | -87,105     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 340,005      | 1,440,870    | -1,100,865  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -16,634,207  | -11,551,546  | -5,082,661  |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0            | 0            | 0           |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0            | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -16,634,207  | -11,551,546  | -5,082,661  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -713,638,731 | -702,087,185 | -11,551,546 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -730,272,938 | -713,638,731 | -16,634,207 |
| 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) | -730,272,938 | -713,638,731 | -16,634,207 |

油壺エデンの園 施設診療 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 15,091,222       | 11,274,530       | 3,816,692  | 流動負債               | 756,613,384      | 735,024,854      | 21,588,530  |
| 現金預金               | 3,586,306        | 835,607          | 2,750,699  | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 6,952,344        | 7,575,355        | -623,011    |
| 事業未収金              | 10,192,538       | 9,228,418        | 964,120    | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 38,530           | 29,850           | 8,680      | その他の未払金            | 0                | 5,367,996        | -5,367,996  |
| 未収補助金              | 0                | 375,000          | -375,000   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                | 0                | 0           |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0           |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定リース債務      | 0                | 0                | 0           |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 医薬品                | 432,449          | 335,637          | 96,812     | 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          | 689,399          | 320,218          | 369,181    | 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               | 634,000          | 606,000          | 28,000      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 152,000          | 149,800          | 2,200      | 職員預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 0                | 0          | 前受金                | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0          | 前受収益               | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                | 0                | 0          | 事業区分間借入金           | 744,882,040      | 717,537,503      | 27,344,537  |
| 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              | 4,145,000        | 3,938,000        | 207,000     |
| 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               | 11,319,838       | 10,219,281       | 1,100,557  | 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           | 11,319,838       | 10,219,281       | 1,100,557  | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0          | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 3,179,462        | 3,179,462        | 0          | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | -1,562,171       | -1,349,148       | -213,023   | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0          | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0          | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 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             | 28,205,633       | 24,677,003       | 3,528,630  | 負債の部合計             | 756,613,384      | 735,024,854      | 21,588,530  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -22,138,104      | -20,350,032      | -1,788,072 | 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        | 70,614           | 107,688          | -37,074     |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0          | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 0                | 0                | 0          | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 3,565,018        | 3,991,996        | -426,978   | 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         | -730,272,938     | -713,638,731     | -16,634,207 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | -16,634,207      | -11,551,546      | -5,082,661  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 差入保証金              | 70,000           | 70,000           | 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             | 26,411,060       | 21,493,811       | 4,917,249  | 純資産の部合計            | -730,202,324     | -713,531,043     | -16,671,281 |
|                    |                  |                  |            | 負債及び純資産の部合計        | 26,411,060       | 21,493,811       | 4,917,249   |

2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安エデンの園 施設有料 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)<br>備考 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入             | 170,300,000 | 170,496,287 | -196,287  |              |
|           | 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              | 169,900,000 | 170,060,359 | -160,359  |              |
|           | (介護報酬収入)             | 144,500,000 | 144,552,448 | -52,448   |              |
|           | 介護報酬収入               | 116,300,000 | 116,306,531 | -6,531    |              |
|           | 介護予防報酬収入             | 28,200,000  | 28,245,917  | -45,917   |              |
|           | (利用者負担金収入)           | 25,400,000  | 25,507,911  | -107,911  |              |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 20,400,000  | 20,430,194  | -30,194   |              |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 5,000,000   | 5,077,717   | -77,717   |              |
|           | 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             | 400,000     | 435,928     | -35,928   |              |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 400,000     | 435,928     | -35,928   |              |
|           | 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             | 285,800,000 | 285,970,066 | -170,066  |              |
|           | 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                | 285,800,000 | 285,970,066 | -170,066  |              |
|           | 給食料収入                | 184,800,000 | 184,820,096 | -20,096   |              |
|           | 収入収入                 | 95,600,000  | 95,642,924  | -42,924   |              |
|           | 施設利用料収入              | 1,700,000   | 1,701,574   | -1,574    |              |
|           | 有償サービス収入等            | 2,300,000   | 2,320,970   | -20,970   |              |
|           | 終身入園前受入収入            | 100,000     | 124,591     | -24,591   |              |
|           | 入居家賃料収入              | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 共同・受託事業収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 1,300,000   | 1,359,911   | -59,911   |              |
|           | 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)<br>備考 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支 | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 就労支援事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 販売事業収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 踏食事業収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 自立支援給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護給付費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特例介護給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訓練等給付費収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特例訓練等給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 地域相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特例地域相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特例計画相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 障害児施設給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 障害児通所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特例障害児通所給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 障害児入所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 障害児相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補給給付費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特定障害者特別給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特定費用収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 生活保護事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 措置費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 事務費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 事業費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 医療事業収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 入院診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 室料差額収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 外来診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 外来診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 保健予防活動収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|           | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 貸事務所事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 共益費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 広告施設収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 人件育成事業収入         | 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         | 400,000     | 466,400     | -66,400   |              |
|           | その他の事業収入         | 400,000     | 466,400     | -66,400   |              |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 400,000     | 460,000     | -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           | 6,400       | -6,400    |              |
|           | 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           | 7,539       | -7,539    |              |
|           | その他の収入           | 5,100,000   | 5,291,647   | -191,647  |              |
|           | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 利用者等外給食費収入       | 3,500,000   | 3,567,562   | -67,562   |              |
|           | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 貸貸料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 手数料収入            | 100,000     | 176,131     | -76,131   |              |
|           | 雑収入              | 1,500,000   | 1,547,954   | -47,954   |              |
|           | 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)       | 461,600,000 | 462,291,939 | -691,939  |              |

| (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                 | 361,000,000 | 360,882,711 | 117,289    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 193,700,000 | 193,658,146 | 41,854     |
|            | 職員費与支出                | 56,600,000  | 56,570,316  | 29,684     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 56,500,000  | 56,495,041  | 4,959      |
|            | 派遣職員費支出               | 2,900,000   | 2,878,346   | 21,654     |
|            | 退職給付支出                | 7,300,000   | 7,292,485   | 7,505      |
|            | 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               | 44,000,000  | 43,988,367  | 11,633     |
|            | 事業費支出                 | 95,200,000  | 94,574,524  | 625,476    |
|            | 給食費支出                 | 45,100,000  | 45,038,255  | 61,745     |
|            | 介護用品費支出               | 2,000,000   | 1,966,126   | 33,874     |
|            | 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                  | 200,000     | 126,083     | 73,917     |
|            | 保健衛生費支出               | 4,400,000   | 4,349,013   | 50,987     |
|            | 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   | 1,981,221   | 18,779     |
|            | 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               | 27,500,000  | 27,439,707  | 60,293     |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 6,100,000   | 6,072,409   | 27,591     |
|            | 保険料支出                 | 600,000     | 554,120     | 45,880     |
|            | 賃借料支出                 | 5,300,000   | 5,261,293   | 38,707     |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 400,000     | 301,771     | 98,229     |
|            | 車輛費支出                 | 1,100,000   | 1,023,445   | 76,555     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 入居家賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 500,000     | 461,081     | 38,919     |
|            | 事務費支出                 | 63,200,000  | 62,389,428  | 810,572    |
|            | 福利厚生費支出               | 3,100,000   | 3,070,581   | 29,419     |
|            | 職員旅費支出                | 1,900,000   | 1,848,641   | 51,359     |
|            | 旅費交通費支出               | 700,000     | 664,403     | 35,597     |
|            | 研修研究費支出               | 900,000     | 868,573     | 31,427     |
|            | 事務消耗品費支出              | 3,800,000   | 3,795,007   | 4,993      |
|            | 印刷製本費支出               | 1,200,000   | 1,102,581   | 97,419     |
|            | 修繕費支出                 | 2,400,000   | 2,319,930   | 80,070     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,300,000   | 1,268,318   | 31,682     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 200,000     | 109,091     | 90,909     |
|            | 業務委託費支出               | 36,400,000  | 36,379,970  | 20,030     |
|            | 手数料支出                 | 600,000     | 531,738     | 68,262     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 3,400,000   | 3,385,608   | 14,392     |
|            | 保守料支出                 | 6,700,000   | 6,603,765   | 96,235     |
|            | 渉外費支出                 | 200,000     | 180,146     | 19,854     |
|            | 諸会費支出                 | 100,000     | 46,000      | 54,000     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員養成費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 300,000     | 215,076     | 84,924     |
|            | 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                | 2,200,000   | 2,044,129   | 155,871    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 2,000,000   | 1,961,629   | 38,371     |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 差入保証金支出               | 100,000     | 82,000      | 18,000     |
|            | 預り保証金返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 100,000     | 500         | 99,500     |
|            | 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)            | 521,600,000 | 519,890,792 | 1,709,208  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -60,000     | -57,598,853 | -2,401,147 |
| 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)           | 300,000     | 344,000     | -44,000    |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |

| (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                | 3,100,000    | 3,087,037    | 12,963     |
|                                 | 土地取得支出                  | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 建物取得支出                  | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 構築物取得支出                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 3,100,000    | 3,087,037    | 12,963     |
|                                 | 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      | 30,966       | 69,034     |
|                                 | 資産控除対象外消費税              | 100,000      | 30,966       | 69,034     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,200,000    | 3,118,003    | 81,997     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -2,900,000   | -2,774,003   | -125,997   |
|                                 | 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            | 33,741       | -33,741    |
|                                 | 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              | 1,750,694    | 1,750,694    | 0          |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 1,750,694    | 1,750,694    | 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              | 57,880,050   | 57,880,050   | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 特別介護金繰入金収入              | 57,880,050   | 57,880,050   | 0          |
|                                 | 設備管理金・生活支援金繰入金収入        | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 入園金会計繰入金収入              | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 施設会計(高)繰入金収入            | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 本部費負担金収入                | 0            | 0            | 0          |
|                                 | 事業部負担金収入                | 0            | 0            | 0          |
|                                 | その他の活動による収入             | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支                     | その他特別収入                 | 0            | 0            | 0          |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 59,630,744   | 59,664,485   | -33,741    |
|                                 | 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) | 59,630,744   | 59,664,485   | -33,741    |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -3,269,256   | -708,371     | -2,560,885 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | -575,647,435 | -575,647,435 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | -578,916,691 | -576,355,806 | -2,560,885 |

(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             | 170,496,287 | 152,395,015 | 18,101,272 |
| 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              | 170,060,359 | 152,395,015 | 17,665,344 |
| (介護報酬収益)             | 144,552,448 | 128,442,241 | 16,110,207 |
| 介護報酬収益               | 116,306,531 | 101,147,543 | 15,158,988 |
| 介護予防報酬収益             | 28,245,917  | 27,294,698  | 951,219    |
| (利用者負担金収益)           | 25,007,911  | 23,952,774  | 1,555,137  |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 20,430,194  | 18,582,457  | 1,847,737  |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 5,077,717   | 5,370,317   | -292,600   |
| 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
| 事業費負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 435,928     | 0           | 435,928    |
| 補助金事業収益(公費)          | 435,928     | 0           | 435,928    |
| 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             | 285,970,066 | 273,917,966 | 12,052,110 |
| 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             | 285,970,066 | 273,917,966 | 12,052,110 |
| 管理費収益                | 184,820,094 | 183,595,054 | 1,225,042  |
| 給食料収益                | 95,642,924  | 85,375,825  | 10,267,099 |
| 受入収益                 | 1,701,574   | 1,708,584   | -7,010     |
| 施設利用料収益              | 2,320,970   | 2,040,597   | 280,373    |
| 有償サービス収益等            | 124,591     | 79,679      | 44,912     |
| 経過入園料収益              | 0           | 0           | 0          |
| 入居費料収益               | 0           | 0           | 0          |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 1,359,911   | 1,118,217   | 241,694    |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

(単位：円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸費事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 466,400     | 1,142,600   | -676,200   |
| その他の収益          | 466,400     | 1,142,600   | -676,200   |
| 補助金事業収益(公費)     | 460,000     | 1,125,000   | -665,000   |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 6,400       | 17,600      | -11,200    |
| サービス活動収益計(1)    | 456,992,753 | 427,515,571 | 29,477,182 |
| 人件費             | 362,146,711 | 349,927,029 | 12,219,682 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 193,658,146 | 188,807,629 | 4,850,517  |
| 職員賞与            | 40,085,316  | 39,132,580  | 952,736    |
| 賞与引当金繰入         | 17,749,000  | 16,485,000  | 1,264,000  |
| 非常勤職員給与         | 56,495,041  | 53,291,990  | 3,203,051  |
| 派遣職員費           | 2,878,346   | 1,401,811   | 1,476,535  |
| 退職給付費用          | 7,292,495   | 7,335,563   | -43,068    |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 43,988,367  | 43,472,456  | 515,911    |

| (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                    | 94,721,306  | 84,860,421  | 9,860,885  |
| 給食費                    | 45,143,920  | 42,032,580  | 3,111,340  |
| 介護用品費                  | 1,966,126   | 1,455,211   | 510,915    |
| 医薬品費                   | 0           | 0           | 0          |
| 診療・療養等材料費              | 0           | 0           | 0          |
| 商品                     | 167,200     | 159,803     | 7,397      |
| 保健衛生費                  | 4,349,013   | 3,986,927   | 362,086    |
| 医療費                    | 0           | 0           | 0          |
| 被服費                    | 0           | 0           | 0          |
| 教養娯楽費                  | 1,981,221   | 1,704,478   | 276,743    |
| 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                  | 27,439,707  | 24,084,896  | 3,354,811  |
| 燃料費                    | 0           | 0           | 0          |
| 消耗器具備品費                | 6,072,409   | 3,668,732   | 2,403,677  |
| 保険料                    | 554,120     | 591,840     | -37,720    |
| 賃借料                    | 5,261,293   | 5,431,234   | -169,941   |
| 教育指導費                  | 0           | 0           | 0          |
| 就職支援費                  | 0           | 0           | 0          |
| 葬祭費                    | 301,771     | 217,130     | 84,641     |
| 車輛費                    | 1,023,445   | 1,180,959   | -157,514   |
| 雑費                     | 461,081     | 346,631     | 114,450    |
| 事務費                    | 62,389,428  | 58,930,532  | 3,458,896  |
| 福利厚生費                  | 3,070,581   | 3,936,558   | -865,977   |
| 職員被服費                  | 1,848,641   | 1,707,705   | 140,936    |
| 旅費交通費                  | 664,403     | 516,262     | 148,141    |
| 研修研究費                  | 868,573     | 599,790     | 268,783    |
| 事務消耗品費                 | 3,795,007   | 3,138,208   | 656,799    |
| 印刷製本費                  | 1,002,582   | 1,001,932   | 650        |
| 修繕費                    | 2,319,930   | 2,302,558   | 17,372     |
| 通信運搬費                  | 1,268,318   | 1,253,225   | 15,093     |
| 会議費                    | 0           | 0           | 0          |
| 広報費                    | 109,091     | 319,183     | -210,092   |
| 業務委託費                  | 36,379,970  | 33,456,263  | 2,923,707  |
| 手数料                    | 531,738     | 586,504     | -54,766    |
| 土地・建物賃借料               | 0           | 0           | 0          |
| 租税公課                   | 3,385,608   | 3,168,004   | 217,604    |
| 租税公課                   | 225,548     | 344,903     | -119,355   |
| 控除対象外消費税               | 3,160,060   | 2,823,101   | 336,959    |
| 保守料                    | 6,603,765   | 6,693,865   | -90,100    |
| 渉外費                    | 180,146     | 170,717     | 9,429      |
| 諸会費                    | 46,000      | 46,000      | 0          |
| 共同・受託事業費               | 0           | 0           | 0          |
| 職員養成費                  | 0           | 0           | 0          |
| 雑費                     | 215,076     | 43,758      | 171,318    |
| 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0          |
| 期首製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0          |
| 当期就労支援事業製込原価           | 0           | 0           | 0          |
| 当期就労支援事業仕入高            | 0           | 0           | 0          |
| 期末製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販売費              | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却費                  | 2,573,357   | 2,490,278   | 83,079     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -580,029    | -366,029    | -214,000   |
| 徴収不能引当金繰入              | 0           | 114,243     | -114,243   |
| 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0          |
| その他の費用                 | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動費用計(2)           | 521,250,773 | 495,956,474 | 25,294,299 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -64,258,020 | -68,440,903 | 4,182,883  |
| 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 受取利息配当金収益              | 7,537       | 167         | 7,370      |
| 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          | 5,291,647   | 4,139,165   | 1,152,482  |
| 受入研修費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等外給食収益              | 3,567,562   | 2,605,160   | 962,402    |
| 為替差益                   | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益                  | 0           | 0           | 0          |
| 賃貸料収益                  | 0           | 109,200     | -109,200   |
| 手数料収益                  | 176,131     | 158,427     | 17,704     |
| 雑収益                    | 1,547,954   | 1,266,378   | 281,576    |
| サービス活動外収益計(4)          | 5,299,186   | 4,139,332   | 1,159,854  |
| 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          | 1,962,129   | 1,563,503   | 398,626    |
| 利用者等外給食費               | 1,961,629   | 1,563,503   | 398,126    |
| 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                    | 500         | 0           | 500        |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,962,129   | 1,563,503   | 398,626    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,337,057   | 2,575,829   | 761,228    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -60,920,963 | -65,865,074 | 4,944,111  |
| 施設整備等補助金収益             | 344,000     | 130,000     | 214,000    |
| 施設整備等補助金収益             | 344,000     | 130,000     | 214,000    |
| 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             | 1,750,694   | 1,531,241   | 219,453    |
| 事業区分間繰入金収益             | 1,750,694   | 1,531,241   | 219,453    |
| 本部費負担金収益               | 0           | 0           | 0          |
| 事業部内負担金収益              | 0           | 0           | 0          |

| (単位：円)                             |              |              |            |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)  |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 57,880,050   | 57,960,320   | -80,270    |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0          |
| 特別介護金繰入金収益                         | 57,880,050   | 57,960,000   | -19,950    |
| 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            | 60,320       | -60,320    |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0            | 0            | 0          |
| 本部費負担金収益                           | 0            | 0            | 0          |
| 事業部内負担金収益                          | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0          |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0            | 0          |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0          |
| 償却債権回収益                            | 0            | 0            | 0          |
| 退職給付引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0          |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0            | 0            | 0          |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0          |
| 特別収益計(8)                           | 59,974,744   | 59,621,561   | 353,183    |
| 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                     | 344,000      | 130,000      | 214,000    |
| 災害損失                               | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0          |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0          |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0          |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0          |
| その他の特別損失                           | 30,966       | 0            | 30,966     |
| 資産控除対象外消費税                         | 30,966       | 0            | 30,966     |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0          |
| 特別費用計(9)                           | 374,966      | 130,000      | 244,966    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 59,599,778   | 59,491,561   | 108,217    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -1,321,185   | -6,373,513   | 5,052,328  |
| 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)        | -1,321,185   | -6,373,513   | 5,052,328  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -587,481,096 | -581,107,583 | -6,373,513 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -588,802,281 | -587,481,096 | -1,321,185 |
| 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) | -588,802,281 | -587,481,096 | -1,321,185 |

浦安エデンの園 施設有料 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産               | 52,793,429       | 51,980,391       | 813,038    | 流動負債               | 645,963,251      | 642,997,319      | 2,965,932  |
| 現金預金               | 13,989,327       | 13,760,747       | 228,580    | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0          |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 31,790,347       | 28,577,738       | 3,212,609  |
| 事業未収金              | 37,421,004       | 35,966,850       | 1,454,154  | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0          |
| 未収金                | 142,468          | 315,941          | -173,473   | その他の未払金            | 956,232          | 209              | 956,023    |
| 未収補助金              | 0                | 455,000          | -455,000   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                | 0                | 0          |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0          |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定リース債務      | 0                | 0                | 0          |
| 貯蔵品                | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0          |
| 医薬品                | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                | 0                | 0          |
| 診療・療養費等材料          | 0                | 0                | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                | 0                | 0          |
| 給食用材料              | 757,870          | 863,535          | -105,665   | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0          |
| 商品                 | 177,114          | 218,231          | -41,117    | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0          |
| 立替金                | 189,646          | 250,346          | -60,700    | 未払費用               | 2,710,000        | 2,514,000        | 196,000    |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0          |
| 前払費用               | 116,000          | 116,000          | 0          | 職員預り金              | 1,351,731        | 1,293,741        | 57,990     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0                | 33,741           | -33,741    | 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           | 591,405,941      | 594,126,631      | -2,720,690 |
| 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              | 17,749,000       | 16,485,000       | 1,264,000  |
| 拠点区分間貸付金           | 0                | 0                | 0          | その他の流動負債           | 0                | 0                | 0          |
| 仮払金                | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 固定資産               | 4,871,774        | 4,276,094        | 595,680    | 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           | 4,871,774        | 4,276,094        | 595,680    | 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                 | 399,817          | 399,817          | 0          | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0          |
| 建物減価償却累計額          | -91,421          | -69,032          | -22,389    | 長期未払金              | 0                | 0                | 0          |
| 構築物                | 0                | 0                | 0          | 長期預り金              | 0                | 0                | 0          |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0          | 預り保証金              | 0                | 0                | 0          |
| 車輛運搬具              | 11,092,504       | 11,092,504       | 0          | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0          |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | -10,620,737      | -8,763,649       | -1,857,088 |                    |                  |                  |            |
| 器具及び備品             | 7,218,837        | 4,131,800        | 3,087,037  | 負債の部合計             | 645,963,251      | 642,997,319      | 2,965,932  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -3,546,616       | -2,852,736       | -693,880   | 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        | 504,233          | 740,262          | -236,029   |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0          | その他の積立金            | 0                | 0                | 0          |
| 権利                 | 0                | 0                | 0          | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0          |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0          | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0          |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 長期貸付金              | 0                | 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         | -588,802,281     | -587,481,096     | -1,321,185 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | -1,321,185       | -6,373,513       | 5,052,328  |
| 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              | 376,000          | 294,000          | 82,000     |                    |                  |                  |            |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| その他の固定資産           | 43,390           | 43,390           | 0          |                    |                  |                  |            |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
|                    |                  |                  |            | 純資産の部合計            | -588,298,048     | -586,740,834     | -1,557,214 |
| 資産の部合計             | 57,665,203       | 56,256,485       | 1,408,718  | 負債及び純資産の部合計        | 57,665,203       | 56,256,485       | 1,408,718  |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

横浜エデンの園 施設有料 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             | 139,700,000 | 139,976,201 | -276,201  |
| 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              | 139,400,000 | 139,615,840 | -215,840  |
| （介護報酬収入）             | 115,200,000 | 115,331,080 | -131,080  |
| 介護報酬収入               | 112,700,000 | 112,773,016 | -73,016   |
| 介護予防報酬収入             | 2,500,000   | 2,558,064   | -58,064   |
| （利用者負担金収入）           | 24,200,000  | 24,284,760  | -84,760   |
| 介護負担金収入（公費）          | 0           | 0           | 0         |
| 介護負担金収入（一般）          | 23,600,000  | 23,667,789  | -67,789   |
| 介護予防負担金収入（公費）        | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 600,000     | 616,971     | -16,971   |
| 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             | 300,000     | 360,361     | -60,361   |
| 補助金事業収入（公費）          | 300,000     | 360,361     | -60,361   |
| 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             | 114,600,000 | 114,766,291 | -166,291  |
| 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                | 114,600,000 | 114,766,291 | -166,291  |
| 給食料収入                | 62,100,000  | 62,104,388  | -4,388    |
| 受入収入                 | 33,400,000  | 33,416,200  | -16,200   |
| 施設利用料収入              | 0           | 10,400      | -10,400   |
| 有償サービス収入等            | 19,100,000  | 36,000      | -36,000   |
| 終身入園前受入収入            | 0           | 19,199,303  | -99,303   |
| 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         |
| 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         | 300,000     | 350,000     | -50,000   |
| その他の事業収入         | 300,000     | 350,000     | -50,000   |
| 補助金事業収入（公費）      | 300,000     | 350,000     | -50,000   |
| 補助金事業収入（一般）      | 0           | 0           | 0         |
| 受託事業収入（公費）       | 0           | 0           | 0         |
| 受託事業収入（一般）       | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |
| 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0         |
| 借入金利息補助金収入       | 0           | 40,000      | -40,000   |
| 経常証書寄附金収入        | 0           | 3,681       | -3,681    |
| 受取利息配当金収入        | 0           | 0           | 0         |
| その他の収入           | 2,500,000   | 2,748,991   | -248,991  |
| 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |
| 利用者等外給食費収入       | 1,000,000   | 1,081,320   | -81,320   |
| 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |
| 貸貸料収入            | 0           | 0           | 0         |
| 手数料収入            | 0           | 75,752      | -75,752   |
| 雑収入              | 1,400,000   | 1,406,919   | -6,919    |
| 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     | 185,000     | -85,000   |
| 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)       | 257,100,000 | 257,885,164 | -785,164  |

| (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                 | 273,300,000 | 272,895,179 | 404,821    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 157,000,000 | 156,927,844 | 72,156     |
|            | 職員費与支出                | 43,300,000  | 43,280,870  | 19,130     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 23,000,000  | 22,937,019  | 62,981     |
|            | 派遣職員費支出               | 11,000,000  | 10,968,341  | 91,659     |
|            | 退職給付支出                | 5,900,000   | 5,833,217   | 66,783     |
|            | 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               | 33,100,000  | 33,007,888  | 92,112     |
|            | 事業費支出                 | 45,200,000  | 44,676,931  | 523,069    |
|            | 給金費支出                 | 18,300,000  | 18,261,975  | 38,025     |
|            | 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               | 1,400,000   | 1,331,706   | 68,300     |
|            | 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     | 226,732     | 73,268     |
|            | 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               | 16,400,000  | 16,341,218  | 58,782     |
|            | 燃料費支出                 | 100,000     | 62,271      | 37,729     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 4,100,000   | 4,056,841   | 43,159     |
|            | 保険料支出                 | 300,000     | 258,218     | 41,782     |
|            | 賃借料支出                 | 3,300,000   | 3,222,564   | 77,436     |
|            | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 葬祭費支出                 | 200,000     | 188,000     | 12,000     |
|            | 車輦費支出                 | 200,000     | 175,705     | 24,295     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 経年入備向受金返還支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 入居家賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 600,000     | 551,707     | 48,293     |
|            | 事務費支出                 | 22,400,000  | 21,592,799  | 807,201    |
|            | 福利厚生費支出               | 1,400,000   | 1,375,143   | 24,857     |
|            | 職員旅費支出                | 300,000     | 269,411     | 30,589     |
|            | 旅費交通費支出               | 600,000     | 509,875     | 90,125     |
|            | 研修研究費支出               | 500,000     | 403,331     | 96,669     |
|            | 事務消耗品費支出              | 1,000,000   | 957,944     | 42,056     |
|            | 印刷製本費支出               | 400,000     | 390,573     | 9,427      |
|            | 修繕費支出                 | 1,700,000   | 1,688,110   | 11,890     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,000,000   | 994,599     | 5,401      |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 200,000     | 181,800     | 18,200     |
|            | 業務委託費支出               | 9,500,000   | 9,474,498   | 25,502     |
|            | 手数料支出                 | 300,000     | 223,825     | 76,175     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 100,000     | 24,300      | 75,700     |
|            | 租税公課支出                | 2,700,000   | 2,636,237   | 63,763     |
|            | 保守料支出                 | 2,200,000   | 2,105,145   | 94,855     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 68,700      | 31,300     |
|            | 諸会費支出                 | 200,000     | 165,800     | 34,200     |
|            | 共同・受託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員業成費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 200,000     | 123,508     | 76,492     |
|            | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
|            | 支払利息支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の支出                | 100,000     | 14,270      | 85,730     |
|            | 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     | 14,270      | 85,730     |
|            | 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)            | 341,000,000 | 339,179,179 | 1,820,821  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -83,900,000 | -81,294,015 | -2,605,985 |
| 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          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 0            | 0          |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0            | 0            | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0            | 0            | 0          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 0            | 0            | 0          |
|             | 修繕積立資産取崩収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 0            | 0            | 0          |
|             | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0            | 0            | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別修繕積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | ホスピス基金積立資産取崩収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入            | 0            | 0            | 0          |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 設備整備積立資産取崩収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0            | 0            | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 274,400      | 274,400      | 0          |
|             | 本部費負担金収入                        | 274,400      | 274,400      | 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                      | 45,917,944   | 45,917,944   | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 0            | 0            | 0          |
|             | 特別介護金繰入金収入                      | 45,917,944   | 45,917,944   | 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)                    | 46,192,344   | 46,192,344   | 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)         | 46,192,344   | 46,192,344   | 0          |
|             | 予備費支出(10)                       |              | —            | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -37,707,656  | -35,101,671  | -2,605,985 |
|             |                                 |              |              |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -433,365,642 | -433,365,642 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -471,073,298 | -468,467,313 | -2,605,985 |

(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             | 139,976,201 | 132,732,117 | 7,244,084 |
| 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              | 139,615,840 | 131,850,117 | 7,765,723 |
| (介護報酬収益)             | 115,331,080 | 109,808,453 | 5,522,627 |
| 介護報酬収益               | 112,773,016 | 107,795,640 | 4,977,376 |
| 介護予防報酬収益             | 2,558,064   | 2,012,813   | 545,251   |
| (利用者負担金収益)           | 24,284,760  | 22,041,664  | 2,243,096 |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 23,667,789  | 21,375,789  | 2,292,000 |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 616,971     | 665,875     | -48,904   |
| 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0         |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0         |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0         |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0         |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 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             | 360,361     | 882,000     | -521,639  |
| 補助金事業収益(公費)          | 360,361     | 882,000     | -521,639  |
| 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             | 114,766,291 | 112,470,119 | 2,296,172 |
| 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             | 114,766,291 | 112,470,119 | 2,296,172 |
| 管理費収益                | 62,194,388  | 60,322,064  | 1,782,324 |
| 給食料収益                | 33,416,200  | 32,131,868  | 1,284,332 |
| 受入収益                 | 10,400      | 8,800       | 1,600     |
| 施設利用料収益              | 36,000      | 33,000      | 3,000     |
| 有償サービス収益等            | 19,199,303  | 19,969,841  | -770,538  |
| 経路入園料収益              | 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           | 4,546       | -4,546    |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0         |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0         |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0         |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0         |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0         |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 特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          |
| 障害者福祉サービス等事業収益  | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 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       | 40,000      | 184,830     | -144,830   |
| その他の収益          | 350,000     | 2,850,000   | -2,500,000 |
| 補助金事業収益(公費)     | 350,000     | 2,850,000   | -2,500,000 |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動収益計(1)    | 255,132,492 | 248,237,066 | 6,895,426  |
| 人件費             | 274,883,179 | 264,112,806 | 10,770,373 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 156,927,844 | 156,753,467 | 174,377    |
| 職員賞与            | 29,905,870  | 31,387,252  | -1,481,382 |
| 賞与引当金繰入         | 15,363,000  | 13,375,000  | 1,988,000  |
| 非常勤職員給与         | 22,937,019  | 23,699,063  | -762,044   |
| 派遣職員費           | 10,908,341  | 759,648     | 10,148,693 |
| 退職給付費用          | 5,833,217   | 5,157,214   | 676,003    |
| 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           | 33,007,888  | 32,981,162  | 26,726     |

| (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                    | 44,519,114  | 43,018,271  | 1,500,843  |
| 給食費                    | 18,104,158  | 17,930,862  | 173,296    |
| 介護用品費                  | 0           | 0           | 0          |
| 医薬品費                   | 0           | 0           | 0          |
| 診療・療養等材料費              | 0           | 0           | 0          |
| 商品                     | 0           | 0           | 0          |
| 保健衛生費                  | 1,331,700   | 1,076,860   | 254,840    |
| 医療費                    | 0           | 0           | 0          |
| 旅費                     | 0           | 0           | 0          |
| 教養娯楽費                  | 226,732     | 111,195     | 115,537    |
| 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                  | 16,341,218  | 14,924,392  | 1,416,826  |
| 燃料費                    | 62,271      | 122,408     | -60,137    |
| 消耗器具備品費                | 4,056,841   | 4,455,609   | -398,768   |
| 保険料                    | 258,218     | 230,634     | 27,584     |
| 賃借料                    | 3,222,564   | 3,011,336   | 211,228    |
| 教育指導費                  | 0           | 0           | 0          |
| 就職支援費                  | 0           | 0           | 0          |
| 葬祭費                    | 188,000     | 313,000     | -125,000   |
| 車輛費                    | 175,705     | 327,389     | -151,684   |
| 雑費                     | 551,707     | 514,586     | 37,121     |
| 事務費                    | 21,592,799  | 20,625,753  | 970,046    |
| 福利厚生費                  | 1,375,143   | 1,379,045   | -603,902   |
| 職員被服費                  | 269,411     | 440,248     | -170,837   |
| 旅費交通費                  | 509,875     | 343,018     | 166,857    |
| 研修研究費                  | 403,331     | 344,467     | 58,864     |
| 事務消耗品費                 | 957,944     | 450,938     | 507,006    |
| 印刷製本費                  | 390,573     | 390,573     | 0          |
| 修繕費                    | 1,688,110   | 2,111,473   | -423,363   |
| 通信運搬費                  | 994,599     | 1,000,438   | -5,839     |
| 会議費                    | 0           | 0           | 0          |
| 広報費                    | 181,800     | 180,000     | 1,800      |
| 業務委託費                  | 9,474,498   | 8,915,448   | 561,050    |
| 手数料                    | 223,825     | 251,928     | -28,103    |
| 土地・建物賃借料               | 24,300      | 22,680      | 1,620      |
| 租税公課                   | 2,636,237   | 1,888,035   | 748,202    |
| 租税公課                   | 75,400      | 43,800      | 31,600     |
| 控除対象外消費税               | 2,560,857   | 1,844,235   | 716,602    |
| 保守料                    | 2,105,145   | 2,008,020   | 97,125     |
| 渉外費                    | 68,700      | 25,571      | 43,129     |
| 諸会費                    | 165,800     | 165,800     | 0          |
| 共同・受託事業費               | 0           | 0           | 0          |
| 職員養成費                  | 0           | 0           | 0          |
| 雑費                     | 123,508     | 195,020     | -71,512    |
| 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0          |
| 期首製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0          |
| 当期就労支援事業製造原価           | 0           | 0           | 0          |
| 当期就労支援事業仕入高            | 0           | 0           | 0          |
| 期末製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販売苦費             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却費                  | 67,868      | 67,868      | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -60,955     | -60,955     | 0          |
| 徴収不能額                  | 0           | 15,307      | -15,307    |
| 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0          |
| その他の費用                 | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動費用計(2)           | 341,002,005 | 327,776,050 | 13,225,955 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -85,869,513 | -79,538,984 | -6,330,529 |
| 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 受取利息配当金収益              | 3,681       | 50          | 3,631      |
| 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          | 2,563,991   | 2,397,999   | 165,991    |
| 受入研修費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等外給食収益              | 1,081,320   | 1,009,566   | 71,754     |
| 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                  | 75,752      | 89,068      | -13,316    |
| 雑収益                    | 1,406,919   | 1,299,365   | 107,554    |
| サービス活動外収益計(4)          | 2,567,672   | 2,398,049   | 169,623    |
| 支払利息                   | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券評価損                | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券売却損                | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外費用          | 14,270      | 0           | 14,270     |
| 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                    | 14,270      | 0           | 14,270     |
| サービス活動外費用計(5)          | 14,270      | 0           | 14,270     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,553,402   | 2,398,049   | 155,353    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -83,316,111 | -77,140,935 | -6,175,176 |
| 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             | 274,400     | 0           | 274,400    |
| 事業区分間繰入金収益             | 274,400     | 0           | 274,400    |
| 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                         | 45,917,944   | 37,887,000   | 8,030,944   |
| 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                   | 45,917,944   | 37,850,000   | 8,067,944   |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0            | 37,000       | -37,000     |
| 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)                           | 46,192,344   | 37,887,000   | 8,305,344   |
| 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)                 | 46,192,344   | 37,887,000   | 8,305,344   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -37,123,767  | -39,253,935  | 2,130,168   |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0            | 0            | 0           |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0            | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -37,123,767  | -39,253,935  | 2,130,168   |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -446,005,897 | -406,751,962 | -39,253,935 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -483,129,664 | -446,005,897 | -37,123,767 |
| 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) | -483,129,664 | -446,005,897 | -37,123,767 |

横浜エデンの園 施設有料 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減    |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 33,574,741       | 29,418,754       | 4,155,987 | 流動負債               | 517,028,253      | 475,940,412      | 41,087,841  |
| 現金預金               | 4,676,513        | 2,517,887        | 2,158,626 | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0         | 事業未払金              | 15,813,300       | 16,484,985       | -671,685    |
| 事業未収金              | 27,469,794       | 25,476,907       | 1,992,887 | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 93,482           | 78,820           | 14,662    | 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              | 376,801          | 218,984          | 157,817   | 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                | 958,151          | 1,126,156        | -168,005  | 未払費用               | 2,319,000        | 2,011,000        | 308,000     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0         | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 0                | 0                | 0         | 職員預り金              | 1,175,382        | 1,082,221        | 93,161      |
| 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           | 482,357,561      | 442,987,206      | 39,370,355  |
| 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                | 10               | 0                | 10          |
| 事業区分間貸付金           | 0                | 0                | 0         | 賞与引当金              | 15,363,000       | 13,375,000       | 1,988,000   |
| 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               | 551,699          | 804,567          | -252,868  | 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           | 551,699          | 804,567          | -252,868  | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0         | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0         | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0         | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0         | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0         | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 0                | 0                | 0         | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | 0                | 0         |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 1,086,700        | 1,086,700        | 0         | 負債の部合計             | 517,028,253      | 475,940,412      | 41,087,841  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -833,001         | -765,133         | -67,868   | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0         | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 227,851          | 288,806          | -60,955     |
| 有形リース資産減価償却累計額     | 0                | 0                | 0         | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 0                | 0                | 0         | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0         | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0         | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0         | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0         | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0         | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0         | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0         | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0         | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0           |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0         | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0         | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0         | 次期繰越活動増減差額         | -483,129,664     | -446,005,897     | -37,123,767 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0         | (うち当期活動増減差額)       | -37,123,767      | -39,253,935      | 2,130,168   |
| 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              | 298,000          | 483,000          | -185,000  |                    |                  |                  |             |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0         |                    |                  |                  |             |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0         |                    |                  |                  |             |
| その他の固定資産           | 0                | 0                | 0         |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0         |                    |                  |                  |             |
| 資産の部合計             | 34,126,440       | 30,223,321       | 3,903,119 | 純資産の部合計            | -482,901,813     | -445,717,091     | -37,184,722 |
|                    |                  |                  |           | 負債及び純資産の部合計        | 34,126,440       | 30,223,321       | 3,903,119   |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)<br>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         |              |
| 事業活動による収支 | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 地域密着型介護料収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支 | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 事業費収入                | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 事業負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支 | 施設サービス利用料収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 食費収入(公費)             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 食費収入(一般)             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 食費収入(特定)             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 居住費収入(公費)            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 居住費収入(一般)            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 居住費収入(特定)            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支 | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 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         |              |
| 事業活動による収支 | 老人福祉事業収入             | 266,800,000 | 267,198,568 | -398,568  |              |
|           | 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         |              |
|           | 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 | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 266,800,000 | 267,198,568 | -398,568  |              |
|           | 管理費収入                | 182,400,000 | 182,493,324 | -93,324   |              |
|           | 給食料収入                | 73,300,000  | 73,344,532  | -44,532   |              |
|           | 受入収入                 | 5,000,000   | 5,078,887   | -78,887   |              |
|           | 施設利用料収入              | 600,000     | 645,000     | -45,000   |              |
|           | 有償サービス収入等            | 1,500,000   | 1,581,556   | -81,556   |              |
|           | 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         |              |
| 事業活動による収支 | その他の事業収入             | 4,000,000   | 4,055,269   | -55,269   |              |
|           | 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         |              |
| 事業活動による収支 | 受託事業収入(一般)           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 保育事業収入               | 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         |              |
| 事業活動による収支 | 地域型保育給付費収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 利用者負担金収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | 特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         |              |
| 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         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|           | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0         |              |

| 勘定科目       |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>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         |              |
| 事業活動による収支  | 自立支援給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 介護給付費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特例介護給付費収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 訓練等給付費収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特例訓練等給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 地域相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特例地域相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特例計画相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 障害児施設給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支  | 障害児通所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特例障害児通所給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 障害児入所給付費収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 障害児相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特例障害児相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補給給付費収入          | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特定障害者特別給付費収入     | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特例特定障害者特別給付費収入   | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支  | 特定費用収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 生活保護事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 措置費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支  | 事務費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 事業費収入            | 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         |              |
| 事業活動による収支  | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 入院診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 室料差額収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 外来診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 外来診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 保健予防活動収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支  | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の医療事業収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支  | 貸事務所事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 共益費収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 広告施設収入           | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 人材育成事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 介護講座受講料収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支  | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 141,200,000 | 141,278,826 | -78,826   |              |
|            | その他の事業収入         | 141,200,000 | 141,278,826 | -78,826   |              |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受託事業収入(公費)       | 100,000     | 105,000     | -5,000    |              |
| 事業活動による収支  | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | その他の事業収入         | 141,100,000 | 141,173,826 | -73,826   |              |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 経常経費寄附金収入        | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 受取利息配当金収入        | 0           | 13,609      | -13,609   |              |
|            | その他の収入           | 3,300,000   | 3,527,621   | -227,621  |              |
|            | 受入研修費収入          | 0           | 22,728      | -22,728   |              |
|            | 利用者等外給食費収入       | 2,200,000   | 2,248,345   | -48,345   |              |
|            | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |              |
|            | 貸料収入             | 0           | 0           | 0         |              |
| 事業活動による収支  | 手数料収入            | 400,000     | 479,875     | -79,875   |              |
|            | 雑収入              | 700,000     | 776,673     | -76,673   |              |
|            | 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) |                  | 411,300,000 | 412,018,624 | -718,624  |              |

| (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                 | 250,500,000 | 250,202,819 | 297,181    |
|            | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 職員給料支出                | 118,400,000 | 118,302,135 | 97,865     |
|            | 職員費与支出                | 33,600,000  | 33,595,847  | 4,153      |
|            | 非常勤職員給与支出             | 60,900,000  | 60,840,972  | 59,028     |
|            | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職給付支出                | 4,700,000   | 4,648,026   | 51,974     |
|            | 役員退職慰労金支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 出向料受入                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 法定福利費支出               | 32,900,000  | 32,815,839  | 84,161     |
|            | 事業費支出                 | 140,800,000 | 140,409,489 | 390,511    |
|            | 給食費支出                 | 63,900,000  | 63,842,729  | 57,271     |
|            | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 商品支出                  | -100,000    | -4,730      | -95,270    |
|            | 保健衛生費支出               | 8,700,000   | 8,603,412   | 96,588     |
|            | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 教養娯楽費支出               | 4,700,000   | 4,668,021   | 31,979     |
|            | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 水道光熱費支出               | 53,900,000  | 53,846,567  | 53,433     |
|            | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出             | 4,600,000   | 4,559,154   | 40,846     |
|            | 保険料支出                 | 900,000     | 892,141     | 7,859      |
|            | 賃借料支出                 | 3,300,000   | 3,282,892   | 17,008     |
|            | 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     | 16,200      | 83,800     |
|            | 車輛費支出                 | 200,000     | 117,696     | 82,304     |
|            | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 入居家賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
|            | 雑支出                   | 600,000     | 585,307     | 14,693     |
|            | 事務費支出                 | 41,500,000  | 40,587,892  | 912,108    |
|            | 福利厚生費支出               | 2,500,000   | 2,422,405   | 77,595     |
|            | 職員旅費支出                | 200,000     | 186,498     | 13,502     |
|            | 旅費交通費支出               | 600,000     | 547,884     | 52,116     |
|            | 研修研究費支出               | 200,000     | 109,257     | 90,743     |
|            | 事務消耗品費支出              | 1,600,000   | 1,582,976   | 17,024     |
|            | 印刷製本費支出               | 500,000     | 490,244     | 9,756      |
|            | 修繕費支出                 | 2,900,000   | 2,813,476   | 86,524     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,300,000   | 1,219,972   | 80,028     |
|            | 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 広報費支出                 | 100,000     | 22,767      | 77,233     |
|            | 業務委託費支出               | 21,300,000  | 21,232,489  | 67,511     |
|            | 手数料支出                 | 300,000     | 289,492     | 10,508     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 租税公課支出                | 100,000     | 44,975      | 55,025     |
|            | 保守料支出                 | 9,500,000   | 9,435,709   | 64,291     |
|            | 渉外費支出                 | 100,000     | 42,355      | 57,645     |
|            | 諸会費支出                 | 100,000     | 27,602      | 72,398     |
|            | 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                   | 200,000     | 119,791     | 80,209     |
|            | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販売原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業製造原価支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0          |
|            | 就労支援事業販管費支出           | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
|            | 支払利息支出                | 100,000     | 11,894      | 88,106     |
|            | その他の支出                | 1,600,000   | 1,462,946   | 137,054    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 1,400,000   | 1,324,946   | 75,054     |
|            | 預り消費税返還・取崩支出          | 0           | 0           | 0          |
|            | 差入保証金支出               | 200,000     | 138,000     | 62,000     |
|            | 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)            | 434,500,000 | 432,675,040 | 1,824,960  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -23,200,000 | -20,656,416 | -2,543,584 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0          |
|            | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0          |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0          |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の固定資産売却収入          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 0          |
|            |                       |             |             |            |
|            |                       |             |             |            |

| (単位：円)                          |                         |            |            |            |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|                                 | 勘定科目                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
| 施設整備等による収支                      | 設備資金借入金元金償還支出           | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 土地取得支出                  | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 建物取得支出                  | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 構築物取得支出                 | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 建設仮勘定取得支出               | 0          | 0          | 0          |
|                                 | その他の固定資産取得支出            | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 固定資産売却・廃棄支出             | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動による収支                     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 500,000    | 463,306    | 36,694     |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 資産控除対象外消費税              | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 500,000    | 463,306    | 36,694     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -500,000   | -463,306   | -36,694    |
|                                 | 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              | 91,735,541 | 91,735,541 | 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        | 91,735,541 | 91,735,541 | 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)            | 91,735,541 | 91,735,541 | 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              | 65,084,941 | 65,084,941 | 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              | 65,084,941 | 65,084,941 | 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)            | 65,084,941 | 65,084,941 | 0          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,650,600 | 26,650,600 | 0          |
|                                 | 予備費支出(10)               | —          | —          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 2,950,600  | 5,530,878  | -2,580,278 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | -7,210,765 | -7,210,765 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | -4,260,165 | -1,679,887 | -2,580,278 |

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

| (単位：円)               |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
| 介護保険事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設介護報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護料収益              | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0          |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 事業負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0          |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0          |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 市町村特別事業収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 市町村特別事業収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)             | 0           | 0           | 0          |
| 老人福祉事業収益             | 267,198,568 | 268,854,695 | -1,656,127 |
| 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             | 267,198,568 | 268,854,695 | -1,656,127 |
| 管理費収益                | 182,493,324 | 184,607,589 | -2,114,265 |
| 給食料収益                | 73,344,532  | 74,769,304  | -1,424,772 |
| 受入収益                 | 5,078,887   | 4,664,500   | 414,387    |
| 施設利用料収益              | 645,000     | 328,000     | 317,000    |
| 有償サービス収益等            | 1,581,556   | 1,189,341   | 392,215    |
| 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             | 4,055,269   | 3,295,961   | 759,308    |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0          |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0          |

| (単位：円)          |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 請負事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特別訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特別計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特別障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特別障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特別特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 保健予防活動収益        | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 141,278,826 | 136,191,669 | 5,087,157  |
| その他の収益          | 141,278,826 | 136,191,669 | 5,087,157  |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 529,000     | -529,000   |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 105,000     | 0           | 105,000    |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 141,173,826 | 135,662,669 | 5,511,157  |
| サービス活動収益計(1)    | 408,477,394 | 405,046,364 | 3,431,030  |
| 人件費             | 250,627,568 | 235,882,578 | 14,744,990 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 118,302,135 | 113,979,603 | 4,322,532  |
| 職員賞与            | 23,297,984  | 21,793,676  | 1,504,308  |
| 賞与引当金繰入         | 10,722,612  | 10,297,863  | 424,749    |
| 非常勤職員給与         | 60,840,972  | 56,214,260  | 4,626,712  |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 4,648,026   | 4,063,087   | 584,939    |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 32,815,839  | 29,534,089  | 3,281,750  |

| (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                    | 139,945,554 | 131,698,109 |
|             | 給食費                    | 63,374,064  | 63,726,856  |
|             | 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                  | 8,603,412   | 8,017,182   |
|             | 医療費                    | 0           | 0           |
|             | 被服費                    | 0           | 0           |
|             | 教養娯楽費                  | 4,668,021   | 3,966,065   |
|             | 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                  | 53,846,567  | 46,450,512  |
|             | 燃料費                    | 0           | 0           |
|             | 消耗器具備品費                | 4,559,154   | 4,878,701   |
|             | 保険料                    | 892,141     | 997,277     |
|             | 賃借料                    | 3,282,992   | 3,199,279   |
|             | 教育指導費                  | 0           | 0           |
|             | 就職支度費                  | 0           | 0           |
|             | 葬祭費                    | 16,200      | 42,400      |
|             | 車輦費                    | 117,696     | 402,296     |
|             | 雑費                     | 585,307     | 567,756     |
|             | 事務費                    | 40,587,892  | 38,868,270  |
|             | 福利厚生費                  | 2,422,405   | 2,763,139   |
|             | 職員被服費                  | 186,498     | 190,198     |
|             | 旅費交通費                  | 547,884     | 527,604     |
|             | 研修研充費                  | 109,257     | 169,353     |
|             | 事務消耗品費                 | 1,582,976   | 896,454     |
|             | 印刷製本費                  | 490,244     | 665,378     |
|             | 修繕費                    | 2,813,476   | 2,408,017   |
|             | 通信運搬費                  | 1,219,972   | 1,140,617   |
|             | 会議費                    | 0           | 0           |
|             | 広報費                    | 22,767      | 59,168      |
|             | 業務委託費                  | 21,232,489  | 20,093,344  |
|             | 手数料                    | 289,492     | 262,093     |
|             | 土地・建物賃借料               | 0           | 0           |
|             | 租税公課                   | 44,975      | 61,388      |
|             | 租税公課                   | 27,428      | 56,184      |
|             | 控除対象外消費税               | 17,543      | 5,204       |
|             | 保守料                    | 9,435,709   | 9,441,227   |
|             | 渉外費                    | 42,355      | 42,152      |
|             | 諸会費                    | 27,602      | 24,196      |
|             | 共同・受託事業費               | 0           | 0           |
|             | 職員養成費                  | 0           | 0           |
|             | 雑費                     | 119,791     | 124,942     |
|             | 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)期卸高            | 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)期卸高            | 0           | 0           |
|             | 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           |
|             | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           |
|             | 減価償却費                  | 599,727     | 622,069     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -85,339     | -107,701    |
|             | 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)           | 431,675,402 | 406,963,345 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -23,198,008 | -1,916,981  |
|             | 増減(A)-(B)              |             |             |
| 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              | 13,609      | 264         |
|             | 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          | 3,527,621   | 2,897,703   |
|             | 受入研修費収益                | 22,728      | 0           |
|             | 利用者等外給付収益              | 2,248,345   | 2,187,171   |
|             | 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                  | 479,875     | 471,778     |
|             | 雑収益                    | 776,673     | 238,754     |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 3,541,230   | 2,897,967   |
|             | 支払利息                   | 11,894      | 16,079      |
|             | 有価証券評価損                | 0           | 0           |
|             | 有価証券売却損                | 0           | 0           |
|             | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           |
|             | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,324,946   | 1,526,006   |
| 特別増減の部      | 利用者等外給付費               | 1,324,946   | 1,526,006   |
|             | 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)          | 1,336,840   | 1,542,085   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,204,390   | 1,355,882   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -20,993,618 | -361,099    |
|             | 増減(A)-(B)              |             |             |
|             | 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           |
|             | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           |
|             | 本部費負担金収益               | 0           | 0           |
|             | 事業部内負担金収益              | 0           | 0           |

| (単位：円)     |                                    |             |             |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|            | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    |
| 増減(A)-(B)  |                                    |             |             |
| 収益         | 拠点区分間繰入金収益                         | 91,735,541  | 68,261,551  |
|            | 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                   | 91,735,541  | 68,098,711  |
|            | 入園金会計繰入金収益                         | 0           | 162,840     |
|            | 施設会計(高)繰入金収益                       | 0           | -162,840    |
|            | 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           |
|            | 償却償還回収益                            | 0           | 0           |
|            | 退職給付引当金戻入益                         | 0           | 0           |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         | 0           | 0           |
|            | その他の特別収益                           | 0           | 0           |
| 特別増減の部     | 特別収益計(8)                           | 91,735,541  | 68,261,551  |
|            | 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           |
| 費用         | 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 65,084,941  | 47,889,920  |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 17,195,021  |
|            | 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                       | 65,084,941  | 47,889,920  |
|            | 本部費負担金費用                           | 0           | 17,195,021  |
|            | 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)                           | 65,084,941  | 47,889,920  |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 26,650,600  | 20,371,631  |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 5,656,982   | 19,810,532  |
|            | 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0           | 0           |
|            | 法人税等調整額(13)                        | 0           | 0           |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 5,656,982   | 19,810,532  |
|            | 前期繰越活動増減差額(15)                     | -14,287,320 | -34,097,852 |
|            | 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -8,630,338  | -14,287,320 |
|            | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(18)                     | 0           | 0           |
|            | 人件費積立金取崩額                          | 0           | 0           |
|            | 修繕積立金取崩額                           | 0           | 0           |
|            | 備品等購入積立金取崩額                        | 0           | 0           |
|            | 措置施設・設備整備積立金取崩額                    | 0           | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 0           | 0           |
|            | 特別修繕積立金取崩額                         | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | ホスピス基金積立金取崩額                       | 0           | 0           |
|            | 短期福祉基金積立金取崩額                       | 0           | 0           |
|            | 短期福祉公益事業推進基金積立金取崩額                 | 0           | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                         | 0           | 0           |
|            | 設備整備積立金取崩額                         | 0           | 0           |
|            | その他の積立金積立額(19)                     | 0           | 0           |
|            | 人件費積立金積立額                          | 0           | 0           |
|            | 修繕積立金積立額                           | 0           | 0           |
|            | 備品等購入積立金積立額                        | 0           | 0           |
|            | 措置施設・設備整備積立金積立額                    | 0           | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0           | 0           |
|            | 特別修繕積立金積立額                         | 0           | 0           |
|            | ホスピス基金積立金積立額                       | 0           | 0           |
|            | 短期福祉基金積立金積立額                       | 0           | 0           |
|            | 短期福祉公益事業推進基金積立金積立額                 | 0           | 0           |
|            | 工賃変動積立金積立額                         | 0           | 0           |
|            | 設備整備積立金積立額                         | 0           | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | -8,630,338  | -14,287,320 |
|            | 増減(A)-(B)                          |             |             |
|            | 繰越活動増減差額(21)=(11)-(20)             | 14,487,320  | 34,097,852  |

藤沢エデンの園一番館 施設有料 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |                  |                  |            | 負 債 の 部            |                  |                  |             |
|--------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
|                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 41,888,983       | 33,878,550       | 8,010,433  | 流動負債               | 53,500,027       | 51,055,432       | 2,444,595   |
| 現金預金               | 20,345,530       | 21,401,645       | -1,056,115 | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 37,681,830       | 36,168,208       | 1,513,622   |
| 事業未収金              | 8,343,192        | 8,969,235        | -626,043   | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 155,021          | 152,401          | 2,620      | その他の未払金            | 14,040           | 1,000            | 13,040      |
| 未収補助金              | 0                | 529,000          | -529,000   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                | 0                | 0           |
| 未収収益               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                | 0                | 0           |
| 受取手形               | 0                | 0                | 0          | 1年以内返済予定リース債務      | 467,532          | 463,306          | 4,226       |
| 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              | 1,172,407        | 703,742          | 468,665    | 1年以内取崩予定長期預り金      | 0                | 0                | 0           |
| 商品                 | 86,580           | 91,310           | -4,730     | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0           |
| 立替金                | 1,236,491        | 1,899,544        | -663,053   | 未払費用               | 1,629,664        | 1,568,590        | 61,074      |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 54,500           | 121,813          | -67,313    | 職員預り金              | 2,984,349        | -1,311,165       | 4,295,514   |
| 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                | 3,867,630        | -3,867,630  |
| 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           | 10,490,773       | 0                | 10,490,773 | 賞与引当金              | 10,722,612       | 10,297,863       | 424,749     |
| 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                | 4,489            | 9,860            | -5,371     |                    |                  |                  |             |
| その他の流動資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 固定資産               | 3,594,818        | 4,056,545        | -461,727   | 固定負債               | 590,423          | 1,057,955        | -467,532    |
| 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              | 590,423          | 1,057,955        | -467,532    |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0          | 事業区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| その他の固定資産           | 3,594,818        | 4,056,545        | -461,727   | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0          | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0          | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0          | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0          | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0          | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 0                | 0                | 0          | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 1,670,318        | 1,670,318        | 0          | 負債の部合計             | 54,090,450       | 52,113,387       | 1,977,063   |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -1,561,204       | -1,382,677       | -178,527   | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0          | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 2,106,004        | 2,106,004        | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 23,689           | 109,028          | -85,339     |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -1,158,300       | -737,100         | -421,200   | その他の積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 権利                 | 0                | 0                | 0          | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0           |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0          | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0           |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0          | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0          | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0          | 次期繰越活動増減差額         | -8,630,338       | -14,287,320      | 5,656,982   |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 5,656,982        | 19,810,532       | -14,153,550 |
| 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              | 2,538,000        | 2,400,000        | 138,000    |                    |                  |                  |             |
| 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             | 45,483,801       | 37,935,095       | 7,548,706  | 純資産の部合計            | -8,606,649       | -14,178,292      | 5,571,643   |
|                    |                  |                  |            | 負債及び純資産の部合計        | 45,483,801       | 37,935,095       | 7,548,706   |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

#### 《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

##### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

##### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

##### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

##### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

##### (8) 税効果会計の適用

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

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

藤沢エデンの園二番館 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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             | 125,000,000 | 125,304,675 | -304,675  |        |
|           | 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              | 124,700,000 | 124,986,190 | -286,190  |        |
|           | (介護報酬収入)             | 107,400,000 | 107,534,215 | -134,215  |        |
|           | 介護報酬収入               | 106,300,000 | 106,376,907 | -76,907   |        |
|           | 介護予防報酬収入             | 1,100,000   | 1,157,308   | -57,308   |        |
|           | (利用者負担金収入)           | 17,300,000  | 17,451,975  | -151,975  |        |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 17,100,000  | 17,162,642  | -62,642   |        |
|           | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0         |        |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 200,000     | 289,333     | -89,333   |        |
|           | 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             | 300,000     | 318,485     | -18,485   |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 300,000     | 318,485     | -18,485   |        |
|           | 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             | 66,500,000  | 66,563,348  | -63,348   |        |
|           | 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             | 66,500,000  | 66,563,348  | -63,348   |        |
|           | 管理費収入                | 35,500,000  | 35,512,422  | -12,422   |        |
|           | 給食料収入                | 30,200,000  | 30,247,241  | -47,241   |        |
|           | 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            | 700,000     | 703,467     | -3,467    |        |
|           | 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             | 100,000     | 100,218     | -218      |        |
|           | 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           | 60,000      | -60,000   |        |
|            | 介護講座受講料収入        | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 60,000      | -60,000   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 60,000      | -60,000   |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 4,700,000   | 4,763,237   | -63,237   |        |
|            | その他の事業収入         | 4,700,000   | 4,763,237   | -63,237   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 3,500,000   | 3,510,000   | -10,000   |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 1,200,000   | 1,253,237   | -53,237   |        |
|            | 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           | 970         | -970      |        |
|            | その他の収入           | 100,000     | 232,534     | -132,534  |        |
|            | 受入研修費収入          | 100,000     | 170,002     | -70,002   |        |
|            | 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           | 62,532      | -62,532   |        |
|            | 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) |                  | 196,300,000 | 196,924,764 | -624,764  |        |

| (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                  | 227,700,000  | 227,413,788  | 286,212    |
|            | 役員報酬支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 職員給料支出                 | 122,100,000  | 122,026,926  | 73,074     |
|            | 職員費与支出                 | 34,100,000   | 34,093,369   | 6,631      |
|            | 非常勤職員給与支出              | 24,200,000   | 24,125,729   | 74,271     |
|            | 派遣職員費支出                | 12,300,000   | 12,295,059   | 4,941      |
|            | 退職給付支出                 | 4,600,000    | 4,519,899    | 80,101     |
|            | 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                | 30,400,000   | 30,352,806   | 47,194     |
|            | 事業費支出                  | 13,200,000   | 12,592,791   | 607,209    |
|            | 給食費支出                  | 0            | 0            | 0          |
|            | 介護用品費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 医薬品費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 診療・療養等材料費支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 商品支出                   | 0            | 0            | 0          |
|            | 保健衛生費支出                | 500,000      | 473,898      | 26,102     |
|            | 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      | 305,468      | 94,532     |
|            | 日用品費支出                 | 0            | 0            | 0          |
|            | 保育材料費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 本人支給金支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 水道光熱費支出                | 6,700,000    | 6,636,719    | 63,281     |
|            | 燃料費支出                  | 0            | 0            | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出              | 3,200,000    | 3,166,386    | 33,614     |
|            | 保険料支出                  | 200,000      | 159,712      | 40,288     |
|            | 賃借料支出                  | 1,700,000    | 1,605,523    | 94,677     |
|            | 教育指導費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 就職支度費支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 葬祭費支出                  | 200,000      | 119,800      | 80,200     |
|            | 車輦費支出                  | 200,000      | 105,386      | 94,614     |
|            | 管理費返還支出                | 0            | 0            | 0          |
|            | 終身入欄向受金返還支出            | 0            | 0            | 0          |
|            | 入居者賃料返還支出              | 0            | 0            | 0          |
|            | 雑支出                    | 100,000      | 20,099       | 79,901     |
|            | 事務費支出                  | 67,200,000   | 66,500,839   | 699,161    |
|            | 福利厚生費支出                | 5,200,000    | 5,140,218    | 59,782     |
|            | 職員旅費支出                 | 200,000      | 165,950      | 34,050     |
|            | 旅費交通費支出                | 300,000      | 277,383      | 22,617     |
|            | 研修研究費支出                | 400,000      | 386,933      | 13,067     |
|            | 事務消耗品費支出               | 700,000      | 691,250      | 8,750      |
|            | 印刷製本費支出                | 100,000      | 91,442       | 8,558      |
|            | 修繕費支出                  | 500,000      | 457,855      | 42,145     |
|            | 通信運搬費支出                | 700,000      | 658,750      | 41,250     |
|            | 会議費支出                  | 0            | 0            | 0          |
|            | 広報費支出                  | 100,000      | 1,514        | 98,486     |
|            | 業務委託費支出                | 54,800,000   | 54,711,560   | 88,440     |
|            | 手数料支出                  | 200,000      | 197,959      | 2,041      |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 0            | 0            | 0          |
|            | 租税公課支出                 | 2,500,000    | 2,454,363    | 45,637     |
|            | 保守料支出                  | 1,300,000    | 1,239,469    | 60,531     |
|            | 渉外費支出                  | 100,000      | 21,280       | 78,720     |
|            | 諸会費支出                  | 100,000      | 4,913        | 95,087     |
|            | 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)             | 308,100,000  | 306,507,418  | 1,592,582  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -111,800,000 | -109,582,654 | -2,217,346 |
| 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          |
|            | 施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3) | 111,800,000  | 109,582,654  | 2,217,346  |

| (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            | 36,519       | -36,519    |
|             | 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                      | 82,070,560   | 82,070,560   | 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                      | 16,985,619   | 16,985,619   | 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                    | 65,084,941   | 65,084,941   | 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)                    | 82,070,560   | 82,107,079   | -36,519    |
|             | 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          |
|             | 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)         | 82,070,560   | 82,107,079   | -36,519    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -29,729,440  | -27,475,575  | -2,253,865 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -469,640,455 | -469,640,455 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -499,369,895 | -497,116,030 | -2,253,865 |

(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             | 125,304,675 | 121,336,524 | 3,968,151 |
| 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              | 124,986,190 | 121,336,524 | 3,649,666 |
| (介護報酬収益)             | 107,534,215 | 105,491,037 | 2,043,178 |
| 介護報酬収益               | 106,376,907 | 104,286,965 | 2,089,942 |
| 介護予防報酬収益             | 1,157,308   | 1,204,072   | -46,764   |
| (利用者負担金収益)           | 17,451,975  | 15,845,487  | 1,606,488 |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 17,162,642  | 15,544,464  | 1,618,178 |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 289,333     | 301,023     | -11,690   |
| 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0         |
| (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0         |
| 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0         |
| (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0         |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0         |
| 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0         |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 事業費負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0         |
| 事業費負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
| 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0         |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0         |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0         |
| 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0         |
| 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0         |
| 食費収益(特定)             | 0           | 0           | 0         |
| 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0         |
| 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0         |
| 居住費収益(特定)            | 0           | 0           | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0         |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収益             | 318,485     | 318,485     | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 318,485     | 318,485     | 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             | 66,563,348  | 64,825,668  | 1,737,680 |
| 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             | 66,563,348  | 64,825,668  | 1,737,680 |
| 管理費収益                | 35,512,422  | 34,393,731  | 1,118,691 |
| 給食料収益                | 30,247,241  | 29,790,563  | 456,678   |
| 受入収益                 | 0           | 0           | 0         |
| 施設利用料収益              | 0           | 60,000      | -60,000   |
| 有償サービス収益等            | 703,467     | 485,642     | 217,825   |
| 経過入園料収益              | 0           | 0           | 0         |
| 入居費貸料収益              | 0           | 0           | 0         |
| 共同・受託事業収益            | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収益             | 100,218     | 95,732      | 4,486     |
| 児童福祉事業収益             | 0           | 0           | 0         |
| 措置費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 事務費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 事業費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0         |
| 補助金事業収益(公費)          | 0           | 0           | 0         |
| 補助金事業収益(一般)          | 0           | 0           | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 0           | 0           | 0         |
| 受託事業収益(一般)           | 0           | 0           | 0         |
| その他の事業収益             | 0           | 0           | 0         |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 0         |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0         |
| 施設型給付費収益             | 0           | 0           | 0         |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0         |
| 特別施設型給付費収益           | 0           | 0           | 0         |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0         |
| 地域型保育給付費収益           | 0           | 0           | 0         |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0         |
| 特別地域型保育給付費収益         | 0           | 0           | 0         |
| 利用者負担金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 委託費収益                | 0           | 0           | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
| 利用者等利用料収益(公費)        | 0           | 0           | 0         |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 0           | 0           | 0         |
| その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
| 私的契約利用料収益            | 0           | 0           | 0         |

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特別介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特別訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特別地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特別計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特別障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特別障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特別特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 入院診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 室料差額収益          | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 外来診療収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 保健予防活動収益        | 0           | 0           | 0          |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 貸事務所事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 貸室料収益           | 0           | 0           | 0          |
| 共益費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 駐車場収益           | 0           | 0           | 0          |
| 広告施設収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 人材育成事業収益        | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 介護講座受講料収益       | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0           | 1,184,300   | -1,184,300 |
| その他の収益          | 4,763,237   | 5,244,870   | -481,633   |
| その他の収益          | 4,763,237   | 5,244,870   | -481,633   |
| 補助金事業収益(公費)     | 3,510,000   | 3,687,000   | -177,000   |
| 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          | 1,253,237   | 1,557,870   | -304,633   |
| サービス活動収益計(1)    | 196,691,260 | 192,651,362 | 4,039,898  |
| 人件費             | 228,156,348 | 231,449,714 | -3,293,366 |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 122,026,926 | 128,956,627 | -6,929,701 |
| 職員賞与            | 23,992,021  | 25,481,066  | -1,489,045 |
| 賞与引当金繰入         | 10,843,908  | 10,101,348  | 742,560    |
| 非常勤職員給与         | 24,125,729  | 24,042,302  | 83,427     |
| 派遣職員費           | 12,295,059  | 7,964,668   | 4,330,391  |
| 退職給付費用          | 4,519,899   | 4,941,791   | -421,892   |
| 役員退職慰労引当金繰入     | 0           | 0           | 0          |
| 出向料受入           | 0           | 0           | 0          |
| 法定福利費           | 30,352,806  | 29,961,912  | 390,894    |

| (単位：円)                |              |              |            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目                  | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)  |
| 事業費                   | 12,592,791   | 13,102,976   | -610,185   |
| 給食費                   | 0            | 0            | 0          |
| 介護用品費                 | 0            | 0            | 0          |
| 医薬品費                  | 0            | 0            | 0          |
| 診療・療養等材料費             | 0            | 0            | 0          |
| 商品                    | 0            | 0            | 0          |
| 保健衛生費                 | 473,898      | 385,382      | 88,516     |
| 医療費                   | 0            | 0            | 0          |
| 被服費                   | 0            | 0            | 0          |
| 教養娯楽費                 | 305,468      | 320,887      | -15,419    |
| 日用品費                  | 0            | 0            | 0          |
| 保育材料費                 | 0            | 0            | 0          |
| 本人支給金                 | 0            | 0            | 0          |
| 水道光熱費                 | 6,636,719    | 5,826,335    | 810,384    |
| 燃料費                   | 0            | 0            | 0          |
| 消耗器具備品費               | 3,166,386    | 4,990,492    | -1,824,106 |
| 保険料                   | 159,712      | 166,135      | -6,423     |
| 賃借料                   | 1,605,323    | 866,985      | 738,338    |
| 教育指導費                 | 0            | 0            | 0          |
| 就職支援費                 | 0            | 0            | 0          |
| 葬祭費                   | 119,800      | 159,600      | -39,800    |
| 車輛費                   | 105,386      | 373,960      | -268,574   |
| 雑費                    | 20,099       | 13,200       | 6,899      |
| 事務費                   | 66,500,839   | 64,525,054   | 1,975,785  |
| 福利厚生費                 | 5,140,218    | 5,295,072    | -154,854   |
| 職員被服費                 | 165,950      | 186,453      | -20,503    |
| 旅費交通費                 | 277,383      | 232,286      | 45,097     |
| 研修研究費                 | 386,933      | 270,433      | 116,500    |
| 事務消耗品費                | 691,250      | 1,229,728    | -538,478   |
| 印刷製本費                 | 91,447       | 67,445       | 24,002     |
| 修繕費                   | 457,855      | 535,635      | -77,780    |
| 通信運搬費                 | 658,750      | 565,445      | 93,305     |
| 会議費                   | 0            | 0            | 0          |
| 広報費                   | 1,514        | 54,911       | -53,397    |
| 業務委託費                 | 54,711,560   | 52,426,847   | 2,284,713  |
| 手数料                   | 197,959      | 176,775      | 21,184     |
| 土地・建物賃借料              | 0            | 0            | 0          |
| 租税公課                  | 2,454,363    | 2,155,785    | 298,578    |
| 租税公課                  | 53,987       | 94,161       | -40,174    |
| 控除対象外消費税              | 2,400,376    | 2,061,624    | 338,752    |
| 保守料                   | 1,239,468    | 1,302,468    | -62,999    |
| 渉外費                   | 21,280       | 14,433       | 6,847      |
| 諸会費                   | 4,913        | 5,890        | -977       |
| 共同・受託事業費              | 0            | 0            | 0          |
| 職員養成費                 | 0            | 0            | 0          |
| 雑費                    | 0            | 5,498        | -5,498     |
| 就労支援事業費用              | 0            | 0            | 0          |
| 就労支援事業販売原価            | 0            | 0            | 0          |
| 期首製品(商品)棚卸高           | 0            | 0            | 0          |
| 当期就労支援事業製込原価          | 0            | 0            | 0          |
| 当期就労支援事業仕入高           | 0            | 0            | 0          |
| 期末製品(商品)棚卸高           | 0            | 0            | 0          |
| 就労支援事業販売費             | 0            | 0            | 0          |
| 利用者負担軽減額              | 0            | 0            | 0          |
| 減価償却費                 | 83,500       | 54,275       | 29,225     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -83,500      | -781,275     | 697,775    |
| 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)          | 307,249,978  | 308,350,744  | -1,100,766 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -110,558,718 | -115,699,382 | 5,140,664  |
| 借入金利息補助金収益            | 0            | 0            | 0          |
| 受取利息配当金収益             | 970          | 21           | 949        |
| 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         | 232,534      | 186,525      | 46,009     |
| 受入研修費収益               | 170,002      | 130,910      | 39,092     |
| 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                   | 62,532       | 55,615       | 6,917      |
| サービス活動外収益計(4)         | 233,504      | 186,546      | 46,958     |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 233,504      | 186,546      | 46,958     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | -110,325,214 | -115,512,836 | 5,187,622  |
| 施設整備等補助金収益            | 0            | 1,027,000    | -1,027,000 |
| 施設整備等補助金収益            | 0            | 1,027,000    | -1,027,000 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益      | 0            | 0            | 0          |
| 施設整備等寄附金収益            | 0            | 0            | 0          |
| 施設整備等寄附金収益            | 0            | 0            | 0          |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益      | 0            | 0            | 0          |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益    | 0            | 0            | 0          |
| 固定資産受贈額               | 0            | 0            | 0          |
| 固定資産受贈額               | 0            | 0            | 0          |
| 固定資産売却益               | 0            | 0            | 0          |
| 車輛運搬具売却益              | 0            | 0            | 0          |
| 器具及び備品売却益             | 0            | 0            | 0          |
| その他の固定資産売却益           | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間繰入金収益            | 0            | 0            | 0          |
| 事業区分間繰入金収益            | 0            | 0            | 0          |
| 本部費負担金収益              | 0            | 0            | 0          |
| 事業部内負担金収益             | 0            | 0            | 0          |

| (単位：円)                             |              |              |             |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 82,070,560   | 64,800,320   | 17,270,240  |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0            | 0            | 0           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 16,985,619   | 16,910,400   | 75,219      |
| 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                       | 65,084,941   | 47,889,920   | 17,195,021  |
| 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)                           | 82,070,560   | 65,827,320   | 16,243,240  |
| 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            | 1,027,000    | -1,027,000  |
| 災害損失                               | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 特別介護金繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 健康管理金・生活支援金繰入金費用                   | 0            | 0            | 0           |
| 入園金会計繰入金費用                         | 0            | 0            | 0           |
| 施設会計(高)繰入金費用                       | 0            | 0            | 0           |
| 本部費負担金費用                           | 0            | 0            | 0           |
| 事業部内負担金費用                          | 0            | 0            | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0            | 0            | 0           |
| その他の特別損失                           | 0            | 25,591       | -25,591     |
| 資産控除対象外消費税                         | 0            | 18,739       | -18,739     |
| その他の特別損失                           | 0            | 6,852        | -6,852      |
| 特別費用計(9)                           | 0            | 1,052,591    | -1,052,591  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 82,070,560   | 64,774,729   | 17,295,831  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -28,254,654  | -50,738,107  | 22,483,453  |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0            | 0            | 0           |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0            | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -28,254,654  | -50,738,107  | 22,483,453  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -479,689,822 | -428,951,715 | -50,738,107 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -507,944,476 | -479,689,822 | -28,254,654 |
| 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) | -507,944,476 | -479,689,822 | -28,254,654 |

藤沢エデンの園二番館 施設有料 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減    |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 29,373,121       | 24,551,281       | 4,821,840 | 流動負債               | 537,317,597      | 504,256,565      | 33,061,032  |
| 現金預金               | 478,380          | 544,916          | -66,536   | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0         | 事業未払金              | 12,415,052       | 14,028,240       | -1,613,188  |
| 事業未収金              | 23,078,136       | 22,137,741       | 940,395   | 未払法人税等             | 0                | 0                | 0           |
| 未収金                | 176,000          | 0                | 176,000   | その他の未払金            | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金              | 3,132,000        | 508,000          | 2,624,000 | 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                | 2,148,328        | 1,002,542        | 1,145,786 | 未払費用               | 1,630,165        | 1,523,453        | 106,712     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0         | 預り金                | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用               | 344,815          | 321,563          | 23,252    | 職員預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 15,462           | 36,519           | -21,057   | 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           | 512,428,472      | 478,603,524      | 33,824,948  |
| 1年以内取崩予定長期前払費用     | 0                | 0                | 0         | 拠点区分間借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 短期貸付金              | 0                | 0                | 0         | 仮受金                | 0                | 0                | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0                | 0                | 0         | 賞与引当金              | 10,843,908       | 10,101,348       | 742,560     |
| 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               | 351,492          | 450,454          | -98,962   | 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           | 351,492          | 450,454          | -98,962   | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 土地                 | 0                | 0                | 0         | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0           |
| 建物                 | 0                | 0                | 0         | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0           |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0         | 長期未払金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物                | 0                | 0                | 0         | 長期預り金              | 0                | 0                | 0           |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0         | 預り保証金              | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具              | 0                | 0                | 0         | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | 0                | 0         |                    |                  |                  |             |
| 器具及び備品             | 567,200          | 567,200          | 0         | 負債の部合計             | 537,317,597      | 504,256,565      | 33,061,032  |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -215,708         | -132,208         | -83,500   | 純 資 産 の 部          |                  |                  |             |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0         | 基本金                | 0                | 0                | 0           |
| 有形リース資産            | 0                | 0                | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 351,492          | 434,992          | -83,500     |
| 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                | 15,462           | -15,462   | 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         | -507,944,476     | -479,689,822     | -28,254,654 |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0         | (うち当期活動増減差額)       | -28,254,654      | -50,738,107      | 22,483,453  |
| 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             | 29,724,613       | 25,001,735       | 4,722,878 | 純資産の部合計            | -507,592,984     | -479,254,830     | -28,338,154 |
|                    |                  |                  |           | 負債及び純資産の部合計        | 29,724,613       | 25,001,735       | 4,722,878   |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷クリニック南大沢 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         |        |
|           | (保険等査定額)             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 老人福祉事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 措置費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 運営事業収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 管理費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 管理費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 給食料収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受入収入                 | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設利用料収入              | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 有償サービス収入等            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 鉄身入園前受金収入            | 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         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 事業費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 私的契約利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(公費)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 受託事業収入(一般)           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 保育事業収入               | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設型給付費収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 施設型給付費収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 特別施設型給付費収入           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 特別施設型給付費収入           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域型保育給付費収入           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 地域型保育給付費収入           | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 特別地域型保育給付費収入         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 特別地域型保育給付費収入         | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者負担金収入             | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 委託費収入                | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入(公費)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 利用者等利用料収入(一般)        | 0     | 0     | 0         |        |
|           | その他の利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |
|           | 私的契約利用料収入            | 0     | 0     | 0         |        |

| 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         |        |
|            | 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         |        |
|            | (保険等査定額)         | 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           | 69,800,000  | 69,862,673  | -62,673   |        |
|            | 入院診療収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 入院診療収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 資料差額収入           | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 外来診療収入(公費)       | 200,000     | 217,680     | -17,680   |        |
|            | 外来診療収入(一般)       | 59,900,000  | 59,954,394  | -54,394   |        |
|            | 歯科診療収入           | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 保健予防活動収入         | 8,500,000   | 8,522,256   | -22,256   |        |
|            | 受診検査・施設利用収入      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 訪問看護療養費収入(公費)    | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 訪問看護療養費収入(一般)    | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 訪問看護利用料収入        | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 訪問看護基本利用料収入      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 訪問看護その他の利用料収入    | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の医療事業収入       | 1,300,000   | 1,362,121   | -62,121   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(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       | 1,300,000   | 1,362,121   | -62,121   |        |
|            | (保険等査定額)         | -160,000    | -183,778    | 93,778    |        |
|            | 貸事務所事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 貸室料収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 雑益費収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 広告施設収入           | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 人材育成事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 介護講座受講料収入        | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 46,500,000  | 46,559,805  | -59,805   |        |
|            | 補助金事業収入(公費)      | 46,500,000  | 46,559,805  | -59,805   |        |
|            | 補助金事業収入(一般)      | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(公費)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 受託事業収入(一般)       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | その他の事業収入         | 46,500,000  | 46,559,805  | -59,805   |        |
|            | 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           | 6,537       | -6,537    |        |
|            | その他の収入           | 0           | 5,455       | -5,455    |        |
|            | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 利用者等外給食費収入       | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 駐車場収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 賃賃料収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 手数料収入            | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 雑収入              | 0           | 5,455       | -5,455    |        |
|            | 償却価値回収収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 預り消費税込収入         | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 売上保証金収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 預り保証金収入          | 0           | 0           | 0         |        |
|            | 流動資産評価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) |                  | 116,300,000 | 116,434,470 | -134,470  |        |

| (単位：円)                |             |             |            |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)－(B)  |
| 人件費支出                 | 92,400,000  | 92,216,253  | 183,747    |
| 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料支出                | 29,400,000  | 29,324,636  | 75,364     |
| 職員賞与支出                | 8,660,000   | 8,548,544   | 11,456     |
| 非常勤職員給与支出             | 46,960,000  | 46,891,318  | 6,682      |
| 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付支出                | 500,000     | 467,392     | 32,608     |
| 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               | 7,000,000   | 6,984,363   | 15,637     |
| 事業費支出                 | 12,000,000  | 11,696,443  | 303,557    |
| 給食費支出                 | 0           | 0           | 0          |
| 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0          |
| 医薬品費支出                | 8,500,000   | 8,446,513   | 53,487     |
| 診療・療養等材料費支出           | 1,400,000   | 1,361,075   | 38,925     |
| 商品支出                  | 0           | 0           | 0          |
| 保健衛生費支出               | 300,000     | 298,400     | 1,600      |
| 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               | 800,000     | 754,935     | 45,065     |
| 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |
| 消耗器具備品費支出             | 300,000     | 296,102     | 4,898      |
| 保険料支出                 | 100,000     | 30,178      | 69,822     |
| 賃借料支出                 | 600,000     | 510,240     | 89,760     |
| 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |
| 広報費支出                 | 0           | 0           | 0          |
| 雑費支出                  | 0           | 0           | 0          |
| 車輦費支出                 | 0           | 0           | 0          |
| 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0          |
| 経身入閉前受金返還支出           | 0           | 0           | 0          |
| 入居家賃料返還支出             | 0           | 0           | 0          |
| 雑支出                   | 0           | 0           | 0          |
| 事務費支出                 | 12,300,000  | 11,485,107  | 814,893    |
| 福利厚生費支出               | 2,500,000   | 2,425,979   | 74,021     |
| 職員被服費支出               | 300,000     | 265,415     | 94,585     |
| 旅費交通費支出               | 100,000     | 2,574       | 97,426     |
| 研修研究費支出               | 100,000     | 93,650      | 6,350      |
| 事務消耗品費支出              | 200,000     | 109,837     | 90,163     |
| 印刷製本費支出               | 200,000     | 151,559     | 48,441     |
| 情報費支出                 | 100,000     | 60,000      | 40,000     |
| 通信運搬費支出               | 500,000     | 424,344     | 75,656     |
| 会議費支出                 | 0           | 0           | 0          |
| 広業費支出                 | 0           | 0           | 0          |
| 費寄託費支出                | 3,700,000   | 3,695,978   | 4,022      |
| 手数料支出                 | 100,000     | 16,487      | 83,513     |
| 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0           | 0          |
| 租税公課支出                | 1,800,000   | 1,791,344   | 8,656      |
| 低等料支出                 | 1,700,000   | 1,697,840   | 2,160      |
| 渉外費支出                 | 500,000     | 400,300     | 99,700     |
| 諸会費支出                 | 500,000     | 409,800     | 90,200     |
| 共同・委託事業費支出            | 0           | 0           | 0          |
| 職員養成員支出               | 0           | 0           | 0          |
| 雑支出                   | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販売原価支出          | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業製造原価支出          | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業販管費支出           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
| 支払利息支出                | 100,000     | 7,767       | 92,233     |
| 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          |
| 事業活動支出合計(2)           | 116,800,000 | 115,405,570 | 1,394,430  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | -600,000    | 1,028,900   | -1,628,900 |
| 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          |
| 設備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          |
| 施設整備等収入合計(4)          | 0           | 0           | 0          |

| (単位：円)                          |             |             |            |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)－(B)  |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産取得支出                        | 0           | 0           | 0          |
| 土地取得支出                          | 0           | 0           | 0          |
| 建物取得支出                          | 0           | 0           | 0          |
| 構築物取得支出                         | 0           | 0           | 0          |
| 車輦運搬具取得支出                       | 0           | 0           | 0          |
| 器具及び備品取得支出                      | 0           | 0           | 0          |
| 建設仮勘定取得支出                       | 0           | 0           | 0          |
| その他の固定資産取得支出                    | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産売却・廃棄支出                     | 0           | 0           | 0          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 300,000     | 287,985     | 12,015     |
| 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)                     | 300,000     | 287,985     | 12,015     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)          | -300,000    | -287,985    | -12,015    |
| 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          |
| 償却所施設・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          |
| 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
| 事業部負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
| 特別介護金繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収入                | 0           | 0           | 0          |
| 入園金会計繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          |
| 施設会計(高)繰入金収入                    | 0           | 0           | 0          |
| 本部費負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
| 事業部負担金収入                        | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0          |
| その他特別収入                         | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0          |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0           | 0          |
| 長期貸付金支出                         | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0           | 0          |
| 積立資産支出                          | 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          |
| 本部費負担金支出                        | 0           | 0           | 0          |
| 事業部負担金支出                        | 0           | 0           | 0          |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          |
| 特別介護金繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          |
| 健康管理金・生活支援金繰入金支出                | 0           | 0           | 0          |
| 入園金会計繰入金支出                      | 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) | -800,000    | 740,915     | -1,540,915 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | -49,803,363 | -49,803,363 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -50,603,363 | -49,062,448 | -1,540,915 |

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

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 販売事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 諸貨事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 介護給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特例介護給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訓練等給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
| 特例訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例地域相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 計画相談支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
| 特例計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 障害児入所給付費収益      | 0           | 0           | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補正給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0           | 0           | 0          |
| 特定費用収益          | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| (保険等査定減)        | 0           | 0           | 0          |
| 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益           | 0           | 0           | 0          |
| 利用者負担金収益        | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 0           | 0          |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の事業収益        | 0           | 0           | 0          |
| 医療事業収益          | 69,862,673  | 66,017,258  | 3,845,415  |
| 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)      | 217,680     | 467,650     | -249,970   |
| 外来診療収益(一般)      | 59,954,394  | 57,863,514  | 2,090,880  |
| 歯科診療収益          | 0           | 0           | 0          |
| 保健予防活動収益        | 8,522,256   | 5,269,711   | 3,252,545  |
| 受託検査・施設利用収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(公費)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護療養費収益(一般)   | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護基本利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収益   | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療事業収益      | 1,362,121   | 2,564,080   | -1,201,959 |
| 補助金事業収益(公費)     | 0           | 1,311,600   | -1,311,600 |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の医療収益        | 1,362,121   | 1,252,480   | 109,641    |
| (保険等査定減)        | -193,778    | -147,697    | -46,081    |
| 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           | 171,802     | -171,802   |
| その他の収益          | 46,559,805  | 42,748,924  | 3,810,881  |
| 補助金事業収益(公費)     | 46,559,805  | 42,748,924  | 3,810,881  |
| 補助金事業収益(一般)     | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(公費)      | 0           | 0           | 0          |
| 受託事業収益(一般)      | 0           | 0           | 0          |
| その他の収益          | 46,559,805  | 42,748,924  | 3,810,881  |
| サービス活動収益計(1)    | 116,422,478 | 108,937,984 | 7,484,494  |
| 人件費             | 92,914,253  | 87,973,058  | 4,941,195  |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0          |
| 職員給料            | 29,324,656  | 28,473,167  | 851,469    |
| 職員賞与            | 6,780,544   | 6,046,186   | 734,358    |
| 賞与引当金繰入         | 2,466,000   | 1,768,000   | 698,000    |
| 非常勤職員給与         | 46,891,318  | 44,689,855  | 2,201,463  |
| 派遣職員費           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付費用          | 467,392     | 551,550     | -84,158    |
| 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           | 6,984,363   | 6,444,300   | 540,063    |

| (単位：円)                 |             |             |           |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
| 事業費                    | 11,751,716  | 10,453,061  | 1,298,655 |
| 給食費                    | 0           | 0           | 0         |
| 介護用品費                  | 0           | 0           | 0         |
| 医薬品費                   | 8,338,554   | 6,679,249   | 1,659,305 |
| 診療・療養等材料費              | 1,470,307   | 1,383,980   | 86,327    |
| 商品                     | 54,000      | 19,500      | 34,500    |
| 保健衛生費                  | 298,400     | 256,900     | 41,500    |
| 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                  | 754,935     | 604,468     | 150,467   |
| 燃料費                    | 0           | 0           | 0         |
| 消耗器具備品費                | 295,102     | 1,078,566   | -783,464  |
| 保険料                    | 30,178      | 30,476      | -298      |
| 賃借料                    | 510,240     | 390,240     | 120,000   |
| 教育指導費                  | 0           | 0           | 0         |
| 就職支援費                  | 0           | 0           | 0         |
| 葬祭費                    | 0           | 0           | 0         |
| 車輛費                    | 0           | 0           | 0         |
| 雑費                     | 0           | 9,682       | -9,682    |
| 事務費                    | 11,485,107  | 10,208,635  | 1,276,472 |
| 福利厚生費                  | 2,425,979   | 2,325,424   | 100,555   |
| 職員被服費                  | 205,415     | 234,260     | -28,845   |
| 旅費交通費                  | 2,574       | 16,874      | -14,300   |
| 研修研究費                  | 93,650      | 68,400      | 25,250    |
| 事務消耗品費                 | 109,837     | 106,020     | 3,817     |
| 印刷製本費                  | 151,559     | 196,246     | -44,687   |
| 修繕費                    | 60,000      | 30,000      | 30,000    |
| 通信運搬費                  | 424,344     | 402,249     | 22,095    |
| 会議費                    | 0           | 0           | 0         |
| 広報費                    | 0           | 0           | 0         |
| 業務委託費                  | 3,695,978   | 3,389,892   | 306,086   |
| 手数料                    | 16,487      | 30,412      | -13,925   |
| 土地・建物賃借料               | 0           | 0           | 0         |
| 租税公課                   | 1,791,344   | 1,576,836   | 214,508   |
| 租税公課                   | 0           | 0           | 0         |
| 控除対象外消費税               | 1,791,344   | 1,576,836   | 214,508   |
| 保守料                    | 1,697,840   | 968,140     | 729,700   |
| 渉外費                    | 400,300     | 386,082     | 14,218    |
| 諸会費                    | 409,800     | 409,800     | 0         |
| 共同・受託事業費               | 0           | 0           | 0         |
| 職員養成費                  | 0           | 0           | 0         |
| 雑費                     | 0           | 0           | 0         |
| 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0         |
| 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0         |
| 期首製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0         |
| 当期就労支援事業製造原価           | 0           | 0           | 0         |
| 当期就労支援事業仕入高            | 0           | 0           | 0         |
| 期末製品(商品)棚卸高            | 0           | 0           | 0         |
| 就労支援事業販売費              | 0           | 0           | 0         |
| 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却費                  | 350,627     | 325,627     | 25,000    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -75,000     | -75,000     | 0         |
| 徴収不能額                  | 0           | 0           | 0         |
| 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0         |
| その他の費用                 | 0           | 0           | 0         |
| サービス活動費用計(2)           | 116,426,703 | 108,885,381 | 7,541,322 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -4,225      | 52,603      | -56,828   |
| 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 受取利息配当金収益              | 6,537       | 58          | 6,479     |
| 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          | 5,455       | 0           | 5,455     |
| 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                    | 5,455       | 0           | 5,455     |
| サービス活動外収益計(4)          | 11,992      | 58          | 11,934    |
| 支払利息                   | 7,767       | 5,683       | 2,084     |
| 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)          | 7,767       | 5,683       | 2,084     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,225       | -5,625      | 9,850     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0           | 46,978      | -46,978   |
| 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0           | 0           | 0         |
| 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0           | 0           | 0         |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0         |
| 車輛運搬具売却益               | 0           | 0           | 0         |
| 器具及び備品売却益              | 0           | 0           | 0         |
| その他の固定資産売却益            | 0           | 0           | 0         |
| 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0         |
| 本部費負担金収益               | 0           | 0           | 0         |
| 事業部内負担金収益              | 0           | 0           | 0         |

| (単位：円)                             |             |             |           |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 0           | 0         |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 0           | 0         |
| 特別介護金繰入金収益                         | 0           | 0           | 0         |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 0           | 0           | 0         |
| 入園金会計繰入金収益                         | 0           | 0           | 0         |
| 施設会計(高)繰入金収益                       | 0           | 0           | 0         |
| 本部費負担金収益                           | 0           | 0           | 0         |
| 事業部内負担金収益                          | 0           | 0           | 0         |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0         |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0           | 0           | 0         |
| その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0         |
| 償却債権回収益                            | 0           | 0           | 0         |
| 退職給付引当金戻入益                         | 0           | 0           | 0         |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0           | 0           | 0         |
| その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0         |
| 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0         |
| 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0         |
| 資産評価損                              | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0         |
| 建物売却損・処分損                          | 0           | 0           | 0         |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0           | 0           | 0         |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0           | 0           | 0         |
| その他の固定資産売却損・処分損                    | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産廃棄費用                           | 0           | 0           | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0           | 0           | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 0         |
| 災害損失                               | 0           | 0           | 0         |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0         |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0         |
| 本部費負担金費用                           | 0           | 0           | 0         |
| 事業部内負担金費用                          | 0           | 0           | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 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           | 46,978      | -46,978   |
| 資産控除対象外消費税                         | 0           | 46,978      | -46,978   |
| その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0         |
| 特別費用計(9)                           | 0           | 46,978      | -46,978   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | -46,978     | 46,978    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 0           | 0           | 0         |
| 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 0           | 0           | 0         |
| 法人税等調整額(13)                        | 0           | 0           | 0         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 0           | 0           | 0         |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | -50,122,495 | -50,122,495 | 0         |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | -50,122,495 | -50,122,495 | 0         |
| 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0         |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 0           | 0           | 0         |
| 人件費積立金取崩額                          | 0           | 0           | 0         |
| 修繕積立金取崩額                           | 0           | 0           | 0         |
| 備品等購入積立金取崩額                        | 0           | 0           | 0         |
| 措置施設・設備整備積立金取崩額                    | 0           | 0           | 0         |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 0           | 0           | 0         |
| 特別修繕積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0         |
| ホスビス基金積立金取崩額                       | 0           | 0           | 0         |
| 聖隷福祉基金積立金取崩額                       | 0           | 0           | 0         |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                 | 0           | 0           | 0         |
| 工賃変動積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0         |
| 設備整備積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0         |
| その他の積立金積立額(19)                     | 0           | 0           | 0         |
| 人件費積立金積立額                          | 0           | 0           | 0         |
| 修繕積立金積立額                           | 0           | 0           | 0         |
| 備品等購入積立金積立額                        | 0           | 0           | 0         |
| 措置施設・設備整備積立金積立額                    | 0           | 0           | 0         |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0           | 0           | 0         |
| 特別修繕積立金積立額                         | 0           | 0           | 0         |
| ホスビス基金積立金積立額                       | 0           | 0           | 0         |
| 聖隷福祉基金積立金積立額                       | 0           | 0           | 0         |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                 | 0           | 0           | 0         |
| 工賃変動積立金積立額                         | 0           | 0           | 0         |
| 設備整備積立金積立額                         | 0           | 0           | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | -50,122,495 | -50,122,495 | 0         |

聖隷クリニック南大沢 貸借対照表

第3号第4様式

2025年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |                  |                  |            | 負 債 の 部            |                  |                  |            |
|--------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
|                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産               | 46,557,423       | 32,166,786       | 14,390,637 | 流動負債               | 97,396,396       | 82,996,990       | 14,399,406 |
| 現金預金               | 14,333,569       | 4,475,605        | 9,857,964  | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0          |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 7,474,393        | 6,475,232        | 999,161    |
| 事業未収金              | 31,087,683       | 26,349,415       | 4,738,268  | 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      | 284,396          | 287,985          | -3,589     |
| 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                | 625,183          | 517,224          | 107,959    | 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          | 350,688          | 459,920          | -109,232   | 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                | 54,000           | -54,000    | 1年以内取崩予定終身入園前受金    | 0                | 0                | 0          |
| 立替金                | 0                | 150,322          | -150,322   | 未払費用               | 368,000          | 270,000          | 98,000     |
| 前払金                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 0                | 0                | 0          |
| 前払費用               | 160,300          | 160,300          | 0          | 職員預り金              | 1,754,150        | 1,629,023        | 125,127    |
| 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           | 85,049,457       | 72,566,750       | 12,482,707 |
| 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              | 2,466,000        | 1,768,000        | 698,000    |
| 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               | 1,190,788        | 1,541,415        | -350,627   | 固定負債               | 368,060          | 652,456          | -284,396   |
| 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              | 368,060          | 652,456          | -284,396   |
| 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           | 1,190,788        | 1,541,415        | -350,627   | 拠点区分間長期借入金         | 0                | 0                | 0          |
| 土地                 | 0                | 0                | 0          | 退職給付引当金            | 0                | 0                | 0          |
| 建物                 | 0                | 0                | 0          | 役員退職慰労引当金          | 0                | 0                | 0          |
| 建物減価償却累計額          | 0                | 0                | 0          | 長期未払金              | 0                | 0                | 0          |
| 構築物                | 0                | 0                | 0          | 長期預り金              | 0                | 0                | 0          |
| 構築物減価償却累計額         | 0                | 0                | 0          | 預り保証金              | 0                | 0                | 0          |
| 車輛運搬具              | 0                | 0                | 0          | 終身入園前受金            | 0                | 0                | 0          |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 器具及び備品             | 6,117,661        | 6,117,661        | 0          | 負債の部合計             | 97,764,456       | 83,649,446       | 14,115,010 |
| 器具及び備品減価償却累計額      | -6,011,405       | -5,917,958       | -93,447    | 純 資 産 の 部          |                  |                  |            |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0          | 基本金                | 0                | 0                | 0          |
| 有形リース資産            | 1,800,268        | 1,800,268        | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 106,250          | 181,250          | -75,000    |
| 有形リース資産減価償却累計額     | -1,212,936       | -955,756         | -257,180   | その他の積立金            | 0                | 0                | 0          |
| 権利                 | 145,600          | 145,600          | 0          | 人件費積立金             | 0                | 0                | 0          |
| ソフトウェア             | 0                | 0                | 0          | 修繕積立金              | 0                | 0                | 0          |
| 無形リース資産            | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 投資有価証券             | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 長期貸付金              | 0                | 0                | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0                | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | 特別修繕積立金            | 0                | 0                | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | ホスピス基金積立金          | 0                | 0                | 0          |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉基金積立金          | 0                | 0                | 0          |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0          | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0                | 0                | 0          |
| 人件費積立資産            | 0                | 0                | 0          | 工賃変動積立金            | 0                | 0                | 0          |
| 修繕積立資産             | 0                | 0                | 0          | 設備等整備積立金           | 0                | 0                | 0          |
| 備品等購入積立資産          | 0                | 0                | 0          | 次期繰越活動増減差額         | -50,122,495      | -50,122,495      | 0          |
| 施設整備等積立資産          | 0                | 0                | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 0                | 0                | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 特別修繕積立資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| ホスピス基金積立資産         | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 工賃変動積立資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 設備等整備積立資産          | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 差入保証金              | 351,600          | 351,600          | 0          |                    |                  |                  |            |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 繰延税金資産             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| その他の固定資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 徴収不能引当金            | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 資産の部合計             | 47,748,211       | 33,708,201       | 14,040,010 | 純資産の部合計            | -50,016,245      | -49,941,245      | -75,000    |
|                    |                  |                  |            | 負債及び純資産の部合計        | 47,748,211       | 33,708,201       | 14,040,010 |

## 別紙 2

### 2024 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっています。

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

##### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(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